

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**Открытый запрос предложений в электронной форме  
на право заключения договора выполнения работ по созданию и  
технической поддержке автоматизированной банковской системы**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4
3. ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	5
4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	5
5. УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	6
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	6
7. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	9
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	10
9. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	10
10. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	11
11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	11
12. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	12
13. ВАЛЮТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	13
14. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ)	13
15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	13
16. ПОДАЧА, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	14
17. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	15
18. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	16
19. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	16
20. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	19
21. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	20
22. ПЕРЕТОРЖКА	22
23. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ	23
24. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	24
<b>РАЗДЕЛ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ</b>	<b>29</b>
ПРИЛОЖЕНИЯ	40

## РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**договор** – заключаемое заказчиком с победителем, иным участником запроса предложений соглашение в письменной форме об установлении, изменении или о прекращении гражданских прав и обязанностей, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд и за счет заказчика;

**документация о проведении запроса предложений (документация)** – настоящий комплект документов, содержащий в соответствии с требованиями Закона и Положения информацию о предмете, об условиях участия и о правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи претендентами заявок на участие в запросе предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого порезультатам запроса предложений договора;

**единая информационная система (ЕИС)** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенный для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц в соответствии с требованиями Закона (<http://zakupki.gov.ru/>);

**заказчик** – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

**Закон** – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

**закупка** – совокупность действий заказчика, осуществляемых в целях приобретения товаров, работ, услуг;

**запрос предложений** – конкурентный способ закупки, не являющийся торгами, при котором победителем признается участник запроса предложений, предоставивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, которые установлены в документации о проведении запроса предложений в соответствии с Положением;

**комиссия по закупкам Внешэкономбанка (Комиссия)** – коллегиальный рабочий орган, действующий на постоянной основе в соответствии с внутренними нормативными документами заказчика и созданный для принятия решений по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках проведения процедур закупки и утверждения закупки у единственного поставщика;

**лот** – часть закупаемой однотипной продукции, явно обособленная Заказчиком в документации о закупке, на которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение и по которой по результатам процедуры закупки заключается отдельный договор;

**оператор электронной торговой площадки (оператор ЭТП)** – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации в установленном порядке, которое владеет электронной торговой площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупки в электронной форме;

**официальный сайт заказчика** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

**переторжка** – дополнительный элемент процедуры закупки, который заключается в добровольном изменении участниками процедуры закупки, в отношении которых комиссией по закупкам Внешэкономбанка принято решение о допуске их к участию в процедуре закупки, предлагаемых ими в заявке на участие в процедуре закупки условий исполнения договора (снижение цены договора или улучшение для заказчика иных (неценовых) показателей) с целью повысить рейтинг своей заявки на участие в процедуре закупки;

**Положение о закупках (Положение)** – Положение о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденное решением наблюдательного совета заказчика (протокол от 17.07.2014 № 11), в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета заказчика (протокол от 02.04.2015 № 5-ДСП) и размещенное в единой информационной системе;

**претендент** – лицо, заинтересованное в участии в проводимом заказчиком запросе предложений;

**продукция** – товары, работы, услуги, закупаемые заказчиком в порядке, предусмотренном Положением;

**процедура закупки** – совокупность действий, направленных на выбор на конкурентной основе поставщика (исполнителя, подрядчика) и заключение с ним договора поставки (выполнения, оказания) товара (работ, услуг);

**регламент ЭТП** – Регламент процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка», размещенный оператором ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://com.roseltorg.ru/>;

**участник запроса предложений** – участник процедуры закупки, представивший заявку на участие в запросе предложений по определенному лоту, в отношении которого Комиссией принято решение о допуске его к участию в запросе предложений;

**участник процедуры закупки** (в отношении каждого лота отдельно) – лицо (либо несколько лиц в соответствии с Законом), подавшее заявку на участие в процедуре закупки;

**электронный документ** – информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, или документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, условия и порядок признания юридической силы которого установлены федеральным законодательством об электронной подписи;

**электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Иные термины и определения, касающиеся электронного документа и ЭП, применяются в соответствии с федеральным законодательством об электронной подписи;

**электронная торговая площадка (ЭТП)** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме (<http://com.roseltorg.ru/>).

## **2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

2.1. Запрос предложений проводится в соответствии с Положением о закупках, извещением о проведении запроса предложений, документацией о проведении запроса предложений, регламентом ЭТП и с использованием функционала ЭТП.

2.2. Запрос предложений не является торгами на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также эта процедура закупки не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Проведение запроса предложений не накладывает на заказчика обязанности по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным участником запроса предложений, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

2.4. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим.

2.5. Во всем, что не урегулировано настоящей документацией о проведении запроса предложений заказчик, участники запроса предложений, участники процедуры закупки руководствуются нормами Положения о закупках и действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

3.1. Предметом настоящего запроса предложений, в отношении каждого лота отдельно, является право заключения договора поставки продукции согласно пункту 1 Информационной карты запроса предложений.

3.2. Требования заказчика в отношении продукции, в целях приобретения которой проводится запрос предложений, изложены в Техническом задании (Приложение 3) и Проекте договора (Приложение 4).

3.3. Состав, характеристики, объем и условия поставки продукции указаны в пункте 2 Информационной карты запроса предложений.

3.4. Срок поставки продукции указан в пункте 3 Информационной карты запроса предложений.

3.5. Место поставки продукции указано в пункте 4 Информационной карты запроса предложений.

3.6. Количество лотов указано в пункте 6 Информационной карты запроса предложений.

3.7. Проект договора, который будет заключен в отношении каждого лота отдельно по результатам проведения запроса предложений, приведен в Приложении 4.

3.8. Предложение частичной поставки продукции в составе лота не допускается.

### **4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

4.1. Заказчик, в сроки установленные Положением и настоящей документацией, размещает в ЕИС и на ЭТП: извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения положений документации о проведении запроса предложений, протоколы, составленные в ходе проведения закупки.

4.2. Претенденты, участники процедуры закупки, участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные в ЕИС и на ЭТП изменения

извещения о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений, разъяснения положений документации о проведении запроса предложений, информацию о принятых заказчиком в ходе проведения запроса предложений решениях, в том числе о проведении переторжки. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками процедуры закупки, участниками запроса предложений с такими разъяснениями, изменениями и информацией, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в процедуре закупки.

## **5. УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

5.1. Принять участие в запросе предложений, в отношении каждого лота отдельно, может любой поставщик продукции (претендент) или несколько поставщиков продукции, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала.

5.2. Для участия в запросе предложений, в отношении каждого лота отдельно, претендент должен:

а) быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП;

б) быть правомочным подать заявку на участие в запросе предложений;

в) подать заявку на участие в запросе предложений, в отношении каждого лота отдельно, с помощью функционала ЭТП согласно требованиям настоящей документации в составе, указанном в пункте 18 Информационной карты запроса предложений;

г) удовлетворять требованиям, указанным в пункте 16 Информационной карты запроса предложений, в отношении каждого лота отдельно.

5.3. Для всех участников запроса предложений, в отношении каждого лота отдельно, устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, не допускается.

5.4. Претендент (участник процедуры закупки, участник запроса предложений) несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

5.5. Претендент (участник процедуры закупки, участник запроса предложений) не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

6.1. К участникам запроса предложений предъявляются следующие обязательные требования:

а) соответствие участника запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений (наличие соответствующих лицензий, сертификатов, допусков от саморегулируемых организаций и т.п.);

- б) непроведение ликвидации участника запроса предложений – для юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства – для юридического лица, физического лица;
- в) неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;
- г) отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
- д) отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- е) раскрытие информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц);
- ж) участник запроса предложений и его конечные бенефициары не должны являться юридическими лицами, зарегистрированными на территориях, включенных в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (далее – офшорные зоны), или физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, включенного в указанный перечень, за исключением случаев закупки товаров (работ, услуг), необходимых для реализации заказчиком проектов (сделок, операций), направленных на поддержку экспорта российских товаров, работ, услуг;
- з) раскрытие сведений об отсутствии/наличии аффилированности участника запроса предложений с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

6.2. Для подтверждения соответствия обязательным требованиям, указанным в пункте 6.1 настоящей документации, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии) с соблюдением требований, установленных в пункте 11.5 настоящей документации:

- а) полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенная выписка (или ее надлежащим образом заверенная копия) из торгового реестра страны учреждения иностранного юридического лица с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений (для иностранного юридического лица или индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный документ (или его надлежащим образом заверенная копия) о регистрации иностранного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства с надлежащим

образом заверенным переводом на русский язык, полученный не ранее чем за один месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица – решение о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (решения хозяйственных обществ, принятые с 01.09.2014, должны быть оформлены (удостоверены) в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также Устав в редакции, действующей на момент принятия такого решения. В случае если от имени участника процедуры закупки действует лицо по доверенности, заявка на участие в запросе предложений должна содержать данную доверенность, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную от имени участника процедуры закупки лицом или лицами, которому (-ым) в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица предоставлено право подписи доверенностей, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (легализованную копию такой доверенности или с проставленным на ней апостилом – для иностранных лиц). В случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также основная доверенность, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия;

в) учредительные документы участника процедуры закупки (для российских юридических лиц) – Устав и все зарегистрированные изменения к нему, свидетельства о регистрации таких изменений (свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица). Легализованные или с проставленным апостилом учредительные документы с приложением нотариально заверенного перевода (для иностранных юридических лиц);

г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная подразделениями Федеральной налоговой службы по состоянию на дату, не ранее чем за 60 календарных дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений<sup>1</sup>;

д) решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если необходимость такого решения для совершения сделки предусмотрена законодательством Российской Федерации (законодательством иностранного государства)/решение об одобрении сделки в иных случаях, включая одобрение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом юридического лица – участника процедуры закупки (решения хозяйственных обществ, принятые с 01.09.2014, должны быть

---

<sup>1</sup> В случае, если срок подачи заявок на участие в запросе предложений, установленный в п. 10 и п. 22 информационной карты запроса предложений составляет менее 10 рабочих дней, участник процедуры закупки вправе представить в составе заявки на участие в запросе предложений декларацию об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды с приложением запроса в подразделение ФНС о выдаче справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов с отметкой о принятии. При этом участник процедуры закупки обязан представить Заказчику в порядке, установленном в п. 24.5 оригинал указанной справки. Непредоставление участником процедуры закупки оригинала справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, либо предоставление справки с информацией о наличии у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, является основанием для отказа от заключения договора с таким участником запроса предложений, с учетом п. 19.8 настоящей документации.

оформлены (удостоверены) в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации)»;

е) документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (если такие требования установлены), а также требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений к закупаемой продукции;

ж) информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц), с приложением подтверждающих документов по форме таблицы 3 Приложения 2.

з) справка по форме Приложения 9, содержащая сведения об отсутствии/наличии аффилированности участника процедуры закупки с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

6.3. Дополнительные требования к участникам запроса предложений, в отношении каждого лота отдельно, а также требования к документам, подтверждающим соответствие участника процедуры закупки таким дополнительным требованиям, в отношении каждого лота отдельно, установлены в пункте 16 и в пункте 17 Информационной карты запроса предложений соответственно.

6.4. Требования к участникам запроса предложений, в отношении каждого лота отдельно, предусмотренные п. 6.3 настоящей документации, а также к документам, подтверждающим соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, предусмотренные п. 6.2 в отношении каждого лота отдельно, также применяются к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупки для исполнения договора, в отношении каждого лота отдельно, если предполагаемый объем поставляемой соисполнителем (субподрядчиком, субпоставщиком) продукции составляет более 25 % от общей цены заявки участника процедуры закупки и/или в случаях, если соответствие дополнительным требованиям к участникам запроса предложений подтверждены документами соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) и/или документы соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика), представлены для целей оценки заявки участника запроса предложений.

6.5. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) указана в п. 19 Информационной карты запроса предложений. В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) участник процедуры закупки должен представить документы, подтверждающие, что каждый из привлекаемых им соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), поставляющий продукцию на сумму более 25 % от общей цены заявки участника процедуры закупки:

а) осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика);

б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки продукции;

в) отвечает требованиям настоящей документации в объеме поставляемой продукции.

6.6. Устанавливаемые заказчиком обязательные и дополнительные требования, в отношении каждого лота отдельно, предъявляются в одинаковой степени ко всем участникам запроса предложений.

## **7. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

7.1. Документация о проведении запроса предложений предоставляется без взимания платы в форме электронного документа, доступного для ознакомления неограниченному кругу лиц в любое время с момента его размещения в ЕИС и на

ЭТП. Порядок получения документации о проведении запроса предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

7.2. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса предложений по отдельному запросу претендента.

7.3. Участник процедуры закупки обязан в полном объеме изучить документацию о проведении запроса предложений. За представление неполной информации, непредставление или неправильное оформление документов или их ненадлежащим образом заверенных копий, или подачу заявки на участие в запросе предложений, не полностью и не во всех отношениях соответствующей документации о проведении запроса предложений, в отношении каждого лота отдельно, ответственность несет участник процедуры закупки, подавший такую заявку на участие в запросе предложений, что может повлечь за собой отклонение его заявки на участие в запросе предложений.

## **8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

8.1. В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении запроса предложений, в отношении любого лота. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о проведении запроса предложений такие изменения размещаются в ЕИС и на ЭТП.

8.2. В случае если изменения в документацию о проведении запроса предложений внесены позднее, чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и на ЭТП внесенных в документацию о проведении запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем три дня.

8.3. Любое изменение документации о проведении запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

## **9. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

9.1. Претендент или участник процедуры закупки по форме Таблицы 1 Приложения 8, посредством функционала ЭТП, в порядке, определенном регламентом ЭТП, вправе, начиная с даты, установленной в п. 28 Информационной карты запроса предложений, направить заказчику запрос на разъяснение положений документации о проведении запроса предложений в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

9.2. Заказчик в порядке, определенном в регламенте ЭТП, по форме Таблицы 2 Приложения 8, посредством функционала ЭТП, направляет разъяснения положений документации о проведении запроса предложений лицу, направившему запрос, а также размещает в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений текст такого разъяснения (без указания реквизитов лица, от которого был получен запрос на разъяснения положений документации о проведении запроса предложений) в ЕИС.

9.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы на разъяснение положений документации о проведении запроса предложений, поступившие позднее срока и в ином порядке, чем установленные в п. 9.1 настоящей документации. Дата начала и дата окончания срока предоставления претендентам и участникам процедуры

закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений установлены в п. 29 Информационной карты запроса предложений.

9.4. Претендент или участник процедуры закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика.

## **10. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

10.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом ответственности перед претендентами и участниками процедуры закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

10.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений в ЕИС. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками процедуры закупки с извещением об отказе от проведения запроса предложений, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в процедуре закупки.

## **11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

11.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником процедуры закупки, в отношении каждого лота отдельно, с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному в п. 18 Информационной карты запроса предложений, оформленных в соответствии с требованиями настоящего раздела, содержание которых соответствует требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.

11.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений на любой лот, любые несколько лотов, на все лоты. В случае если участник процедуры закупки планирует принять участие в нескольких лотах запроса предложений, то заявка на участие в запросе предложений должна быть подана на каждый лот отдельно. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки на участие в запросе предложений в отношении данного лота таким участником процедуры закупки не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника процедуры закупки в отношении данного лота не рассматриваются.

11.3. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно по форме, установленной в Приложении 1 к документации о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения и документы, в отношении каждого лота отдельно, указанные в документации о проведении запроса предложений.

11.4. Все документы, подготовленные в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном и доступном для прочтения виде, (формат \*.pdf, цветной, разрешение не менее 200 точек на дюйм), при этом для каждого документа создается отдельный файл. Все файлы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать

содержание данного файла (необходимо указать наименование документа, содержащегося в данном файле). При этом сканируемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.5 настоящей документации. Размещение на ЭТП архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.

11.5. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть:

- а) подписан (факсимильное воспроизведение подписи не допускается) лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо), при этом в последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений;
- б) скреплен печатью участника процедуры закупки (при наличии).

11.6. Установленные в пп. а) и пп. б) пункта 11.5 настоящей документации требования, не распространяются на официальные документы, выданные участнику процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

11.7. Качество сканированных копий документов, предоставляемых в составе заявки на участие в запросе предложений, должны обеспечивать возможность их прочтения без изъятий и искажений.

11.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником процедуры закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки (при наличии).

11.9. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

11.10. Заказчик вправе запросить у победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым по итогам запроса предложений заключается договор) оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в п. 6.2 документации о проведении запроса предложений на бумажном носителе.

11.11. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана ЭП.

11.12. Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке, при этом такой срок не должен составлять менее шестидесяти календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

## **12. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

12.1. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

12.2. Представление участником процедуры закупки заявки на участие в запросе предложений, либо иных информационных материалов и документов, входящих в состав такой заявки, составленных на иностранном языке должно сопровождаться точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим

законодательством РФ документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен).

12.3. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается заказчиком как предоставление участником процедуры закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.

12.4. Документы, составленные на других языках, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.1 и п. 12.2 настоящей документации, считаются не поданными, и сведения, указанные в таких документах, не учитываются заказчиком при рассмотрении заявки на участие в запросе предложений.

### **13. ВАЛЮТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

13.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в п. 14 Информационной карты запроса предложений.

13.2. В случае если для формирования цены договора используется иностранная валюта, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, осуществляется в соответствии с проектом договора (Приложение 4).

13.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в п. 14 Информационной карты запроса предложений, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.

### **14. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ)**

14.1. Начальная (максимальная) цена договора (единицы продукции) в отношении каждого лота отдельно указана в п. 12 Информационной карты запроса предложений.

14.2. Превышение начальной (максимальной) цены договора (единицы продукции) в отношении каждого лота отдельно не допустимо.

### **15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

15.1. В случае если в п. 15 Информационной карты запроса предложений установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в отношении каждого лота отдельно, участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в виде и размере, установленных в п. 15 Информационной карты запроса предложений для лота, в отношении которого участником подана заявка.

15.2. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений могут быть использованы денежные средства, банковская гарантия, а также введены дополнительные (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условия обеспечения заявки.

В случае предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений в виде денежных средств, обеспечение заявки на участие в запросе предложений вносится на лицевой счет участника процедуры закупки, открытый на ЭТП в соответствии с регламентом данной ЭТП. Порядок блокировки денежных средств на

лицевом счете участника процедуры закупки в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений определяются регламентом ЭТП.

15.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в отношении каждого лота отдельно, может быть удержано в следующих случаях:

- а) при уклонении победителя запроса предложений от заключения договора;
- б) при уклонении участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй порядковый номер по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, от заключения договора, в случае если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;
- в) при уклонении участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений;
- г) при уклонении единственного из участников процедуры закупки, допущенного к участию в запросе предложений, от заключения договора.

15.4. В случаях, указанных в п. 15.3 настоящей документации, заказчик уведомляет (через ЭТП) соответствующего участника процедуры закупки об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в пользу заказчика.

## **16. ПОДАЧА, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

16.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений определяется регламентом ЭТП.

16.2. Претендент, подавая заявку на участие в запросе предложений, соглашается со всеми условиями проведения запроса предложений, установленными документацией о проведении запроса предложений, в том числе с условиями проекта договора, включенного в состав документации о проведении запроса предложений.

16.3. Датой начала подачи заявок на участие в запросе предложений является день размещения в ЕИС и на ЭТП извещения о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений. В случае возникновения технических или иных неполадок ЕИС, блокирующих доступ к личному кабинету заказчика для работы в ЕИС, – день размещения извещения о проведении запроса предложений и документации о закупке на официальном сайте заказчика и на ЭТП.

16.4. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений, указанными в п.18 Информационной карты запроса предложений.

16.5. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в п. 22 Информационной карты запроса предложений.

16.6. Заказчик вправе продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. При продлении срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений до продления срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, вправе отозвать поданную им заявку на участие в запросе предложений либо не отзываться ее.

16.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в отношении какого-либо лота, вправе изменить или отозвать ее в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на

участие в запросе предложений, установленного в п. 22 Информационной карты запроса предложений.

16.8. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений определяется и осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

16.9. Участник процедуры закупки подает отдельно квалификационную часть, техническую часть и коммерческую часть заявки на участие в запросе предложений, если это предусмотрено в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений. Информация о составе каждой из указанных частей заявки на участие в запросе предложений устанавливается в Информационной карте запроса предложений. Сведения о сроках подачи каждой из указанных частей заявки на участие в запросе предложений устанавливаются в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений.

## **17. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

17.1. В случае если в п. 30 Информационной карты запроса предложений предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений в отношении какого-либо лота, то участник процедуры закупки вправе, помимо основного предложения, подготовить и подать в составе заявки на участие в запросе предложений не более двух альтернативных предложений в отношении каждого лота отдельно.

17.2. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий в отношении предлагаемой продукции и/или исполнения договора, определенных в п. 30 Информационной карты запроса предложений.

17.3. Альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени, по мнению участника процедуры закупки, соответствующее требованиям и условиям, указанным в документации о проведении запроса предложений в отношении каждого лота отдельно. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами.

17.4. Если какое-либо альтернативное предложение участника процедуры закупки отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения, в отношении отдельного лота, этого участника процедуры закупки отклоняются.

17.5. При подаче альтернативного предложения участник процедуры закупки должен указать в таком предложении параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением, при необходимости, соответствующих документов). При этом в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным в документации о проведении запроса предложений обязательным и дополнительным требованиям.

17.6. В случае подачи альтернативного предложения, участник процедуры закупки должен подготовить документы, содержащие такое предложение в соответствии с п.11 настоящей документации, указав в наименовании документов (файлов) соответственно «основное предложение» и «альтернативное предложение».

## **18. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

18.1. Комиссия в срок, установленный в п. 23 Информационной карты запроса предложений, с помощью программно-аппаратных средств ЭТП осуществляет открытие доступа ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам и сведениям.

18.2. В случае если извещением о проведении запроса предложений и Информационной картой запроса предложений предусмотрено отдельное открытие доступа к частям заявки на участие в запросе предложений (квалификационная часть, техническая часть, коммерческая часть), открытие доступа к таким частям заявки на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией с помощью программно-аппаратных средств ЭТП в соответствующие сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений.

18.3. По результатам открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, составляется протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, в котором указываются:

- а) реквизиты запроса предложений;
- б) сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота);
- в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- г) дата, время и место открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений;
- д) дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений;
- е) информация об общем количестве поступивших заявок на участие в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно;
- ж) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений;
- з) иные сведения, которые согласно Положению заносятся в протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений.

18.4. Запрос предложений признается несостоявшимся в отношении какого-либо лота в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в отношении данного лота не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений. При этом заказчик вправе в отношении данного лота провести повторную процедуру закупки либо заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением.

18.5. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

## **19. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

19.1. Комиссия в срок, указанный в п. 24 Информационной карты запроса предложений, осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящей документацией по каждому лоту отдельно.

19.2. Если в нарушение требований пункта 11.2 настоящей документации установлен факт подачи одним участником процедуры закупки по одному лоту двух и более заявок на участие в запросе предложений (или частей заявок, в соответствии с пунктом настоящей документации), то при условии, что поданные ранее этим участником процедуры закупки заявки на участие в запросе предложений

(или части заявок, в соответствии с пунктом настоящей документации) не отозваны, все такие заявки в отношении одного и того же лота, не принимаются к рассмотрению Комиссией.

19.3. На стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выполняются следующие действия:

- а) проверка комплектности, содержания и оформления заявок на участие в запросе предложений на соответствие требованиям документации о проведении запроса предложений;
- б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений;
- в) проверка участника процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;
- г) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям документации о проведении запроса предложений;
- д) проверка соответствия указанной в заявке на участие в проведении запроса предложений цены договора начальной (максимальной) цене договора (цене лота), установленной в документации о проведении запроса предложений, если таковая была установлена;
- е) проверка наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, если соответствующие требования устанавливались.

19.4. Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или улучшать их, то есть установленные требования в документации о проведении запроса предложений являются минимально допустимыми.

19.5. В соответствии с установленными в документации о проведении запроса предложений требованиями, критериями отбора являются:

- а) соответствие заявки на участие в запросе предложений по своему составу (комплектности) и/или оформлению требованиям документации о проведении запроса предложений;
- б) указание достоверных сведений и представление действительных документов, приведенных в заявке на участие в запросе предложений;
- в) соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;
- г) соответствие заявленных участником процедуры закупки субподрядчиков (субпоставщиков, исполнителей) при привлечении таковых требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;
- д) соответствие предлагаемой участником процедуры закупки продукции требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;
- е) соответствие предлагаемых договорных условий, в том числе условия о непревышении объявленной начальной (максимальной) цены договора (цены единицы продукции), требованиям документации о проведении запроса предложений;
- ж) предоставление участником процедуры закупки требуемого обеспечения заявки на участие в запросе предложений (при установлении такового).

19.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия имеет право допустить участника процедуры закупки к участию в запросе предложений при наличии в его заявке на участие в запросе предложений несущественных отклонений от требований, установленных настоящей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам процедуры закупки при этом не допускается). Отклонения считаются несущественными, если они:

- а) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики продукции;

б) не ограничивают права и не накладывают дополнительные обязательства на заказчика, не ограничивают обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору по сравнению с тем, как это предусмотрено в настоящей документации.

19.7. Если в заявке на участие в запросе предложений имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

19.8. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, Комиссия вправе отстранить такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

19.9. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссией принимается решение в отношении каждого участника процедуры закупки о его допуске к участию в запросе предложений либо об отказе в допуске такого участника к участию в запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса предложений.

19.10. При наличии основного и альтернативного(ых) предложений участника процедуры закупки до участия в запросе предложений такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно.

19.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений составляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в котором указываются:

- а) реквизиты запроса предложений;
- б) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- г) дата, время и место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
- д) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
- е) решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений либо об отказе им в допуске к участию в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно;
- ж) иные сведения, которые согласно Положению заносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

19.12. Запрос предложений признается несостоявшимся, в случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в отношении какого-либо лота Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении данного лота. При этом заказчик вправе провести повторную процедуру закупки в отношении данного лота либо заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением.

19.13. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем

его подписания.

19.14. В случае если по результатам рассмотрения заявок в отношении какого-либо лота на участие в запросе предложений Комиссией принято решение о допуске к участию в запросе предложений в отношении данного лота только одного участника процедуры закупки, заказчик вправе заключить договор с таким участником запроса предложений, по согласованной<sup>2</sup> цене договора (единицы продукции), не превышающей цену договора (единицы продукции), установленную в его заявке на участие в запросе предложений. При этом единственный участник запроса предложений в отношении данного лота не вправе отказаться от заключения договора.

## **20. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

20.1. Переговоры с участниками запроса предложений проводятся по решению Комиссии, если в п. 31 Информационной карты запроса предложений предусмотрена возможность проведения таких переговоров.

20.2. После рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (уточненных заявок на участие в запросе предложений) в отношении каждого лота отдельно, в целях их разъяснения либо улучшения в интересах заказчика, лица, уполномоченные Комиссией, проводят протоколируемые переговоры со всеми участниками запроса предложений в отношении каждого лота отдельно.

20.3. Предметом переговоров могут являться любые требования заказчика и любые предложения участника запроса предложений касательно свойств и характеристик продукции, условий ее поставки и (или) оплаты, условий исполнения договора, условий и порядка привлечения участником запроса предложений соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если это было предусмотрено в документации о проведении запроса предложений. При проведении переговоров заказчик придерживается одинакового подхода ко всем участникам запроса предложений.

20.4. При проведении переговоров заказчик и каждый участник запроса предложений, с которым проводятся переговоры, обязаны соблюдать конфиденциальность и следующие требования:

- а) любые переговоры между заказчиком и участником запроса предложений носят конфиденциальный характер;
- б) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

20.5. При наличии основного и альтернативного(-ых) предложений участника запроса предложений в процессе переговоров между заказчиком и участником запроса предложений должно быть выбрано одно – основное либо альтернативное – предложение участника запроса предложений в отношении каждого лота отдельно.

20.6. Переговоры по решению Комиссии могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Комиссия. В ходе каждого тура переговоры должны быть проведены со всеми участниками запроса предложений, подавшими заявку в отношении определенного лота. Заказчик уведомляет каждого из участников запроса предложений о месте, дате и времени проведения переговоров с ним.

---

<sup>2</sup>По решению Комиссии заказчик проводит с единственным участником запроса предложений переговоры по снижению цены договора (единицы продукции) и/или улучшению для заказчика условий исполнения договора.

20.7. Переговоры с каждым из участников запроса предложений оформляются отдельным протоколом в отношении каждого лота отдельно, в котором отражаются достигнутые договоренности. Данный протокол подписывается заказчиком и участником запроса предложений. Все такие протоколы носят конфиденциальный характер и не размещаются в ЕИС и на ЭТП.

20.8. По результатам переговоров заказчик запрашивает у всех участников запроса предложений по каждому лоту отдельно, с которыми проводились переговоры, окончательные заявки на участие в запросе предложений, установив сроки их подачи и требования к форме и содержанию. Участники запроса предложений подают окончательные заявки на участие в запросе предложений в порядке, определенном п. 16 настоящей документации.

20.9. Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательную заявку. В этом случае его заявка рассматривается с изложенными в ней условиями.

20.10. Комиссия, в установленный согласно п. 20.8 настоящей документации срок (дата и время окончания подачи окончательных заявок на участие в запросе предложений), с помощью программно-аппаратных средств ЭТП осуществляет открытие доступа ко всем поданным окончательным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам и сведениям.

20.11. По результатам открытия доступа к окончательным заявкам на участие в запросе предложений, составляется протокол открытия доступа к окончательным заявкам на участие в запросе предложений, в котором указываются:

- а) реквизиты запроса предложений;
- б) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- г) дата, время и место открытия доступа к окончательным заявкам на участие в запросе предложений;
- д) дата и время окончания подачи окончательных заявок на участие в запросе предложений;
- е) информация об общем количестве поступивших окончательных заявок на участие в запросе предложений по каждому лоту отдельно;
- ж) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника запроса предложений, подавшего окончательную заявку на участие в запросе предложений, а также каждого участника запроса предложений, отказавшегося участвовать в переговорах или не подавшего окончательную заявку на участие в запросе предложений;
- з) иные сведения, которые заказчик сочтет нужным занести в протокол открытия доступа к окончательным заявкам на участие в запросе предложений.

20.12. Протокол открытия доступа к окончательным заявкам на участие в запросе предложений, размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

## **21. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

21.1. В срок, указанный в п. 25 Информационной карты запроса предложений, Комиссия оценивает и сопоставляет заявки (окончательные заявки) на участие в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями оценки заявок на участие в запросе предложений и в порядке, которые установлены в п. 26 и п. 27 Информационной карты запроса предложений. Значимость критериев оценки заявок

на участие в запросе предложений указана в п. 26 Информационной карты запроса предложений.

21.2. В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и порядком оценки заявок на участие в запросе предложений, указанными в п. 26 и п. 27 Информационной карты запроса предложений. При этом результаты оценки по критериям оценки заявок на участие в запросе предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не отличаются.

21.3. Если участником запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявки на участие в запросе предложений, не являющиеся основанием для отклонения такой заявки на стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, то участник запроса предложений получает по этим критериям оценки ноль баллов.

21.4. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно Комиссией каждой такой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени удовлетворенности требованиям заказчика содержащихся в ней условий исполнения договора относительно других заявок на участие в запросе предложений. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если несколько заявок на участие в запросе предложений в отношении одного лота содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

21.5. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый порядковый номер.

21.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором указываются:

- а) реквизиты запроса предложений;
- б) сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота);
- в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- г) дата, время и место оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
- д) сведения об участниках процедуры закупки, в отношении которых принято решение о допуске к участию в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно;
- е) сведения о результатах оценки заявок на участие в запросе предложений всех участников запроса предложений в отношении каждого лота отдельно;
- ж) информация о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении таким заявкам порядковых номеров в отношении каждого лота отдельно;
- з) сведения о победителе запроса предложений;
- и) иные сведения, которые согласно Положению заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

21.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

## 22. ПЕРЕТОРЖКА

22.1. Переторжка проводится по решению Комиссии, если в п. 32 Информационной карты запроса предложений предусмотрена возможность ее проведения в отношении каждого лота отдельно. При проведении переторжки участникам запроса предложений предоставляется возможность добровольно изменить предлагаемые ими в заявках на участие в запросе предложений условия исполнения договора (снижение цены договора или улучшение для заказчика иных (неценовых) показателей) с целью повысить рейтинг своих заявок на участие в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно.

22.2. Переторжка проводится после оценки заявок на участие в запросе предложений. Условия исполнения договора, по которым возможно проведение переторжки, указаны в п. 32 Информационной карты запроса предложений.

22.3. Переторжка проводится с помощью технических и программных средств ЭТП.

22.4. Участники запроса предложений, к установленному заказчиком сроку, представляют предложения по изменению заявок на участие в запросе предложений. Поданные предложения по изменению заявок на участие в запросе предложений могут быть отозваны в любое время до момента открытия доступа к таким предложениям.

22.5. В переторжке имеют право участвовать все участники запроса предложений. Участник запроса предложений вправе не участвовать в переторжке, тогда его предложение остается действующим с ранее указанными им в заявке на участие в запросе предложений условиями исполнения договора.

22.6. Предложения участника запроса предложений по увеличению цены договора (единицы продукции) либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, не рассматриваются. Данный участник запроса предложений считается не участвовавшим в переторжке с таким предложением. При этом действующим остается предложение такого участника запроса предложений, указанное в заявке на участие в запросе предложений (с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями исполнения договора).

22.7. При переторжке открытие доступа к предложениям по изменению заявок на участие в запросе предложений проводятся в порядке, предусмотренном в документации о проведении запроса предложений для этапа открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. По результатам открытия доступа к предложениям по изменению заявок на участие в запросе предложений составляется соответствующий протокол, который размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

22.8. При переторжке оценка и сопоставление улучшенных заявок на участие в запросе предложений проводятся в порядке, предусмотренном в документации о проведении запроса предложений для этапа оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

22.9. На основании результатов оценки и сопоставления улучшенных заявок на участие в запросе предложений составляется протокол переторжки, в котором указываются:

- а) реквизиты запроса предложений;
- б) сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота);
- в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- г) дата, время и место оценки и сопоставления улучшенных заявок на участие в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно;

- д) сведения об участниках процедуры закупки, в отношении которых принято решение о допуске к участию в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно;
- е) сведения об участниках запроса предложений, предоставивших предложения по изменению заявок на участие в запросе предложений;
- ж) информация о принятом решении, о присвоении улучшенным заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров в отношении каждого лота отдельно;
- з) сведения о победителе запроса предложений в отношении каждого лота отдельно;
- и) иные сведения, которые согласно Положению заносятся в протокол переторжки.

Протокол переторжки размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

## **23. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ**

23.1. После проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и определения победителя запроса предложений (лица, с которым заключается договор) между заказчиком и победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым заключается договор) по решению Комиссии могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были указаны в документации о проведении запроса предложений или в заявке на участие в запросе предложений победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым заключается договор).

23.2. Допускается проведение преддоговорных переговоров:

- а) по снижению цены договора и (если применимо) цен на отдельные виды товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;
- б) по изменению объемов продукции без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о проведении запроса предложений;
- в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и/или улучшению условий договора для заказчика (отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и тому подобное);
- г) по уточнению иных условий договора, кроме существенных, которые не были зафиксированы в документации о проведении запроса предложений или заявке на участие в запросе предложений победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым заключается договор).

23.3. Не допускается проведение преддоговорных переговоров, направленных на изменение условий заключаемого договора по сравнению с первоначальными, в том числе указанными в документации о проведении запроса предложений и заявке на участие в запросе предложений победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым заключается договор), в пользу победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым заключается договор).

23.4. По результатам проведения преддоговорных переговоров составляется протокол преддоговорных переговоров, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. В случае если в ходе переговоров поменялись объем продукции, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в документации о проведении запроса предложений и заявке на участие в запросе предложений победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым заключается договор), указанный протокол размещается

заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

## **24. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

24.1. По результатам проведения запроса предложений между заказчиком и победителем запроса предложений заключается договор в отношении каждого лота отдельно, составленный на основе проекта договора, являющегося приложением к настоящей документации (Приложение 4), с включением в него предложений победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) указанных в его заявке на участие в запросе предложений в отношении каждого лота отдельно.

24.2. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложений, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

24.3. В течение десяти рабочих дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в ЕИС и на ЭТП заказчик направляет победителю запроса предложений (участнику запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) для подписания два экземпляра проекта договора в отношении каждого лота отдельно.

24.4. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам запроса предложений, а также встречный проект договора, не рассматриваются. Победитель (участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор), направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект договора, считается уклонившимся от заключения договора.

24.5. В течение одного рабочего дня со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в ЕИС и на ЭТП победитель запроса предложений (участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) по адресу, указанному в п. 8 Информационной карты запроса предложений, в порядке, предусмотренном п. 24.6 настоящей документации, обязан предоставить заказчику следующие документов:

24.5.1. В случае если победитель запроса предложений (участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) - юридическое лицо:

**а) Юридическое лицо является резидентом Российской Федерации**

– актуальную (выданную не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал либо нотариально удостоверенная копия);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени – юридического лица – решение о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать от имени общества без доверенности;

– доверенность (в случае если от имени общества действует лицо по доверенности) заверенную печатью юридического лица (при наличии) либо удостоверенную нотариально и подписанную от имени контрагента лицом или лицами, которому (-ым) в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица предоставлено право подписи доверенностей, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также основная доверенность, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия;

- устав в действующей редакции (нотариально удостоверенная копия, содержащая отметку налогового органа о внесении записи в ЕГРЮЛ);
- письмо, содержащее сведения о наличии либо отсутствии заинтересованности в совершении сделки (при наличии заинтересованности – с указанием заинтересованных лиц и основания для признания их заинтересованными в совершении сделки) (за подписью руководителя с проставлением печати общества (при наличии)), с приложением списка аффилированных лиц юридического лица, либо решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность;
- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);
- решение об одобрении крупной сделки, если необходимость такого решения для совершения сделки предусмотрена законодательством Российской Федерации (законодательством иностранного государства)/решение об одобрении сделки в иных случаях, если необходимость такого одобрения предусмотрена законодательством или уставом (учредительными документами) юридического лица;
- копию бухгалтерского баланса с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме за последний отчетный период (за который на момент подачи заявки истек срок предоставления ее в налоговый орган);
- актуальную информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц).

**б) Юридическое лицо является нерезидентом Российской Федерации**

- актуальную (выданную не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) надлежащим образом заверенную выписку (или ее надлежащим образом заверенную копию) из торгового реестра страны учреждения иностранного юридического лица с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- легализованные или с проставленным апостилом учредительные документы юридического лица (или их надлежащим образом заверенные копии) с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- легализованную или с проставленным апостилом доверенность (в случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности) или ее надлежащим образом заверенную копию с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);
- актуальную информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц).

24.5.2. В случае если победитель запроса предложений (участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) - индивидуальный предприниматель:

**а) Индивидуальный предприниматель является резидентом Российской Федерации**

- актуальную (выданная не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал либо нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия, содержащая отметку налогового органа о внесении записи в ЕГРИП);
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица являющегося индивидуальным предпринимателем;
- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

**б) Индивидуальный предприниматель является нерезидентом Российской Федерации**

- актуальный (выданный не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) заверенный документ (или его надлежащим образом заверенную копию) о регистрации иностранного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- легализованные или с проставленным апостилем документы, удостоверяющие личность физического лица (в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства) являющегося индивидуальным предпринимателем (или их надлежащим образом заверенную копию) с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

24.5.3. В случае если победитель запроса предложений (участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) - физическое лицо:

**а) Физическое лицо является гражданином Российской Федерации**

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие соответствующей квалификации для выполнения работ (оказания услуг) (диплом, сертификат и т.д.);
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица;
- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

**б) Физическое лицо является гражданином (подданным) иностранного государства**

- легализованные или с проставленным апостилем документы (в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства), подтверждающих наличие соответствующей квалификации для выполнения работ (оказания услуг) (диплом, сертификат и т.д.) или их надлежащим образом

заверенные копии с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

– легализованные или с проставленным апостилем документы, удостоверяющие личность физического лица (в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства) или их надлежащим образом заверенную копию с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

– письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

24.6. Победитель запроса предложений (участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) помещает документы, указанные в п. 24.5 настоящей документации, в отдельный конверт. При этом на конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование запроса предложений, а также номер закупки, указанный в извещении о проведении запроса предложений.

24.7. Срок подписания договора с победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) не должен превышать срока, указанного в п. 35 Информационной карты запроса предложений. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

24.8. В случае непредставления подписанного договора в отношении какого-либо лота и/или документов в соответствии с п. 24.5 документации о проведении запроса предложений победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым заключается договор) в срок, указанный в п. 24.6 настоящей документации, победитель запроса предложений (участник запроса предложений, с которым заключается договор) считается уклонившимся от заключения договора в отношении такого лота.

24.9. В случае если в п. 34 Информационной карты запроса предложений установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым заключается договор) обеспечения исполнения договора в порядке, форме и размере, указанных в проекте договора (Приложение 4). В случае непредставления победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым заключается договор) обеспечения исполнения договора (при условии наличия такого требования в п. 34 Информационной карты запроса предложений), победитель запроса предложений (участник запроса предложений, с которым заключается договор) считается уклонившимся от заключения договора.

24.10. В случае если в п. 15 Информационной карты запроса предложений было предусмотрено предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, такое обеспечение удерживается при наступлении обстоятельств, указанных в п. 24.8 и п. 24.9 документации о проведении запроса предложений.

24.11. Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае установления относительно победителя запроса предложений (участника запроса предложений, с которым должен быть заключен договор) следующих фактов:

- а) проведения ликвидации (для юридического лица) или принятие арбитражным судом решения о признании (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
- б) приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в) предоставление недостоверных сведений;

г) нахождение имущества под арестом, наложенным по решению суда;  
д) наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;  
е) наличие регистрации участника запроса предложений – юридического лица на территории офшорной зоны, наличие у участника запроса предложений – физического лица гражданства (подданства) иностранного государства, являющегося офшорной зоной, наличие у участника запроса предложений конечных бенефициаров, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными на территории офшорной зоны, или физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, являющегося офшорной зоной.

24.12. В случае если в п. 33 Информационной карты запроса предложений предусмотрена возможность выбора нескольких победителей запроса предложений по одному лоту, с каждым победителем запроса предложений заключается отдельный договор.

24.13. Заказчик по согласованию с победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым должен быть заключен договор) при заключении договора вправе изменить объем закупаемой продукции, предусмотренный настоящей документацией.

24.14. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым должен быть заключен договор) в любое время и по любым основаниям (в т.ч. не предусмотренным в п. 24.11 настоящей документации), не неся при этом ответственности перед соответствующими участниками запроса предложений, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, в том числе по причине исчезновения или изменения потребности в продукции.

24.15. Победитель запроса предложений, иное лицо, с которым заключен договор, обязаны информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в составе исполнительных органов, реквизитов, бенефициаров, с предоставлением подтверждающих такие изменения документов.

24.16. В случае если победителем запроса предложений (участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор) является представитель субъекта малого и среднего предпринимательства, в договоре предусматривается возможность обеспечения переуступки прав требования в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).

## Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения предыдущего раздела документации о проведении запроса предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
1.	Предмет запроса предложений	Право заключения договора выполнения работ по созданию и технической поддержке автоматизированной банковской системы
2.	Состав, характеристики, объем и условия поставки продукции	В соответствии с Проектом договора (Приложение 4)
3.	Срок (период) поставки продукции	В соответствии с Проектом договора (Приложение 4)
4.	Место поставки продукции	В соответствии с Проектом договора (Приложение 4)
5.	Условия оплаты	В соответствии с Проектом договора (Приложение 4)
6.	Количество лотов	1 (один)
7.	Заказчик	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
8.	Контактная информация	Адрес заказчика: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия Контактное лицо: Саввушкина Ольга Александровна Адрес электронной почты контактного лица: <a href="mailto:savvushkina_oa@veb.ru">savvushkina_oa@veb.ru</a> Номер контактного телефона: + 7 (495) 604-68-93 Номер факса: +7 (495) 604-61-70
9.	Информационное обеспечение проведения запроса предложений	Настоящая документация размещена в ЕИС и на ЭТП
10.	Дата публикации извещения о проведении запроса предложений	27.12.2016
11.	Отказ от проведения запроса предложений	В любое время
12.	Предельная цена договора	Предельная цена договора составляет 283 396 000,00 (Двести восемьдесят три миллиона триста девяносто шесть тысяч) рублей, в том числе НДС, включая: 1. стоимость выполнения работ по созданию автоматизированной банковской системы; 2. вознаграждение за передачу бессрочных прав на условиях простой (неисключительной лицензии) на использование модулей, необходимые и достаточные для создания и поддержания работоспособности автоматизированной банковской системы, включая право на использование,

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
		<p>модификацию, доработку, разработку на базе автоматизированной банковской системы других модулей силами Заказчика.</p> <p>3. стоимость технической поддержки за первый год.</p> <p>Предельная цена договора включает все расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, включая вознаграждение за передачу прав и гарантийную поддержку. Исполнитель за свой счет осуществляет уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
13.	Официальный язык запроса предложений	Русский
14.	Валюта процедуры закупки	Российский рубль
15.	Обеспечения заявки на участие в процедуре закупки	0,5 (ноль целых пять десятых) % от предельной цены договора, что составляет 1 416 980,00 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей
16.	Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений и соисполнителям	<p>1. Участник запроса предложений должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 6.1 настоящей документации.</p> <p>2. Дополнительные требования:</p> <p>2.1. участник запроса предложений должен иметь опыт выполнения работ по созданию (разработке) и внедрению автоматизированной банковской системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для российских банков, входящих в ТОП – 100 банков России по данным рейтингового агентства РИА Рейтинг «Рейтинг банков по объему активов на 1 октября 2016 года» (не менее одного исполненного договора за период 2011-2016 годы);</li> </ul> <p><b>или</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для банков развития (не менее одного исполненного договора за период 2011-2016 годы) и для российских банков (не менее одного исполненного договора за период 2011-2016 годы).</li> </ul> <p>2.2. участник запроса предложений должен иметь команду в составе не менее 30 специалистов, находящихся в штате участника запроса предложений не менее одного года и/или привлеченных по договору оказания услуг (выполнения работ) и участвующих в разработках (внедрении, сопровождении ПО и т.п.) участника запроса предложений не менее одного года, и планируемых к привлечению для выполнения работ по договору, при этом каждый специалист (за</p>

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
		<p>исключением роли 6) должен иметь опыт работы по функциональным блокам аналогичным указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение 4)), при этом для каждого функционального блока должен быть представлен специалист с аналогичным опытом таким образом, чтобы совокупный опыт команды специалистов был представлен по всем функциональным блокам, в составе:</p> <p>1) руководитель проекта (роль 1);  2) архитектор (роль 2);  3) не менее 12 (двенадцати) аналитиков (роль 3);  4) не менее 10 (десяти) разработчиков ППО, при этом не менее 5 (пяти) должны иметь сертификаты, подтверждающие квалификацию по инструментальным программным средствам, на базе которых разработаны компоненты АБС (СУБД, языки программирования, программные платформы/технологии) (роль 4);  5) не менее 3 (трех) специалистов техподдержки (роль 5);  6) не менее 3 (трех) технических специалистов (в том числе тестировщики, разработчики документации) (роль 6).</p>
17.	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в запросе предложений	<p>1. Документы, указанные в п. 6.2 настоящей документации.</p> <p>2. Справка по Форме – 1 (Приложение 6) о наличии у участника процедуры закупки опыта выполнения работ по созданию (разработке) и внедрению автоматизированной банковской системы:  - для российских банков, входящих в ТОП – 100 банков России по данным рейтингового агентства РИА Рейтинг «Рейтинг банков по объему активов на 1 октября 2016 года» (не менее одного исполненного договора за период 2011-2016 годы);  <b>или</b>  - для банков развития (не менее одного исполненного договора за период 2011-2016 годы) и для российских банков (не менее одного исполненного договора за период 2011-2016 годы);  с приложением договоров и актов выполненных работ, подтверждающих факт выполнения таких работ.</p> <p>3. Справка по Форме-2 (Приложение 6) о наличии у участника процедуры закупки команды в составе не менее 30 специалистов, находящихся в штате участника запроса предложений не менее одного года и/или привлеченных по договору оказания услуг (выполнения работ) и участвующих в разработках (внедрении, сопровождении ПО и т.п.) участника</p>

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
		<p>запроса предложений не менее одного года, и планируемых к привлечению для выполнения работ по договору, при этом каждый специалист (за исключением роли 6) должен иметь опыт работы по функциональным блокам аналогичным указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение 4)), при этом для каждого функционального блока должен быть представлен специалист с аналогичным опытом таким образом, чтобы совокупный опыт команды специалистов был представлен по всем функциональным блокам, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) руководитель проекта (роль 1);</li> <li>2) архитектор (роль 2);</li> <li>3) не менее 12 (двенадцати) аналитиков (роль 3);</li> <li>4) не менее 10 (десяти) разработчиков ППО, при этом не менее 5 (пяти) должны иметь сертификаты, подтверждающие квалификацию по инструментальным программным средствам, на базе которых разработаны компоненты АБС (СУБД, языки программирования, программные платформы/технологии) (роль 4);</li> <li>5) не менее 3 (трех) специалистов техподдержки (роль 5);</li> <li>6) не менее 3 (трех) технических специалистов (в том числе тестировщики, разработчики документации) (роль 6), с приложением документов, подтверждающих опыт специалистов (резюме, выписка из трудовой книжки или трудовой договор возмездного оказания услуг, договор оказания услуг с привлеченным специалистом, подтверждающий участие в разработках (внедрении, сопровождении ПО и т.п.) участника запроса предложений не менее одного года, и действующий не менее срока выполнения работ).</li> </ol> <p>4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме за последний заверченный отчетный период (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах).</p> <p>5. Дополнительно, для участников процедуры закупки, применяющих упрощенную систему налогообложения – уведомление налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения.</p> <p>6. Дополнительно, для участников процедуры закупки, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства – сведения из реестра субъектов МСП, содержащие</p>

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
		<p>информацию об участнике процедуры закупки, или декларацию о соответствии участника процедуры закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме Таблицы 2 (Приложение 2) в случае отсутствия в реестре субъектов МСП сведений об участнике процедуры закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом.</p> <p>7. Документы соисполнителей, указанные в п. 6.4, п. 6.5 настоящей документации.</p>
18.	Состав заявки на участие в запросе предложений, порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений	<p>1. Заявка на участие в запросе предложений (Приложение 1).</p> <p>2. Анкета (Приложение 2).</p> <p>3. Ценовое предложение по форме Приложения № 1 к заявке на участие в запросе предложений с расчетом стоимости работ по форме Приложения № 3 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение 4)).</p> <p>4. Техническое предложение на выполнение работ по созданию и технической поддержке автоматизированной банковской системы, подготовленное в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение 4)) и Инструкцией по подготовке Технического предложения на выполнение работ по созданию и технической поддержке автоматизированной банковской системы (Приложение 7).</p> <p>5. Документы, указанные в п. 17 Информационной карты запроса предложений.</p> <p>Участник процедуры закупки вправе приложить иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие данного участника процедуры закупки установленным требованиям.</p>
19.	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)	Допускается
20.	Сведения о предоставлении преференций	Не предоставляются
21.	Дата, время и место начала подачи заявок на участие в запросе предложений	Заявки на участие в запросе предложений подаются на ЭТП с момента публикации извещения о проведении запроса предложений в ЕИС и на ЭТП
22.	Дата, время и место окончания подачи заявок на участие в запросе предложений	24.01.2017 12:00 (время московское) ЭТП

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
23.	Дата, время и место открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений	24.01.2017 12:10 (время московское) Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
24.	Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений	31.01.2017 13:00 (время московское) Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
25.	Дата, время и место оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений	21.02.2017 <sup>3</sup> 14:00 (время московское) Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
26.	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений	1. Цена реализации проекта (Ц): значимость критерия – 30 %. 2. Качество технического предложения (Т): значимость критерия – 70 %.
27.	Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений	<p>Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.</p> <p>Рейтинг заявки на участие в запросе предложений <i>i</i>-го участника запроса предложений определяется по формуле:</p> $R_i = БЦ_i \times V_{Ц} + БТ_i \times V_T$ <p>где:</p> <p><i>V</i> – значимость (вес) соответствующего критерия;  <i>БЦ<sub>i</sub></i>, <i>БТ<sub>i</sub></i> – оценка (балл) соответствующего критерия.  Совокупная значимость всех критериев равна 100%.  Максимальная оценка в баллах по критериям, указанным в п. 26 Информационной карты запроса предложений – 100 баллов.</p> <p><b>1. Оценка по критерию «Цена реализации проекта»</b></p> <p>Критерий «Цена реализации проекта» (<i>Ц<sub>i</sub></i>) оценивается исходя из предложения участника запроса предложений о цене реализации проекта, указанной в заявке на участие в запросе предложений (Приложение 1), и определяется по формуле:</p> $БЦ_i = \frac{Ц_{min}}{Ц_i} \times 100, \quad \text{где:}$

<sup>3</sup> Может быть изменена в ходе проведения процедуры закупки в связи с проведением переговоров с участниками запроса предложений в соответствии с пунктом 20 документации о проведении запроса предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Содержание								
		<p>БЦ<sub>i</sub> – оценка по критерию «Цена реализации проекта» i-го участника запроса предложений, баллы;</p> <p>Ц<sub>i</sub> – предложение участника запроса предложений о цене реализации проекта, указанное в заявке на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений, рублей с НДС;</p> <p>Ц<sub>min</sub> – минимальное предложение участника запроса предложений о цене реализации проекта, указанное в заявке на участие в запросе предложений, из представленных участниками запроса предложений, рублей с НДС.</p> <p><b>2. Оценка по критерию «Качество технического предложения»</b></p> <p>Критерий «Качество технического предложения» (Т) оценивается исходя из информации, представленной участником запроса предложений в Техническом предложении в соответствии с пп. 3 п. 18 Информационной карты запроса предложений.</p> <p>Оценка по критерию «Качество технического предложения» осуществляется по следующим показателям:</p> <p><b>2.1 Т<sub>i</sub><sup>1</sup> – оценка технического предложения в части функциональных требований.</b></p> <p>Максимальное количество баллов по показателю Т<sub>i</sub><sup>1</sup> – 60.</p> <p>Порядок оценки:</p> <p>Участник запроса предложений предоставляет сведения по каждому требованию всех функциональных блоков (Приложение № 2 к Техническому заданию) о степени готовности модулей АБС к внедрению путем проставления для каждого требования значения («0», «1», «2»), соответствующего одному из утверждений:</p> <table border="1" data-bbox="667 1601 1465 1937"> <thead> <tr> <th data-bbox="673 1610 1241 1697">Степень готовности модулей АБС к внедрению</th> <th data-bbox="1241 1610 1458 1697">Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="673 1697 1241 1794">включено в базовую функциональность</td> <td data-bbox="1241 1697 1458 1794">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="673 1794 1241 1850">будет реализовано настройками</td> <td data-bbox="1241 1794 1458 1850">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="673 1850 1241 1937">будет реализовано доработкой программного обеспечения</td> <td data-bbox="1241 1850 1458 1937">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>С участниками запроса предложений будут проведены переговоры, в ходе которых участники запроса предложений должны продемонстрировать</p>	Степень готовности модулей АБС к внедрению	Значение	включено в базовую функциональность	2	будет реализовано настройками	1	будет реализовано доработкой программного обеспечения	0
Степень готовности модулей АБС к внедрению	Значение									
включено в базовую функциональность	2									
будет реализовано настройками	1									
будет реализовано доработкой программного обеспечения	0									

№ п/п	Наименование пункта	Содержание												
		<p>возможности, подтверждающие присвоенные значения «1» или «2».</p> <p>С учетом результатов проведенных переговоров путем экспертной оценки (с учетом единообразно применяемой ко всем участникам запроса предложений методикой) баллы по каждому отдельному требованию функционального блока присваиваются в следующем порядке:</p> <table border="1" data-bbox="663 551 1474 1043"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 551 1034 696">Степень готовности модулей АБС к внедрению</th> <th data-bbox="1034 551 1251 696">Значение</th> <th data-bbox="1251 551 1474 696">Количество баллов (БС<sub>i</sub>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 696 1034 790">включено в базовую функциональность</td> <td data-bbox="1034 696 1251 790">2</td> <td data-bbox="1251 696 1474 790">от 1 до 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 790 1034 884">будет реализовано настройками</td> <td data-bbox="1034 790 1251 884">1</td> <td data-bbox="1251 790 1474 884">от 0 до 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 884 1034 1043">будет реализовано доработкой программного обеспечения</td> <td data-bbox="1034 884 1251 1043">0</td> <td data-bbox="1251 884 1474 1043">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Баллы присваиваются в зависимости от соответствия продемонстрированных возможностей АБС потребностям Заказчика в части реализации каждого отдельного требования. При этом в случае если продемонстрированные возможности не соответствуют установленному участником запроса предложений значению «1» или «2», допускается изменение значения.</p> <p>Итоговое количество баллов, присваиваемое участнику запроса предложений по показателю <math>T_i^1</math>, определяется по формуле:</p> $BT_i^1 = \left[ \sum_{j=1}^f \left( \frac{\sum_{k=1}^{n_j} БС_{kj}}{БС_{\max j}} \times \frac{V_j}{\sum V_j} \right) \right] \times K3f$ <p>где</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f - количество функциональных блоков, которым присвоена значимость в Приложении 5;</li> <li>j - порядковый номер функционального блока;</li> <li><math>n_j</math> - количество отдельных требований j-го функционального блока;</li> <li>k - порядковый номер отдельного требования j-го функционального блока;</li> <li><math>БС_k</math> - количество баллов, присваиваемых</li> </ul>	Степень готовности модулей АБС к внедрению	Значение	Количество баллов (БС <sub>i</sub> )	включено в базовую функциональность	2	от 1 до 2	будет реализовано настройками	1	от 0 до 1	будет реализовано доработкой программного обеспечения	0	0
Степень готовности модулей АБС к внедрению	Значение	Количество баллов (БС <sub>i</sub> )												
включено в базовую функциональность	2	от 1 до 2												
будет реализовано настройками	1	от 0 до 1												
будет реализовано доработкой программного обеспечения	0	0												

№ п/п	Наименование пункта	Содержание						
		<p>участнику запроса предложений по результатам экспертной оценки по k-ому отдельному требованию j-го функционального блока;</p> <p><math>BC_{maxj}</math> - максимальное количество баллов, которое участник запроса предложений может получить в рамках j-го функционального блока (<math>BC_{maxj} = n_j \times 2</math>);</p> <p><math>V_j</math> - значимость j-го функционального блока, указанная в Приложении 5;</p> <p><math>KЗ_f</math> - коэффициент значимости показателя <math>T_i^1</math>, <math>KЗ_f = 60</math>.</p> <p><b>2.2 <math>T_i^2</math> – оценка технического предложения в части системных требований.</b></p> <p>Максимальное количество баллов по показателю <math>T_i^2</math> – 40.</p> <p>Системные требования оцениваются только в части группы «Инструментарий разработки», для которой вычисляется уровень возможностей для собственной разработки.</p> <p>Порядок оценки:</p> <p>Участник запроса предложений в составе технического предложения предоставляет сведения о возможности/невозможности выполнения требований.</p> <p>С участниками запроса предложений будут проведены переговоры с целью уточнения степени соответствия требованиям. С учетом результатов проведенных переговоров путем экспертной оценки (с учетом единообразно применяемой ко всем участникам запроса предложений методикой) баллы присваиваются в следующем порядке:</p> <table border="1" data-bbox="683 1473 1474 1998"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1473 1078 1599">Наличие возможности выполнения требования</th> <th data-bbox="1078 1473 1474 1599">Количество баллов <math>BP_i</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1599 1078 1720">Возможности нет</td> <td data-bbox="1078 1599 1474 1720">0 баллов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1720 1078 1998">Возможность есть</td> <td data-bbox="1078 1720 1474 1998">от 1 до 8 баллов для каждого системного требования группы «Инструментарий разработки» в зависимости от степени соответствия</td> </tr> </tbody> </table> <p>Итоговое количество баллов, присваиваемое участнику запроса предложений по показателю <math>T_i^2</math>,</p>	Наличие возможности выполнения требования	Количество баллов $BP_i$	Возможности нет	0 баллов	Возможность есть	от 1 до 8 баллов для каждого системного требования группы «Инструментарий разработки» в зависимости от степени соответствия
Наличие возможности выполнения требования	Количество баллов $BP_i$							
Возможности нет	0 баллов							
Возможность есть	от 1 до 8 баллов для каждого системного требования группы «Инструментарий разработки» в зависимости от степени соответствия							

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
		<p>определяется по формуле:  <math display="block">BT_i^2 = BR_{i1} + BR_{i2} + BR_{i3} + BR_{i4} + BR_{i5}</math>, где  <math>BR_i</math> – количество баллов, присваиваемое участнику запроса предложений по <math>i</math>-му отдельному системному требованию группы «Инструментарий разработки».</p> <p>Итоговая оценка по критерию «Качество технического предложения» определяется по формуле:  <math display="block">BT_i = BT_i^1 + BT_i^2</math></p>
28.	Дата, время начала и окончания срока направления претендентами и участниками процедуры закупки запросов на разъяснение положений документации о проведении запроса предложений	С 10:00 28.12.2016 до 18:00 18.01.2017 (время московское)
29.	Дата, время начала и окончания срока предоставления претендентам и участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений	С 12:00 28.12.2016 до 18:00 21.01.2017 (время московское)
30.	Возможность подачи альтернативных предложений	Не допускается
31.	Возможность проведения переговоров с участниками запроса предложений	С возможностью проведения переговоров. Порядок проведения переговоров и очередность их проведения устанавливается Заказчиком в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.
32.	Возможность проведения переторжки	Допускается проведение переторжки по цене договора. Дата и время проведения переторжки устанавливаются Заказчиком в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Место проведения переторжки: ЭТП.
33.	Возможность выбора нескольких победителей	Не допускается

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
34.	Обеспечение исполнения обязательств по договору	Не требуется
35.	Срок, предоставляемый для заключения договора	Договор должен быть заключен не ранее десяти и не позднее двадцати дней с даты размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (переторжки) в ЕИС и на ЭТП.

ЗАКУПКА № \_\_\_\_\_

### **Заявка на участие в запросе предложений**

Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения договора на \_\_\_\_\_,  
(полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)  
участника процедуры закупки), в лице \_\_\_\_\_ (должность,  
ФИО), действующего на основании \_\_\_\_\_, выражает согласие участвовать  
в запросе предложений на условиях, установленных в документации о проведении  
запроса предложений.

Предлагаем поставить продукцию, являющуюся предметом запроса  
предложений, в полном соответствии с требованиями документации о проведении  
запроса предложений на условиях, представленных в настоящей заявке, в том числе  
предлагаем:

1. Выполнить работы по созданию и технической поддержке автоматизированной  
банковской системы по предельной цене договора \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС, включая:
  - предельную стоимость выполнения работ по созданию автоматизированной  
банковской системы в размере \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей, в  
том числе НДС;
  - предельное вознаграждение за передачу бессрочных прав на условиях простой  
(неисключительной лицензии) на использование модулей, необходимые и  
достаточные для создания и поддержания работоспособности автоматизированной  
банковской системы, включая право на использование, модификацию, доработку,  
разработку на базе автоматизированной банковской системы других модулей  
силами Заказчика в размере \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и  
прописью) рублей, НДС не облагается;
  - предельная стоимость технической поддержки за первый год в размере  
\_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС.

2. Кроме того предельная стоимость технической поддержки за четыре года,  
следующих за первым годом технической поддержки составит  
\_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе  
НДС, включая:

Стоимость технической поддержки за второй год – \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС.

Стоимость технической поддержки за третий год – \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС.

Стоимость технической поддержки за четвертый год – \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС.

Стоимость технической поддержки за пятый год – \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС.

3. Цена реализации проекта не превысит \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС, в соответствии с ценовым предложением по Форме приложения № 1 к настоящей Заявке.

4. Характеристики поставляемой продукции:

Продукция будет поставлена в соответствии с Техническим предложением на выполнение работ по созданию и технической поддержке автоматизированной банковской системы.

В случае признания \_\_\_\_\_ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки) победителем запроса предложений обязуемся заключить договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями, предложенными в настоящей заявке, в срок, указанный в документации о проведении запроса предложений.

Срок действия настоящей заявки на участие в запросе предложений составляет 60 (шестьдесят) дней.

Приложения к заявке на участие в запросе предложений:

Ценовое предложение на \_\_\_ л.

Анкета участника процедуры закупки на \_\_\_ л.

\_\_\_\_\_ (наименование документа) на \_\_\_ л.

\_\_\_\_\_ (наименование документа) на \_\_\_ л.

\_\_\_\_\_ (наименование документа) на \_\_\_ л.

**Руководитель участника процедуры закупки  
(или уполномоченный представитель)**

\_\_\_\_\_ /ФИО/  
(подпись)

ФОРМА

**Ценовое предложение**

№ п/п	Полное наименование ПО (модулей)	Вознаграждение за передачу Прав <sup>4</sup>			Стоимость работ <sup>5</sup>	Стоимость технической поддержки <sup>6</sup>					Примечание: Указать связь с функциональным блоком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение 4))
		Кол-во	Цена за единицу	Стоимость		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
...											
ИТОГО:											

\_\_\_\_\_  
(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/  
уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

<sup>4</sup> бессрочные права на использование ПО (модулей), необходимые и достаточные для создания и поддержания работоспособности АБС

<sup>5</sup> стоимость работ должна быть дополнительно представлена по форме Приложения № 3 к Проекту договора (Приложение 4)

<sup>6</sup> в соответствии с описанием технической поддержки, приведенном в Техническом задании (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение 4)) и Техническом предложении участника процедуры закупки

Закупка № \_\_\_\_\_

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ****Таблица 1. Сведения об участнике процедуры закупки.**

№	Наименование	Сведения об участнике процедуры закупки
1	2	3
1.	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
2.	Учредители (указать полное наименование, ИНН – для юридических лиц или Ф.И.О., номер и серия паспорта, дата выдачи и код подразделения – для физических лиц) <sup>7</sup>	
3.	Срок деятельности (с учетом правопреемства) <sup>8</sup>	
4.	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
5.	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства	
6.	Размер уставного капитала	
7.	Место нахождения (страна, адрес)	
8.	Почтовый адрес (страна, адрес)	
9.	Телефоны (с указанием кода города)	
10.	Факс (с указанием кода города)	
11.	Адрес электронной почты	
12.	Банковские реквизиты (наименование и место нахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, номер расчетного счета номер лицевого счета для физического лица), корреспондентский счет)	
13.	Фамилия, имя, отчество руководителя участника процедуры закупки (с указанием должности и контактного телефона)	
14.	Фамилия, имя, отчество контактного лица участника процедуры закупки (с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты)	

\_\_\_\_\_  
 (Подпись Руководителя участника процедуры закупки/  
 уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
 (Фамилия И.О. и должность подписавшего)

<sup>3</sup> В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 2, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредоставления паспортных данных, указанных в 2 участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (<http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000>) отсутствуют/присутствуют.

<sup>4</sup> В случае предоставления информации о деятельности участника процедуры закупки с учетом правопреемства, участник предоставляет документы, подтверждающие всю цепочку правопреемства. В случае если из представленных документов участника процедуры закупки невозможно сделать вывод о правопреемства, срок деятельности участника процедуры закупки будет считаться исходя из документа, представленного в соответствии с пп. (а) п. 6.2 документации о проведении запроса предложений.

**Таблица 2. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства**

Подтверждаем, что \_\_\_\_\_  
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_.

2. ИНН/КПП: \_\_\_\_\_  
(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: \_\_\_\_\_.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности<sup>1</sup>:

N п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5
1.	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов	не более 25		-
2.	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью <sup>3</sup> , процентов	не более 49		-
3.	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологического (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации	да (нет)		
4.	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается	да (нет)		

	в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства – бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования			
5.	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»	да (нет)		
6.	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»	да (нет)		
7.	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек	до 100 включительно	от 101 до 250 включительно	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)
		до 15 – микро- предприятие		
8.	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей	800	2000	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)
		120 в год – микро- предприятие		
9.	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином	подлежит заполнению		

	государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем			
10.	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению		
11.	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению		
12.	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	да (нет)		
13.	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства	да (нет) (в случае участия – наименование заказчика, реализующего программу партнерства)		
14.	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	да (нет) (при наличии – количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)		
15.	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной		да (нет)	

	деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации			
16.	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	да (нет)		

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

<sup>1</sup> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<sup>2</sup> Пункты 1 – 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<sup>3</sup> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» – «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

**Таблица 3. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц).**

№ п/п	Информация об участнике процедуры закупки						№ п/п	Информация о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных)								
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование юридического лица/ ФИО	Адрес места нахождения/ регистрации	Наименование (вид), серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Гражданство, подданство, адрес регистрации (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)	Доля принадлежащих собственнику/бенефициару акций/паев/частей/долей в уставном капитале юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

\_\_\_\_\_  
(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/  
уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

**Техническое задание/Технические требования  
Приведены в Проекте договора (Приложение 4)**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

## Договор №

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, по результатам открытого запроса предложений в электронной форме, Извещение № \_\_\_\_\_, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

**Система** – Автоматизированная банковская система (АБС), предназначенная для автоматизации выполнения банковских операций Заказчика, управления требованиями и обязательствами, формирования отчетности.

**Ответственный представитель Заказчика** - уполномоченное лицо Заказчика, с помощью которого осуществляется связь между Сторонами и которое несет ответственность за координацию всей деятельности Заказчика по настоящему Договору.

**Ответственный представитель Исполнителя** - уполномоченное лицо Исполнителя, с помощью которого осуществляется связь между Сторонами и которое несет ответственность за координацию всей деятельности Исполнителя по настоящему Договору.

**МСФО** – Международные стандарты финансовой отчетности.

**НСИ** – Нормативно-справочная информация.

**модуль** – Программное обеспечение необходимое и достаточное для создания и поддержания Системы, бессрочные права на использование которого передаются Исполнителем по Договору.

**ПОД/ФТ** – Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции.

**СОДБ** – Система «Операционный день банка».

**КХД** – Корпоративное хранилище данных.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию Системы (далее – Работы) и осуществлять техническую поддержку Системы (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять результаты Работ и Услуг и оплатить их.

1.2. Состав и содержание Работ и Услуг, результат и сроки их выполнения/оказания приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, оказываемых Услуг.

2.1.2. Требовать от Исполнителя полного, своевременного и качественного исполнения договорных обязательств.

2.1.3. Направлять в адрес Исполнителя письменные (в том числе в электронном виде посредством электронной почты) запросы о представлении разъяснений по вопросам, связанным с выполнением Работ, оказанием Услуг, в том числе запрашивать у Исполнителя пояснения об используемых им подходах к выполнению Технического задания (Приложение № 1 к Договору), включая применяемые методики.

2.1.4. Знакомиться со всеми подготовленными или находящимися в процессе подготовки документами и материалами, связанными с выполнением Исполнителем Работ по Договору, делать с них копии.

2.1.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с пунктами 10.2 и 10.3 Договора.

2.1.6. Осуществлять подключение к Системе сотрудников других (сторонних) организаций.

2.1.7. Требовать замены ответственного представителя Исполнителя, указанного в п. 12.2 Договора, а так же любого члена Команды проекта (Приложение № 4 к Техническому заданию).

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных и принятых Работ, оказанных Услуг в размере и сроки, предусмотренные Договором.

2.2.2. Привлекать третьих лиц к выполнению Работ, оказанию Услуг по Договору при условии письменного согласия Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Исполнителем для исполнения его обязательств по Договору.

2.2.3. Запрашивать у Заказчика документы и информацию, необходимую для выполнения обязательств по Договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на территорию Заказчика с учетом установленного режима для выполнения Работ, оказания Услуг и ознакомить с внутренними нормативными документами Заказчика, регламентирующими пропускной и внутриобъектовый режимы в зданиях Заказчика.

2.3.2. Принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы, оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

2.3.3. Заключить Соглашение о порядке осуществления технической поддержки АБС (пункт 4.2 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору)).

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Выполнить Работы и оказать Услуги качественно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

2.4.2. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникших ситуациях, препятствующих исполнению своих обязательств по Договору, с внесением предложений по их устранению и проведению взаимных консультаций.

2.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

2.4.4. В рамках выполнения Работ передать Заказчику бессрочные права на условиях простой (неисключительной) лицензии на использование модулей, необходимые и достаточные для создания и поддержания работоспособности Системы (далее – Права), включая право на использование, модификацию, доработку, разработку на базе Системы других модулей силами Заказчика.

2.4.5. Не осуществлять замены ответственного представителя Исполнителя, указанного в п. 12.2 Договора, а так же любого члена Команды проекта (Приложение № 4 к Техническому заданию) без письменного согласования с Заказчиком.

2.4.6. Обеспечить возможность участия специалистов, задействованных в выполнении Работ, оказании Услуг, в совещаниях, проводимых на территории Заказчика.

2.4.7. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, оказания Услуг представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, оказания Услуг, исполнительную документацию.

2.4.8. При необходимости привлечения соисполнителей к выполнению Работ, оказанию Услуг по Договору, по согласованию с Заказчиком заключать договоры с соисполнителями за свой счет. При этом нести полную ответственность перед Заказчиком за действия соисполнителей, как за свои собственные действия.

2.4.9. Не передавать третьим лицам свои права и обязанности по Договору без письменного согласия Заказчика.

2.4.10. Не передавать третьим лицам без письменного согласия Заказчика информацию, полученную в ходе выполнения Работ, оказания Услуг, по Договору.

2.4.11. Соблюдать положения внутренних нормативных документов Заказчика, регламентирующих пропускной и внутриобъектовый режимы в зданиях Заказчика.

2.4.12. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить Работы, Услуги при обнаружении:

а) необходимости проведения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть на этапе заключения Договора и не учтенных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору);

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполненных Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.4.13. Заключить Соглашение о порядке осуществления технической поддержки АБС (пункт 4.2 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору)).

### **3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Выполнение Работ по Договору осуществляется в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Сроки выполнения отдельных видов Работ в рамках потоков устанавливаются в детальных планах работ, являющихся приложениями к соответствующим частным техническим заданиям (ЧТЗ), которые согласовываются и подписываются Сторонами дополнительно.

### **4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

4.1. Предельная стоимость Договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС, включая:

4.1.1. Предельная стоимость выполнения Работ - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС. Стоимость выполнения Работ включает:

4.1.1.1. предельное вознаграждение за передачу Прав, указанных в Приложении № 4 к Договору, по соответствующему потоку, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек (НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ).

В случае изменения налогового законодательства, практики его применения или его трактовки контролирующими органами размер вознаграждения не меняется.

4.1.1.2. Стоимость Работ включает все расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, включая вознаграждение за передачу Прав и Гарантийную поддержку. Исполнитель за свой счет осуществляет уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Предельная стоимость Услуг за 1 (один) год составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС.

4.1.2.1. Стоимость Услуг включает все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору. Исполнитель за свой счет осуществляет уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Оплата Работ и Услуг производится в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по каждому потоку отдельно (пункты 3.1, 3.2, 3.3 Расчета стоимости Работ (Приложение № 3 к Договору), в том числе НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем на основании подписанного Сторонами соответствующего Протокола согласования ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости (п. 3.1.1.1, п. 3.2.1.1 и п. 3.3.1.1 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору)).

4.2.2. Заказчик осуществляет платеж Исполнителю в размере 40% (сорока процентов) (\_\_\_\_\_) от стоимости Работ по потоку 1 (пункт 3.1 Расчета стоимости Работ (Приложение № 3 к Договору), что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем после подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по потоку 1 (Приложение № 17 к Договору), но не ранее подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по потоку 2 (Приложение № 17 к Договору).

4.2.3. Заказчик осуществляет платеж Исполнителю в размере 40% (сорока процентов) (\_\_\_\_\_) от стоимости Работ по потоку 2 (пункт 3.2 Расчета стоимости Работ (Приложение № 3 к Договору), что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем после подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по потоку 2 (Приложение № 17 к Договору).

4.2.4. Заказчик осуществляет платеж Исполнителю в размере 40% (сорока процентов) (\_\_\_\_\_) от стоимости Работ по потоку 3 (пункт 3.3 Расчета стоимости Работ (Приложение № 3 к Договору), что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем после подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по потоку 3 (Приложение № 17 к Договору), но не ранее подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по потоку 2 (Приложение № 17 к Договору).

4.2.5. Оплата фактически выполненных Исполнителем Работ, в том числе согласованной Сторонами Концепции (пункт 1.1 Расчета стоимости Работ (Приложение № 3 к Договору), осуществляется Заказчиком в размере 40% (сорока процентов) от стоимости Работ по потокам 1-3 (Приложение № 3 к Договору), что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС, в течение 10

(десяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем после подписания Сторонами Комплексного акта ввода Системы в промышленную эксплуатацию (Приложение № 21 к Договору).

Окончательные расчеты с Исполнителем осуществляются Заказчиком в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по потокам 1-3, что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем по окончании периода Гарантийной поддержки.

4.2.6. Стоимость Работ по отдельному потоку и модулям Системы устанавливается в Расчете стоимости Работ (Приложение № 3 к Договору) и Расшифровках стоимости работ по модулям (п.п. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 Календарного плана (Приложение 2 к Договору)).

4.2.7. Оплата Услуг (п. 4.1.2 Договора) производится ежеквартально в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета, выставленного Исполнителем после подписания Сторонами Акта оказания технической поддержки Системы за соответствующий квартал (Приложение № 22 к Договору).

4.2.8. Размер платежа за неполный квартал рассчитывается пропорционально количеству дней фактического оказания Услуг Исполнителем к количеству календарных дней данного квартала.

4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.

4.4. До подписания Сторонами Протокола согласования ЧТЗ и детального плана работ Заказчик вправе отказаться от выполнения Работ по отдельному потоку или модулю, уведомив Исполнителя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Исполнителем Заказчику ЧТЗ и детального плана работ.

## **5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ**

5.1. Если иной порядок и сроки рассмотрения и подписания Протоколов/Акт/Регламентов или иных документов (далее – Документы), составляемых в процессе выполнения Работ, не установлены в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору) и/или в детальных планах работ, являющихся приложениями к частным техническим заданиям (ЧТЗ), Стороны руководствуются следующим.

5.1.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает и подписывает представленные Исполнителем Документы, либо, при наличии у Заказчика замечаний или претензий к Документам, направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от их подписания. Исполнитель устраняет выявленные недостатки за свой счет.

5.1.2. В случае получения от Заказчика замечаний по Документам, Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок (но не более 5 (пяти) рабочих дней) дорабатывает Документы в целях устранения соответствующих замечаний Заказчика и направляет доработанные Документы Заказчику.

5.2. Приемка Работ осуществляется после внедрения каждого потока отдельно, а также после ввода Системы в промышленную эксплуатацию в соответствии со сроками и содержанием, определенными Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), а также в детальных планах работ, являющихся приложениями к ЧТЗ.

5.3. Исполнитель предоставляет Заказчику права (все права, за исключением права продажи третьим лицам без согласования с Исполнителем) на модули по

соответствующему потоку с даты подписания Сторонами акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по соответствующему потоку (Приложение № 17 к Договору).

5.4. После заключения Договора приобретение дополнительного оборудования и/или системного программного обеспечения, не указанного в Приложении № 5 к Техническому заданию, будет осуществляться за счет Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать Работы, а Заказчик вправе принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора.

5.6. Датой выполнения Работ по потоку является дата подписания Сторонами акта ввода соответствующего потока в промышленную эксплуатацию.

5.7. Вместе с Документами, указанными в пунктах 3.1.11, 3.2.11, 3.3.11 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель направляет Заказчику соответствующий акт сдачи-приемки работ (Приложение № 19 к Договору).

5.8. Исполнитель не приступает к оказанию Услуг (пункт 4 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору)) до подписания Сторонами протокола согласования «Регламента функционирования системы (SLA)» (Приложение № 20 к Договору).

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ по каждому потоку отдельно, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), или модулю соответствующего потока, предусмотренных детальным планом работ, являющимся приложением к ЧТЗ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени), а Исполнитель обязан в этом случае уплатить Заказчику неустойку (пени) в следующем размере: с первого по пятый день включительно – в размере 0,5% (пяти десятых процента) от стоимости Работ по потоку или модулю соответствующего потока, с шестого дня – в размере 0,8% (восьми десятых процента) от стоимости Работ по потоку или модулю соответствующего потока. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней, Заказчик, помимо начисления неустойки (пени), вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа), а Исполнитель обязан в этом случае уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по соответствующему потоку.

6.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени), а Исполнитель обязан в этом случае уплатить Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,5% (пяти десятых процента) от стоимости Услуг по Договору за каждый календарный день превышения сроков, установленных в пункте 5.1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

6.4. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты Работ и/или Услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени), а Заказчик обязан в этом случае уплатить Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,1% (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа) в соответствии с пунктом 10.2 Договора в размере 10% (десяти процентов) от предельной стоимости Договора.

6.6. В случае несогласованной с Заказчиком замены ответственного представителя Исполнителя, указанного в п. 12.2 Договора, а так же члена/ов Команды проекта (Приложение № 4 к Техническому заданию) без письменного согласования с Заказчиком Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа) в размере 1% (одного процента) от предельной стоимости Договора за каждый случай несогласованной замены.

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.8. Счет на уплату неустойки (пени, штрафа) выставляется на сумму, рассчитанную в соответствии с пунктами 6.2 - 6.6 Договора. Уплата неустойки (пени, штрафа) производится в рублях, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления соответствующего счета взыскивающей Стороной.

6.9. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной п. 6.2 - 6.6 настоящего Договора, осуществляется в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки (пени, штрафа), другой Стороне соответствующего письменного требования (претензии).

6.10. Исполнитель гарантирует, что возместит Заказчику весь документально подтвержденный ущерб, нанесенный Заказчику в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, возникший по вине Исполнителя.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно влияет на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, срок их исполнения продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, лишенная возможности исполнить свои обязательства, в течение 7 (семи) рабочих дней после наступления соответствующих обстоятельств в письменном виде уведомляет другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся для какой-либо Стороны более чем 10 (десять) рабочих дней, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его прекращения.

7.5. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден надлежащим образом составленным актом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. Исполнитель обязуется выполнить все Работы по Договору в срок не позднее 16.08.2018.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 12.6 и 10.3 Договора, а также предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты его прекращения.

8.4. В случае если любой из документов, указанных в пунктах 1.1, 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.10, 3.3.1, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.10, 4.1 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору), не будет принят Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента истечения сроков, предусмотренных в Календарном плане для их согласования, по причине наличия систематических (не менее 3) недоработок, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, без оплаты стоимости Работ, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты его прекращения.

8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без оплаты стоимости Работ, в случае несоблюдения Исполнителем положений Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

8.6. В случае несоблюдения Исполнителем положений пункта 3.8 Технического задания (Приложение № 1 к Договору), а также Приложений №№ 2-3 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, без оплаты стоимости Работ.

## **9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ**

9.1. Сторонами установлен обязательный претензионный порядок разрешения споров, возникающих из Договора, в том числе связанных с его заключением, исполнением, изменением, нарушением и прекращением (расторжением). Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления претензии, который подтверждается отметкой (квитанцией) почтового оператора, курьерской службы или иным достоверным способом.

9.2. В случае неразрешения возникших споров в досудебном порядке, а равно при истечении срока рассмотрения претензии, установленного пунктом 9.1 Договора, такие споры могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **10. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

10.1. Стороны заключают настоящий Договор полагаясь на нижеизложенные заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), данные Исполнителем и Заказчиком в дату заключения Договора. Достоверность нижеизложенных заверений об обстоятельствах, предоставляемых и подтверждаемых Сторонами, имеет существенное значения для заключения и исполнения Договора Сторонами.

Исполнитель подтверждает, что он осведомлен о том, что Заказчик, заключая Договор и исполняя обязательства по нему, полагался и полагается на заверения об обстоятельствах, предоставленные и/или подтвержденные Исполнителем в соответствии с Договором.

10.2. В случае если любое из заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Исполнителем, оказывается недостоверным, Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостоверностью такого заверения об обстоятельствах, или уплаты предусмотренной Договором неустойки (штрафа).

10.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

10.4. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:

10.4.1. Сторона является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ее деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и, если применимо, учредительными документами Стороны.

10.4.2. Сторона обладает подтвержденной правоспособностью и полномочиями на заключение и исполнение Договора, получила все необходимые одобрения на заключение и исполнение указанной сделки (если применимо) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также учредительными и иными внутренними документами данной Стороны.

10.4.3. Заключение настоящего Договора не нарушит никаких положений и норм действующего законодательства Российской Федерации или, если применимо, учредительных документов Стороны, а также ее прав и обязательств перед третьими лицами.

10.4.4. Лица, действующие в качестве уполномоченных представителей Сторон при подписании Договора, обладают достаточным объемом полномочий на осуществление действий от имени Сторон, в том числе связанных с заключением и исполнением Договора. Стороны заверяют и гарантируют, что полномочия лица/лиц (в том числе при множественности представителей, а также множественности единоличных исполнительных органов) надлежащим образом подтверждены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и/или иного применимого права.

10.4.5. Сведения и информация Сторон, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (в максимальной степени, известные соответствующей Стороне) достоверны, актуальны и точны на дату представления или дату, которая указана в качестве даты ее представления.

10.5. Исполнитель дополнительно подтверждает, что:

- ведение предпринимательской деятельности Исполнителем осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель своевременно сдает налоговую отчетность и платит налоги и иные обязательные платежи в сроки и объеме, предусмотренные соответствующим законодательством;

- не имеет задолженности перед бюджетами в размере, способном каким-либо образом повлиять на исполнение обязательств по Договору;

- он платежеспособен, не находится в процессе реорганизации в форме разделения, выделения или ликвидации, его экономическая деятельность не приостановлена, в отношении него не введены какие-либо процедуры несостоятельности (банкротства), а на имущество, в том числе необходимое для исполнения обязательств по Договору, или имеющее существенное значение для

осуществления Исполнителем своей деятельности, не наложен и не предполагается наложение ареста;

- в отношении него не возбуждено судебного, третейского или административного разбирательства, а также не существует принятого решения уполномоченного органа или суда, вступившего в законную силу, способного оказать влияние на законность и действительность Договора, а также на надлежащее исполнение Сторонами обязательств по нему;

- он сам, а также его конечные бенефициары не являются юридическими лицами, зарегистрированными на территориях оффшорных зон, или физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, признаваемого оффшорной зоной в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

- все выданные лицензии, разрешения, сертификаты, свидетельства и иные правоустанавливающие и/или подтверждающие документы Исполнителя в отношении Работ и Услуг являются действующими, не приостановленными и не прекращенными. Исполнитель подтверждает отсутствие оснований для их отзыва;

- соответствует специальным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным применимым правом к лицам, осуществляющим выполнение Работ, оказание Услуг;

- обладает финансовыми ресурсами, владеет на праве собственности или ином законном основании оборудованием и/или другими материальными ресурсами, необходимыми для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по Договору;

- применительно к заключению и исполнению Договора не имеет конфликта интересов с Заказчиком, его работниками и их родственниками (свойственниками);

- он сам, его работники и представители не предлагают, не допускают и не осуществляют каких-либо выплат денежных средств или передачи ценностей прямо или косвенно любым лицам в целях оказания влияния на их действия или решения для получения Исполнителем каких-либо преимуществ в рамках заключения и исполнения Договора;

- при исполнении своих обязательств по Договору сам Исполнитель, его аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

10.6. Вся фактическая информация, предоставленная Исполнителем Заказчику в связи с подготовкой, заключением и исполнением Договора достоверна и точна на дату её представления и действует в течение периода времени, необходимого для надлежащего исполнения и завершения Сторонами всех принятых на себя обязательств в рамках Договора.

## **11. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ГАРАНТИЙНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**

11.1. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель оказывает Гарантийную поддержку в отношении каждого потока.

11.2. Гарантийная поддержка потока осуществляется в сроки, установленные в пунктах 3.1.12, 3.2.12 и 3.3.12 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).

11.3. Услуги оказываются в течение 1 (одного) года, в соответствии с пунктом 6 Календарного плана (Приложение № 2 к Техническому заданию).

11.4. Порядок оказания Гарантийной поддержки и Услуг, их содержание указаны в разделе 5 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

11.5. Стороны могут продлить срок оказания Услуг, указанный в пункте 11.3 Договора, путем заключения дополнительного соглашения к Договору в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 Договора, при этом стоимость Услуг, не может превышать:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС, за второй годовой период оказания Услуг;

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС, за третий годовой период оказания Услуг;

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС, за четвертый годовой период оказания Услуг;

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС, за пятый годовой период оказания Услуг,

и может быть пересмотрена только в случае, предусмотренном в п. 11.6 Договора.

11.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Услуг в отношении любого модуля/потока Системы. При этом Стороны руководствуются пунктом 5.2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.2. Для выполнения Работ по Договору Сторонами назначаются следующие ответственные представители:

12.2.1. Ответственный представитель Заказчика:

ФИО \_\_\_\_\_; тел.: \_\_\_\_\_; адрес эл. почты: \_\_\_\_\_.

12.2.2. Ответственный представитель Исполнителя:

ФИО \_\_\_\_\_; тел.: \_\_\_\_\_; адрес эл. почты: \_\_\_\_\_.

12.3. Надлежащим образом оформленные изменения и дополнения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой частью.

12.4. В случае любых изменений сведений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров, в том числе конечных, и (или) в исполнительных органах Исполнителя Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения и подтверждающие документы в бумажном и электронном виде по форме Приложения № 23 к Договору.

12.5. В случае отсутствия указанных изменений ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение, что каких-либо изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя не происходило.

12.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктами 12.4, 12.5 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

12.7. Все Документы передаются Сторонами сопроводительным письмом через Ответственных представителей Сторон, указанных в п. 12.2 Договора, или по адресу Стороны, указанному в разделе 14 Договора.

12.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются действующими законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

12.9. Об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, о предстоящей реорганизации или ликвидации Сторона, которой касаются эти изменения, обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты соответствующего изменения.

12.10. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

### **13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ**

Приложение № 1	Техническое задание.
Приложение № 2	Календарный план
Приложение № 3	Расчет стоимости Работ
Приложение № 4	Перечень и объем прав на использование модулей
Приложение № 5	Протокол согласования Концепции.
Приложение № 6	Протокол инсталляции модулей Системы на технических средствах Заказчика
Приложение № 7	Протокол проведения обучения
Приложение № 8	Протокол согласования частного технического задания (ЧТЗ), детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулю.
Приложение № 9	Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика
Приложение № 10	Протокол успешной миграции данных
Приложение № 11	Протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем
Приложение № 12	Протокол согласования «Методики ПСИ» модулей Системы/блоков отчетности
Приложение № 13	Акт приемки модулей Системы/блоков отчетности в опытно-промышленную эксплуатацию
Приложение № 14	Протокол согласования «Методики ОПЭ» модулей Системы/блоков отчетности
Приложение № 15	Акт о завершении опытно-промышленной эксплуатации модулей Системы/блоков отчетности
Приложение № 16	Протокол согласования эксплуатационной документации на модули Системы/блоки отчетности
Приложение № 17	Акт ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы/блоков отчетности.
Приложение № 18	Акт оказания гарантийной технической поддержки потока ___/блоков отчетности.
Приложение № 19	Акт сдачи-приемки работ по потоку ___.
Приложение № 20	Протокол согласования «Регламента функционирования Системы (SLA)».
Приложение № 21	Комплексный акт ввода Системы в промышленную эксплуатацию.
Приложение № 22	Акт оказания технической поддержки Системы.
Приложение № 23	Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

#### 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

##### Заказчик

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Место нахождения/почтовый адрес:  
проспект Академика Сахарова, д. 9,  
Москва, 107996, Россия;  
БИК 044525060  
ОГРН 1077711000102  
ИНН 7750004150, КПП 997950001  
Счет № 47422810100000059100 во  
Внешэкономбанке  
Корреспондентский счет  
№ 30101 810 5 00000 00 0060 в ГУ Банка  
России по ЦФО (БИК 044525000)  
Код по ОКПО 00005061  
Код ОКАТО 45286565000  
Код ОКВЭД: основной 64.19,  
дополнительные 64.99, 64.99.1, 64.99.2,  
64.99.4, 66.12.2, 66.19.5.  
Код ОКТМО 45378000, ОКФС 61  
ОКОПФ 71601, ОКОГУ 4100103

##### Подписи Сторон:

##### От Заказчика:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

##### Исполнитель

Место нахождения/почтовый адрес:

\_\_\_\_\_  
БИК  
ОГРН  
ИНН/КПП  
Корреспондентский счет №  
Наименование банка  
Р/с  
Код по ОКПО  
Код ОКАТО  
Код ОКВЭД  
Код ОКДП  
Код ОКТМО  
ОКОПФ  
ОКОГУ  
ОКФС

##### От Исполнителя:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ<sup>1</sup>**

на выполнение работ по созданию и технической поддержке Системы

### **Список терминов, определений и сокращений**

**Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) – (далее по тексту Заказчик, Внешэкономбанк, ВЭБ, Банк).**

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1. Предмет Договора:
  - 1.1.1. выполнение работ по созданию Системы, включая:
    - 1.1.1.1. - предоставление прав (лицензий) на использование модулей, необходимых для создания Системы (бессрочно, с правом внесения изменений в исходный код модулей);
    - 1.1.1.2. выполнение работ по созданию Системы на технических средствах Заказчика;  
Работы по внедрению Системы включают в себя миграцию Системы «Операционный день банка» (СОДБ) и интеграцию с СОДБ и другими системами Заказчика. Описание СОДБ приведено в Приложении № 1 к Техническому заданию.
    - 1.1.1.3. оказание услуг по технической поддержке Системы в течение 1 (одного) года.

### **2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ**

- 2.1. Система предназначена для автоматизации выполнения банковских операций Заказчика, управления требованиями и обязательствами, формирования отчетности.
- 2.2. Целью создания Системы является внедрение Системы для сквозной автоматизации процессов банковской деятельности Заказчика в составе функциональных блоков и групп требований, представленных в пункте 3 Технического задания.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ**

- 3.1. Система должна обеспечивать продуктовый учет по всем операциям Заказчика. Формирование бухгалтерских проводок/мемориальных ордеров должно осуществляться на основании данных продуктового учета (сделка/документ/договор/счет на оплату и др.). Должна быть также возможность связывания бухгалтерских проводок, сформированных в ручном режиме, с позицией продуктового учета.
- 3.2. Система должна обладать гибкими средствами настройки и обеспечивать возможность ведения разработки силами сотрудников Заказчика.

<sup>1</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки

3.3. Система должна соответствовать функциональным и системным требованиям.

3.4. Функциональные требования отражают потребности подразделений Заказчика в сквозной автоматизации процессов их банковской деятельности.

3.5. Перечень функциональных блоков приведен в следующей таблице:

№	Код блока	Функциональный блок
1	ГК	Главная книга и бухгалтерский учет
2	НСИ	НСИ, включая ведение тарифов и базовых ставок
3	КЛ	Клиенты (единый справочник клиентов, паспорт клиента, стоп-листы, обременения, связи с другими юридическими и/или физическими лицами)
4	ПОДФТ	ПОД ФТ
		<b>РКО-1</b>
5	РКО1.рсч	Расчетные счета (открытие, ведение, закрытие)
6	РКО1.ком	Расчет и удержание комиссии
7	РКО1.нсо	Депозиты юридических лиц и неснижаемые остатки
8	РКО1.плж	Платежи клиентов в рублях и в валюте
9	РКО1.крт	Ведение картотеки
10	РКО1.кнв	Конверсионные операции клиентов
		<b>РКО - 2</b>
11	РКО2.сфл	Ведение счетов физических лиц
12	РКО1.кас	Кассовые операции
		<b>Расчеты</b>
13	РСЧ.ксч	Корреспондентские счета (открытие, ведение, закрытие)
14	РСЧ.ркр	Расчеты через корреспондентские счета (включая SWIFT, Telex)
15	РСЧ.рцб	Расчеты через корсчет в Банке России
16	ВЛК	Валютный контроль
17	СФ	Счета-фактуры, книги покупок и продаж
18	КР	Кредитные операции (включая учет обеспечения, гарантийные операции)
19	ОтчЦБ	Отчетность регуляторная
20	ОтчУп	Отчетность управленческая
21	НУ	Отчетность налоговая
22	МСФО.отч	Отчетность по МСФО
23	МСФО.опр	Операции по счетам МСФО
24	ВЗ	Обмен информацией и отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, ФССП, Казначейство и др.
25	РЕЗ	Расчет и формирование резервов
26	ПОЗ	Ведение позиции. Управление ликвидностью
27	ОБЩ	Общесфункциональные требования (включая интерфейс)

3.6. Детализация требований к функциональным блокам приведена в Приложении № 2 к Техническому заданию.

3.7. Системные требования обеспечивают возможность развития Системы собственными силами Заказчика и отражают потребность подразделений ИТ, безопасности и аудита в надежной, безопасной и эффективной эксплуатации Системы.

3.8. Перечень групп системных требований приведен в следующей таблице:

№	Код группы	Наименование группы требований
1	ТТ	Технические требования

2	ИБ	Информационная безопасность
3	Ау	Аудит
4	ИР	Инструментарий разработки (опциональные требования только для балльной оценки)

3.9. Система должна быть готова для разворачивания на платформе Oracle Exadata X3-2 Eighth Rack.

3.10. Детализация групп системных требований приведена в Приложении № 3 к Техническому заданию.

#### 4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

4.1. Работы по созданию Системы выполняются поэтапно: подготовительный этап; этапы создания и внедрения модулей Системы.

##### 4.1.1. Подготовительный этап.

4.1.1.1. Подготовительный этап включает обследование автоматизируемых бизнес-процессов Заказчика и разработку концепции проекта, содержащую целевую архитектуру, укрупненный план работ, методику миграции и интеграции.

4.1.1.2. Проект концепции проекта должен быть подготовлен и согласован в сроки, указанные в пунктах 1 и 1.1 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).

4.1.1.3. Работы по инсталляции ПО Системы на технических средствах Заказчика должны быть завершены в сроки, указанные в пункте 2 Календарного плана (Приложение № 2 к Договору). На развернутых стендах необходимо провести обучение работников ИТ-подразделений и ключевых работников бизнес-подразделений Заказчика для обеспечения их квалифицированного участия в этапах создания и внедрения модулей Системы.

##### 4.1.2. Создание и внедрение модулей Системы.

4.1.2.1. Процесс создания и внедрения в опытно-промышленную эксплуатацию модулей Системы, на который отводится 8 (восемь) месяцев с даты согласования Концепции, должен быть организован в виде параллельных потоков, обеспечивающих следующую последовательность внедрения функциональных блоков:

- поток 1, продолжительностью 8 месяцев: НСИ, Кл, ГК, ОтчЦБ(0409101, 0409102), РКО1, РКО2, РСЧ, СФ, ПОДФТ, ВК;
- поток 2, продолжительностью 6 месяцев: КР, РЕЗ, ПОЗ, ВЗ.
- поток 3 (блок отчетности), продолжительностью 8 месяцев: ОтчЦБ, ОтчУП, НУ, МСФОотч, МСФОопр.

Должны быть также выполнены следующие ограничения:

- функциональные блоки НСИ, Кл, ГК, ОтчЦБ(0409101, 0409102), РКО1, РКО2, РСЧ, СФ должны быть внедрены не позднее функционального блока КР;
- функциональный блок КР должен быть передан в опытно-промышленную эксплуатацию не позднее 01.10.2017.

4.1.2.2. Внутри каждого потока работы по созданию и внедрению модулей Системы должны быть организованы в виде этапов.

4.1.2.3. Для модулей каждого этапа составляется и согласуется с Заказчиком частное техническое задание (ЧТЗ), детализирующее функциональные и системные требования, а также глубину миграции данных, состав интегрируемых систем и режим интеграции. Приложением к ЧТЗ должен быть детальный план работ (План).

4.1.2.4. Каждый из этапов создания и внедрения модулей Системы исполняется в соответствии с Планом и включает следующие работы:

- проведение работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на платформе Заказчика, включая создание среды для разработки,

- проведению ПСИ, промышленной эксплуатации и резервирования;
- проведение работ по миграции данных из СОДБ в Систему;
  - проведение работ по интеграции Системы и СОДБ для обеспечения работоспособности обеих систем;
  - проведение работ по интеграции Системы с другими системами;
  - обучение конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика;
  - разработка и согласование документа «Методика приемо-сдаточных испытаний» модулей Системы;
  - проведение приемо-сдаточных испытаний (далее - ПСИ) модулей Системы;
  - разработка и согласование документа «Методика опытно-промышленной эксплуатации» модулей Системы;
  - проведение опытно-промышленной эксплуатации (далее – ОПЭ) модулей Системы;
  - разработка и согласование эксплуатационной документации на модули Системы;
  - подписание Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы (далее – Акт).

4.1.2.5. После подписания Акта Исполнителем начинается Гарантийная поддержка в соответствии с требованиями пункта 5 Технического задания. Завершается Гарантийная поддержка по истечении 6 (шести) месяцев с даты подписания последнего по дате Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы/блоков отчетности.

4.1.2.6. Для Системы в целом должен быть разработан и согласован документ «Регламент функционирования Системы», отражающий требования к уровню предоставления услуги (SLA).

4.1.2.7. При планировании Работ необходимо учитывать следующие требования:

- резервирование Системы должно осуществляться на существующем резервном ЦОД, территориально удаленном от основного ЦОД;
- ПСИ проводятся в соответствии с методикой работниками ИТ-подразделения;
- ОПЭ проводится в соответствии с методикой работниками подразделений;
- по результатам ПСИ и ОПЭ составляется ведомость замечаний; после устранения замечаний модуль последовательно устанавливается и проверяется на стендах разработки, ПСИ и ОПЭ;
- в процессе обучения должно быть обучено порядка 30 (тридцати) работников ИТ-подразделения (разработчики и администраторы) и 300 (трехсот) работников бизнес-подразделений (конечные пользователи) Заказчика;
- эксплуатационная документация на модуль Системы должна включать Функционально-технические решения, согласованные с Заказчиком, Руководство пользователя, (протестированное в процессе ОПЭ) и Руководство администратора с учетом функциональных ролей;
- документ «Функционально-технические решения» должен содержать описание автоматизируемых бизнес-операций, функций и ролей пользователей, модели данных, пользовательского интерфейса, архитектуры технических и программных средств, перечня критичных компонент, процедур решения инцидентов, штатных операций, средств обеспечения требований по безопасности, аудиту, мощности, доступности, непрерывности.

4.2. Все разработанные документы должны быть предоставлены в одном печатном экземпляре и в виде файлов формата MS Office 2003 на сменном носителе (CD/DVD диск). Вся документация должна быть представлена на русском языке.

## 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

5.1. Техническая поддержка должна предоставляться на русском языке и включать:

- прием и регистрацию обращений;
- консультирование по вопросам использования, эксплуатации, настройки, конфигурирования и развития Системы;
- диагностирование инцидентов и устранение неисправностей;
- своевременное обновление программного обеспечения в связи с устранением неисправностей, обеспечением совместимости;
- своевременное обновление программного обеспечения Системы в связи изменениями в законодательстве Российской Федерации и нормативных правовых актах ЦБ РФ и других регуляторов, в том числе обеспечивающее удовлетворение требований ЦБ РФ к обязательной отчетности Заказчика;
- в случае возникновения критичного инцидента в рамках РСЧ:
  - в течение 10 (десяти) минут зарегистрировать инцидент;
  - в течение 30 (тридцати) минут предоставить консультации по обходному решению инцидента силами квалифицированных работников Заказчика;
  - в течение 1 (одного) рабочего дня решить инцидент;
- в части кредитного модуля:

после регистрации обращения о необходимости доработки программного обеспечения в связи с изменением формы/структуры кредитного соглашения Системы, алгоритма/схемы бухгалтерского отражения любого компонента кредитного соглашения или другого существенного изменения бизнес-требований необходимо обеспечить:

  - в течение 3 (трех) часов консультации по способу решения задачи силами работников Заказчика с сохранением целостности баланса и обязательной отчетности (с минимальным уровнем автоматизации);
  - в течение 8 (восьми) часов консультации по способу решения задачи силами квалифицированных разработчиков Заказчика (с приемлемым уровнем автоматизации);
  - в течение 5 (пяти) рабочих дней решение задачи (с требуемым уровнем автоматизации).

5.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения технической поддержки, отказаться от технической поддержки любого компонента Системы. При этом Исполнитель в обязательном порядке предоставляет Заказчику все исходные коды указанного компонента для обеспечения собственной доработки и дальнейшей технической поддержки силами Заказчика.

Приложение № 1. Описание СОДБ.

Приложение № 2. Детализация функциональных требований к Системе.

Приложение № 3. Детализация системных требований к Системе.

Приложение № 4. Команда проекта.

Приложение № 5. Оборудование и программное обеспечение, используемое при выполнении Работ.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Приложение 1. Описание СОДБ

### 1. Функциональная архитектура

Функциональность СОДБ обеспечивает автоматизированное выполнение типовых банковских процессов и специфических задач, решаемых Заказчиком в качестве Агента Правительства РФ.

В функциональной архитектуре СОДБ выделяются основные функциональные блоки, функции взаимодействия с другими системами и обеспечивающие функции.

К числу основных функциональных блоков СОДБ относятся:

- главная книга и бухгалтерский учет;
- ведение НСИ (в том числе валюты, курсы, клиенты);
- расчеты;
- кредитные операции;
- депозитные операции;
- межбанковские операции (МБК);
- конверсионные валютные операции (FOREX);
- документарные операции;
- отчетность (в том числе регуляторная, управленческая, налоговая, финансовая, МСФО);
- ПОД/ФТ.

Функции взаимодействия обеспечивают информационный обмен СОДБ в том числе со следующими системами: SWIFT/Telex; МЦОИ Банка России; Система «Банк-Клиент»; торговые системы (Reuters, Bloomberg, ММВБ-РТС); СМЭВ; Росфинмониторинг; Таможенно-банковская система валютного контроля; Система «Планирование, анализ и мониторинг инвестиционных проектов»; Система управления рисками; Система подготовки аналитических данных (СПАД), АСУЗД (автоматизированная система закупочной деятельности), АЛМ (система управления активами и пассивами), Система кадрового учета (кадры и зарплата), Система документооборота, электронный архив документов дня (ЭЛАД), Система информационного взаимодействия с Министерством Обороны (ГОЗ), Система учета товарно-материальных ценностей (УТМЦ).

Способы взаимодействия СОДБ с внешними системами – файловый обмен, интеграционная шина (WEB-сервисы).

Обеспечивающие функции СОДБ включают: открытие/закрытие операционного дня; подключение/отключение пользователей и управление правами; аудит системы; копирование БД.

### 2. Логическая архитектура

Основными элементами логической архитектуры СОДБ являются база данных (БД) и приложения.

Для функциональных блоков и общесистемных целей в БД созданы отдельные схемы данных.

Данные хранятся в таблицах БД, бизнес-логика реализована посредством пакетов, процедур и функций. В приложениях хранимые данные отображаются посредством представлений.

Доступ к приложениям пользователи получают посредством меню, из которого вызываются формы и отчеты.

Разграничение доступа пользователей к приложениям реализовано посредством ролей меню.

Разграничение доступа пользователей к объектам БД реализовано посредством ролей БД.

Доступ к отдельным записям БД (счета, проводки, рублевые поручения, СВИФТ, сделки,...) реализован на основе референса подразделения, к которому приписана запись БД, и референса подразделения, в котором работает пользователь.

### 3. Системная архитектура

В качестве СУБД для СОДБ используется ORACLE 9i Enterprise Edition 9.2.0.6 в среде ОС HP-UX 11.31 на платформе Intel Itanium.

Приложения СОДБ делятся на терминальные, двухзвенные и трехзвенные.

Терминальные приложения, составляющие большую часть СОДБ, выполняются на сервере БД и разработаны на инструментальной платформе SQL\*Menu 5.0.11.13.5, ORACLE Forms 3.0.16.12.8, SQL\*ReportWriter 1.1.14.16.1.

Двухзвенные приложения разработаны на инструментальной платформе ORACLE Developer 6i в составе ORACLE Forms 6.0.5.32.0, ORACLE Reports Builder 6.0.5.32.0.

Трехзвенные приложения разработаны на инструментальной платформе ORACLE Developer Suite 10g в составе ORACLE Forms 10.1.2.0.2, ORACLE Reports Builder 10.1.2.0.2.

Интеграционная шина реализована на Oracle SOA Suite

### 4. Количественные характеристики

№	Наименование характеристики	Значение
1.	Количество зарегистрированных пользователей и одновременных сеансов (среднее; максимальное)	Пользователи: 822 Сеансы: 535 / 608
2.	Количество лицевых счетов по главам баланса (всего, открытых)	А: 262777 / 35930 Б: 6552 / 3285 В: 36529 / 6715 Г: 33774 / 714 Д: 64118 / 6766
3.	Количество проводок по главам баланса (всего; за год; максимально в день)	А: 20000000 / 1000000 / 50000 Б: 250000 / 35000 / 1200 В: 1000000 / 60000 / 1000 Г: 1500000 / 300000 / 25000 Д: 500000 / 35000 / 300
4.	Количество сообщений СВИФТ/Telex входящих (всего; за год; максимальное в день) и исходящих (всего; за год; максимальное в день)	Входящие: 4174721 / 319211 / 2153 Исходящие: 2493124 / 108451 / 1623
5.	Количество формируемых рублевых поручений (всего; за год; максимальное в день)	Исходящие в МЦОИ: всего с 04.01.2003: 1731984 2014: 202357

		2015: 218098 2016 (на 10.10.2016): 182487 макс. в день: 1930  Входящие из МЦОИ: всего: 1015026 2015: 113705 2016 (на 10.10.2016): 103704 макс. в день: 908  Внутрибанковские: всего: 19240 2015: 3410 2016 (на 10.10.2016): 3008 макс. в день: 106
6.	Количество кредитных соглашений (всего; активных) и кредитных операций (всего; за год; максимально в день)	Соглашений: 3000 / 800  Операций: 380000 / 50000 / 1700
7.	Количество депозитов юридических лиц (всего; активных), счетов ФНБ (всего; активных), обязательств по поддержанию неснижаемых остатков (всего; активных), Операций по счетам с неснижаемыми остатками (за год; максимально в день)	Депозитов ЮЛ: 150 / 15  Счетов ФНБ: 9 / 6  Обязательств НСО: 1357 / 69  Операций НСО: 1142 / 110
8.	Депозиты физических лиц	Клиентские: срочные: нет; до востребования: 128279  Сотрудников: срочные: нет; до востребования: 2326
9.	Количество документарных операций (всего; за год; максимально в день)	230000 / 11000 / 171
10.	Объем БД	360 GB
11.	Рост объема БД за последний год	120 GB
12.	Размер и количество сегментов отката БД	24 GB, 71 сегмент

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Перечень блоков функциональных требований

№	Код блока	Функциональный блок
1	ГК	Главная книга и бухгалтерский учет
2	НСИ	НСИ, включая ведение тарифов и базовых ставок
3	КЛ	Клиенты ( единый справочник клиентов, паспорт клиента, стоп-листы, обременения, связи с другими юридическими и/или физическими лицами)
4	ПОДФТ	ПОД ФТ
	РКО1	<b>РКО-1. Общие требования</b>
5	РКО1.рсч	Расчетные счета (открытие, закрытие счетов)
6	РКО1.ком	Расчет и удержание комиссии
7	РКО1.нсо	Депозиты юридических лиц и неснижаемые остатки
8	РКО1.плж	Платежи клиентов в рублях и в валюте
9	РКО1.крт	Ведение картотеки
10	РКО1.кнв	Конверсионные операции клиентов
	РКО2	<b>РКО - 2</b>
11	РКО2.сфл	Ведение счетов физических лиц
12	РКО2.кас	Кассовые операции
	РСЧ	<b>Расчеты</b>
13	РСЧ.ксч	Корреспондентские счета (открытие, ведение, закрытие)
14	РСЧ.ркр	Расчеты через корреспондентские счета (включая SWIFT, Telex)
15	РСЧ.рцб	Расчеты через корсчет в Банке России
16	ВЛК	Валютный контроль
17	СФ	Счета-фактуры, книги покупок и продаж
18	КР	Кредитные операции (включая учет обеспечения, гарантийные операции)
19	ОтчЦБ	Отчетность регуляторная
20	ОтчУп	Отчетность управленческая
21	НУ	Отчетность налоговая
22	МСФО.отч	Отчетность по МСФО
23	МСФО.опр	Операции по счетам МСФО
24	ВЗ	Обмен информацией и отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, ФССП, Казначейство и др.
25	РЕЗ	Расчет и формирование резервов
26	ПОЗ	Ведение позиции. Управление ликвидностью
27	ОБЩ	Общезональные требования (включая интерфейс)

## Требования к функциональному блоку "Главная книга и бухгалтерский учет"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Общие требования к Главной книге</b>	
ГК.1	АБС должна обеспечить возможность усиленной неквалифицированной/квалифицированной электронной подписи первичных документов, выходных форм бухгалтерского учета, платежных документов (включая банковские ордера) и регистров бухгалтерского учета.
ГК.2	Ведение Главной книги, плана счетов, символов (статей) доходов/расходов должно осуществляться в соответствии с правилами ЦБ РФ на базе своевременно обновляемой Исполнителем книги/плана счетов/символов/статей ЦБ РФ с сохранением особенностей структуры лицевого счета Заказчика. Комплексные решения при существенных изменениях плана счетов/главной книги Банком России (формирование таблиц перехода на новый план счетов/симметричные корректировки в макетах и шаблонах проводок и др. - вся эта работа осуществляется поставщиком)
ГК.3	АБС должна обеспечить возможность одновременного ведения нескольких планов счетов (кроме плана счетов кредитной организации по правилам Банка России), в т.ч. Плана счетов для целей МСФО с поддержанием структуры, правил и особенностей ведения счетов Заказчика
ГК.4	Возможности АБС по интеграции данных разных модулей самой системы АБС и создания связей между ними. В первую очередь, АБС должна давать возможность ведения данных и создания связей на надпродуктовом уровне: в целом по инвестиционному проекту, который может включать данные продукта Кредиты, Средства привлеченные, Участие, Хозяйственные договоры и др. Должна обеспечиваться возможность вести проект как верхнеуровневый продукт (внутри которого будут открываться сделки в разрезе продуктового учета), получать данные по проекту в целом (агрегированно из нескольких продуктов, которые включает проект), анализировать, обрабатывать эти данные и др. Также должна быть возможность создавать отдельные (горизонтальные) связи между сделками, в т.ч. между сделками в разных продуктах/проектах (например, связь между 2 договорами, в т.ч. из разных продуктов и разных проектов). При этом связи могут быть многоуровневыми (1 сделка - 2 сделки; 2 сделки - 4 сделки в пропорции соотношения или без нее)
ГК.5	Возможности интеграции с другими системами для импорта/экспорта данных, формирования бухгалтерских проводок по макетам по данным (например, системы УТМЦ) по балансовым/внебалансовым счетам
ГК.6	Возможности интеграции с модулем по "Операциям на финансовых рынках" для импорта/экспорта данных, формирования бухгалтерских проводок, включая автоматическое отражение переоценок по макетам.
ГК.7	Возможности внесистемного учета расчетных требований/обязательств по сделкам, не требующих бухгалтерского учета, хранение таких данных и возможности их использования при расчетах иных показателей/ формировании отчетов/ в бухгалтерских записях
ГК.8	Реализация распределения ролей при выполнении операций в АБС на клерка (исполнитель) и офицера (контролер/авторизатор)

ГК.9	АБС должна предоставлять возможность формирования первичных документов на основе информации по продуктовым событиям (сделкам) и сформированным по ним проводкам. Возможность просмотра, экспорта, печати таких документов
ГК.10	АБС должна предоставлять возможность настройки нумерации сформированных первичных документов. Необходимо обеспечить следующие разрезы для нумерации документов: по типам документов; по подразделениям, по валютам (настройка таких разрезов для нумерации).

### Лицевые счета: структура, открытие/закрытие

ГК.11	Возможности ведения позиционных лицевых счетов, аналитика которых ведется в продуктивном учете (актуально для учета ТМЦ) с обеспечением соответствия данных аналитического учета сводным данным на позиционных счетах
ГК.12	В АБС должна существовать возможность определять/изменять (настраивать) структуру лицевых счетов бухгалтерского учета по разным главам баланса свою/по отдельным счетам (группе счетов). Лицевой счет по умолчанию состоит из 20 значащих цифр, но может иметь другую структуру (для бюджетного учета, например, в мемориальном ордере проставляется 47 знаков, сам лицевой счет - 23 знака). Список параметров структуры лицевого счета должен быть пополняемым. Параметры, составляющие структуру лицевого счета могут быть из справочников (обязательные поля), могут быть произвольно заполнены.
ГК.13	<p><u>При открытии лицевых счетов:</u></p> <p>1) АБС должна позволять осуществлять настройку порядка формирования наименования открываемого лицевого счета. В качестве переменных параметров наименования счета могут быть использованы: номер, дата и тип сделки /договора; тип счета; наименование клиента (по коду клиента) и др. Список должен быть пополняемым. Длина строки - не менее 150 символов. Автоматическое формирование наименования счета при его открытии по заданному шаблону.</p> <p>2) В АБС должна быть возможность выбора порядка открытия счета (системная настройка): под каждую сделку или под контрагента с учетом типа, срока и валюты сделки.</p> <p>3) Система должна обеспечивать настройку реквизитов бухгалтерских счетов (аналитических разрезов):</p> <p>3.1) возможность задания набора обязательных параметров для любого лицевого счета по определенным признакам: номер, референс подразделения Заказчика - владельца счета, признак переоценки (да/нет), парный (да с указанием парного счета/нет), овердрафт (да с указанием овердрафтного счета/нет) и др.)</p> <p>3.2) возможность задания набора дополнительных параметров для групп лицевых счетов (по определенным признакам).</p> <p>4) АБС должна предоставлять возможность автоматического открытия счетов бухгалтерского учета в рамках обработки продуктовых событий (продукту соответствует заранее настраиваемый набор счетов, при заполнении всех параметров сделки: срок, валюта, наименование л/счета и др., система автоматически формирует лицевой счет для учета продукта и привязки этого счета в отчетах и расчетах). Для этого в АБС должна существовать возможность автоматического определения номеров бухгалтерских счетов с использованием масок/параметров. Возможность резервирования счета (например, для открытия счета клиенту).</p>

ГК.14	При открытии счетов по внебалансу (Б, В, Г, Д) АБС должна давать возможность автоматического открытия счетов и возможность открытия счетов в ручном режиме, ввода/корректировки информации по открытию/закрытию лицевых счетов, авторизации, аннуляции, просмотра лицевых счетов, изменения наименования лицевого счета, пакетного открытия и закрытия лицевых счетов
ГК.15	АБС должна предоставлять возможность привязки лицевых счетов: к клиенту/продукту и между самими счетами (парных, овердрафтного счета к расчетному, ссудного счета к счету учета резерва, балансовые и внебалансовые счета учета начисленных процентов и основного счета и другие – по типам связи)
ГК.16	АБС должна давать возможность ведения связей счетов резервов, формирования и корректировки связи резервного счета, авторизации, аннуляции и просмотра связи резервного счета
ГК.17	АБС должна давать возможность ведения связей счетов резервов, формирования и корректировки связи резервного счета, авторизации, аннуляции и просмотра связи резервного счета

### Процедура закрытия операционного дня

ГК.18	АБС должна обеспечивать возможность параллельного ведения более 1 операционного дня с автоматическими процедурами закрытия опердня
ГК.19	<p>При закрытии операционного дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) должны автоматически переноситься остатки с определенным знаком на преднастроенные счета (парные счета/овердрафтные счета).</li> <li>2) должен проводиться контроль баланса на равенство активов и пассивов. Регулирование ошибок - сброс сумм по преднастроенным макетам проводок с определенными параметрами идентификации (из данных продуктового учета)</li> <li>3) по результатам всех автоматических и полуавтоматических процедур закрытия должны формироваться протоколы их выполнения, содержащие всю необходимую информацию для осуществления контроля.</li> <li>4) процедуры закрытия операционного дня должны проходить по заданному расписанию Заказчика</li> </ol>
ГК.20	<p>Исполнитель должен обеспечить запрет на изменение/исправление записей в закрытых операционных днях.</p> <p>Одновременно в АБС обеспечивается ведение такой даты как "дата валютирования" (value date), под которой Заказчик понимает дату совершения операции (дату признания, дату, к которой относится операция независимо от даты самой проводки). Должна быть регистрация истории ввода этой даты валютирования в систему (кто ввел и на основании чего). Любые изменения, подлежащие отражению по счетам бухгалтерского учета, проводятся в текущей дате, но с датой валютирования, относящейся к соответствующему изменению.</p> <p>Возможность использования этой даты как одного из параметров проводки (для выгрузки данных по этой дате). Возможность использования этого поля (и/или его отображения) в проводках, формах (в частности, необходимость отображения в выписке по счетам бухгалтерского учета и даты бухгалтерской проводки, и value date) в качестве параметра для формирования отчетов в конструкторе отчетов, а также формирования расчетов и проводок с указанной value date.</p>
ГК.21	АБС должна обеспечивать контроль обработки выписок по счетам НОСТРО до закрытия операционного дня: закрытие операционного дня производится после такой обработки для включения выписок, подлежащих учету в закрываемом дне. Обеспечение соответствующей контрольной процедуры. Контроль отсутствия "красное сальдо" по счетам НОСТРО.
ГК.22	Контроль красного сальдо: закрытие дня с красным сальдо по активным или пассивным счетам – недопустимо. Должна быть обеспечена возможность формирования отчета по счетам, имеющим красное сальдо, перед закрытием операционного дня.

ГК.23	АБС должна обеспечивать формирование до закрытия операционного дня по запросу пользователей отчетности о текущем состоянии баланса Банка в целом, а также в разрезе отдельных балансовых счетов, кодов валют, видов клиентов, проведенных платежей, продуктов, операций и др. параметров.
ГК.24	В случае инцидента должна быть возможность отката закрытого дня с возможностью корректировки или удаления операций в закрытом операционном дне Банка (с разграничением прав доступа)

## Бухгалтерские проводки

ГК.25	Отсутствие в системе возможности совершать проводки по каким-либо счетам, не указанным в утвержденном Плане счетов.
ГК.26	Разграничение прав доступа к осуществлению операций по счетам доверительного управления
ГК.27	<p>Бухгалтерские записи должны формироваться:</p> <p>1) по документам (из соответствующего продукта: кредиты, РКО, депозиты и др.) в автоматическом режиме по заданным макетам по счетам/группам счетов, в ручном режиме (из продукта);</p> <p>2) по процедурам (закрытия/предзакрытия модуля продуктового учета, операционного дня, переоценка, перенос остатков при закрытии года и др.);</p> <p>3) в ручном режиме (ручные проводки, например, уплата отдельных налогов), в том числе с использованием преднастроенных шаблонов. Для таких проводок должна быть возможность их упорядочивания и систематизации (создание перечня проводок, которые могут осуществляться без привязки к документу, преднастроенных шаблонов, не из продукта).</p> <p>АБС должна предоставлять возможность централизованной настройки бухгалтерских проводок, которые необходимо сформировать при выполнении продуктового события (например, автоматически при формировании платежного поручения).</p> <p>При этом поставщик обеспечивает возможность определить для каждого продукта свой набор шаблонов и макетов проводок (с учетом разных параметров) и возможность формировать их в автоматическом режиме/ полуавтоматическом режиме с авторизацией/без авторизации пользователями с соответствующими ролями.</p>
ГК.28	Запрет проводок, затрагивающих одновременно (в рамках одного мемориального ордера) и балансовый, и внебалансовый счета. Запрет проводок, затрагивающих одновременно в одном мемориальном ордере счета доверительного управления, относящиеся к разным договорам доверительного управления
ГК.29	Исключить возможность проведения операций датой операционного дня, предшествующей дате открытия счета, по которому проводится данная операция

ГК.30	АБС должна предоставлять возможность формирования проводок/осуществлять расчет рублевого эквивалента на дату валютирования (value date, которая для Банка = фактическая дата/дата признания/дата совершения операции/дата документа, которая может отличаться от даты самой проводки). <b>При этом дата валютирования по умолчанию = текущей дате, но может быть отлична от текущей даты. При этом по проводкам, затрагивающим оба корреспондирующих счета в одной иностранной валюте, рублевый эквивалент рассчитывается по текущей дате, если корреспондирующие счета в разных валютах или валюта-рубли, то: 1) если дата валютирования меньше даты самой проводки - сумма рублевого эквивалента затронутых операцией валютных счетов рассчитывается по курсу на дату валютирования, с одновременным расчетом и отражением курсовой разницы по этим счетам по макетам бух проводок (с учетом данных: текущий год / прошлый год, до СПОД/ после СПОД). 2) если дата валютирования больше (позже) текущей даты (future value), то: если это валютная проводка, то для рублевого эквивалента валютной суммы, затрагиваемой валютными счетами применяется курс этой даты валютирования (например, по проводкам в пятницу с value в сб, вс и другие праздничные дни, на которые применяется уже введенный в системе справочник курс ЦБ РФ - берется этот курс ЦБ РФ с одновременным формированием курсовой разницы с даты value по текущую дату)</b>
ГК.31	Возможность осуществления проводок по СПОД. Возможность установления периода СПОД. Обеспечение отдельного признака проводок "СПОД".
ГК.32	В АБС должна существовать возможность выполнения корректирующих\сторнирующих проводок. Системой должна обеспечиваться связь между корректирующей\сторнирующей проводкой, первоначальной проводкой и новой сформированной проводкой вне зависимости от режима проводки (ручная/из продуктового учета). Запрет на ручные проводки сторно к первоначальным проводкам, сформированным из продуктового учета. Возможности автоматического формирования бухгалтерских записей по курсовой разнице в режиме сторно
ГК.33	АБС должна предоставлять возможность формирования нескольких проводок (сложных проводок) в рамках одного ордера с несколькими дебетовыми или кредитовыми счетами без использования транзитных счетов, например: Дт счет 100 рублей Кт счет 80 рублей Кт счет 20 рублей. или Д-т счет 20\$(1000р) Д-т счет 30евро (2000р) К-т счет 3000руб. При этом необходимо обеспечить правильное формирование выписки по каждому из счетов с контролем общей суммы и отметкой "сложная проводка".
ГК.34	АБС должна обеспечить возможность копирования операций/проводок в случае, когда у новой проводки большая часть реквизитов совпадает с некоторой другой операцией/проводкой (поточный ввод операций). Одновременно должна обеспечиваться система контрольных параметров /пошаговая авторизация (иной контроль) для операций, вводимых в режиме потокового ввода.
ГК.35	Формирование мемориальных ордеров по группам проводок/документов (пакетный режим)
ГК.36	АБС должна предоставлять возможность формирования шаблонов к мемориальным ордерам и проводкам , ввода/корректировки текста для ордеров, авторизации шаблонов текста ордеров, ввода/корректировки реквизитов шаблонов проводок будущих периодов, а также формирование проводок текущего дня

ГК.37	АБС должна обеспечить ведение актуального остатка и истории его изменения по всем внутренним аналитическим счетам. Остаток по счету должен формироваться с учетом введенных на момент формирования выписки операций.
ГК.38	АБС должна обеспечивать актуальные данные по оборотам по счетам бухгалтерского учета (с учетом проводок сторно, исправительных записей, с учетом/без учета по запросу пользователей проводок СПОД)
ГК.39	В АБС должны быть реализованы процедуры автоматической переоценки валютных счетов (с валютой, отличной от базовой) с автоматическим отнесением нереализованных положительных и отрицательных курсовых разниц по различным алгоритмам в зависимости от классификации переоцениваемого счета по рабочему плану счетов.
ГК.40	Необходима функция прекращения переоценки счетов задолженности с формированием корректирующих проводок по курсовой разнице

### Иные требования к ведению бухгалтерского учета

ГК.41	АБС должна автоматически формировать счета-фактуры при осуществлении бухгалтерской проводки по начислению НДС. Также предусмотреть пакетное формирование счетов фактур (или сводного счета фактуры) по контрагенту за день и/или за заданный период (напр, за 4-5 дней)
ГК.42	Возможности текстовых полей описания бухгалтерской записи: автоматическое заполнение по шаблону (путем обращения к заданным полям сделки) + ручные записи для более детальных комментариев при необходимости
ГК.43	В АБС должны быть предусмотрены механизмы автоматической и полуавтоматической установки различных статусов на бухгалтерские проводки (например, Введен, На контроле, Проконтролирован, авторизован, отправлен на исполнение, подписан и др.).
ГК.44	АБС должна позволять автоматически определять проценты на остаток на счете по введенным в продукте параметрам сделки (процентная ставка, периодичность, база и др.). Должна существовать возможность гибкой настройки различных видов процентных схем (неснижаемый остаток, средний остаток за период, процентной ставки, исходя из действующей на день выплаты ставки рефинансирования и др.). Возможности автоматического формирования проводок по начислению процентов.
ГК.45	АБС должна предоставлять возможность автоматического расчета, учета и списания комиссий по различным продуктам. Размер комиссии может принимать как абсолютное, так и относительное значение. Комиссия может быть списана автоматически при наступлении определенного события (открытие счета - продуктивное событие), периодически (комиссия за обслуживание счета). Должна существовать возможность отказа от взимания автоматической комиссии.
ГК.46	АБС должна обеспечивать возможность контроля остатков по счету при выполнении операций, в том числе с учетом даты валютирования и непроведенных документов. В случае, если по итогам проведения операции на счете появляется «красное сальдо», должно появляться предупреждение. Возможность формирования отчета по счетам, имеющим красное сальдо. По счетам НОСТРО возможность выполнения операций при появлении "красное сальдо" с информационным сообщением (предупреждение) в течение операционного дня (до его закрытия). Контроль за плановым остатком с обязательностью восстановления остатка до закрытия операционного дня.

ГК.47	Должны быть средства контроля доступного остатка при вводе операций (включая загрузку операций от внешних систем) с учетом заблокированных, арестованных средств, а также лимита овердрафта.
ГК.48	Должна поддерживаться групповая обработка документов: выбор группы документов с помощью пользовательских фильтров, выполнение действий с группой документов.
ГК.49	Возможность направления пользователям информационного сообщения при формировании проводок в ручном режиме в случае корреспонденции лицевого счета, открытого в валюте, не котируемой Банком России
ГК.50	Необходимо обеспечить в главной книге расчет пропорции по НДС (по маскам проводок, остаткам по счетам бухгалтерского учета с использованием математических формул (разница по остаткам определенных счетов)) с возможностью автоматического использования данных пропорции модулем по ТМЦ для учета НДС по приобретенному имуществу.
ГК.51	Важно обеспечить связь рассчитываемой пропорции по НДС с блоком по УТМЦ для того чтобы: 1) на периодической основе была обеспечена передача данных о пропорции в блок УТМЦ 2) данная пропорция применялась к сумме НДС по приобретенному имуществу, подлежащему учету по пропорции, пообъектно 3) по результатам такого применения был обеспечен учет НДС в стоимости имущества/ осуществлена проводка в ГК по данным аналитического учета в ТМЦ по отнесению НДС на расходы (по пропорции по установленному алгоритму)

### **Использование данных БУ: обработка, конструктор отчетов, просмотр, печать и др.**

ГК.52	Должен быть реализован пользовательский интерфейс для контроля операций, введенных одним пользователем и т.п. (журнал операций). Должна быть возможность выбора операции в журнале, переход к просмотру атрибутов документа по этой операции и истории обработки этого документа. По любой операции должна быть возможность просмотра связанных с этой операцией документов и проводок.
ГК.53	В АБС должна быть возможность настройки условий для сортировки документов по любому параметру, например по дате (как плановых документов, так и проведенных).
ГК.54	Должен быть реализован поиск/выбор/сортировка операций/проводок по любому из параметров операции/проводки. В системе должна быть обеспечена возможность выборки и/или сортировки описи операций по произвольным параметрам (комбинации параметров): дата, референс, вид операции, д-т, к-т, счет, код валюты, код клиента, код операции, лицевой счет, сумма руб., сумма вал., % суммы операции от общего объема осуществленных операций, уровень автоматизации операции. Перечень настраиваемых параметров выборки должен быть открытым.
ГК.55	Возможность выгрузки результатов поиска/выборки/сортировки в отчеты свободных (настраиваемых пользователем) форм по любому из параметров счета/проводки/операции.

ГК.56	<p>Широкие возможности формирования стандартных выходных форм бухгалтерского учета, установленных разделами 2-3 Части III Положения № 385-П, а также построения любых иных форм по свободным пользовательским шаблонам (конструктор отчетов, витрины данных), в т.ч. любые вариации отчетов и выписок по счетам с учетом даты валютирования, возможность формирования описи исправительных записей за дату/период по заданным параметрам, выходные формы по внебалансовому учету, мемориальные, банковские ордера и др.</p> <p>Возможности сохранения пользовательских шаблонов и экспорт в файлы формата Excel, PDF, Word, html, xml. Ведение книги (альбома) стандартных выходных форм. Разграничение прав доступа к просмотру данных по отдельным счетам.</p> <p>Возможность формирования форм и отчетов на дату, за отчетный период, за произвольный период. Настройка отчетных периодов для отдельных форм/ведомости открытых/закрытых счетов, журналов регистрации открытых/закрытых счетов с возможностью просмотра по всему Банку/в разрезе референсов подразделений, за период, на дату, по параметрам лицевых счетов (настраиваемые макеты).</p> <p>Возможность формирования отчетной формы Баланс по корсчетам по срокам валютирования.</p> <p>Обеспечение возможности хранения выходных форм в электронном виде.</p> <p>Обеспечение возможности электронной подписи выходных форм.</p> <p>Реализация автоматического межформенного контроля (контроль между вышеуказанными формами).</p> <p>Возможности быстрой печати любой формы (стандартной/пользовательской) и ее выгрузки в файл указанных форматов.</p>
ГК.57	<p>АБС должна обеспечивать возможность оперативной печати документов по счетам. Возможность настройки быстрой распечатки выписок по ссудным счетам, по группе счетов, выгрузки их в файл и отправки по e-mail</p>
ГК.58	<p>Статистические возможности: подсчет проводок/операций и др. - в разрезе подразделений, пользователей.</p> <p>Возможность автоматического формирования статистики по ряду показателей (п/п, м/о, кассовые ордера и пр.)</p>
ГК.59	<p>Автоматическое формирование актов сверки взаимных расчетов по дебиторской задолженности в разрезе контрагентов по состоянию на заданную дату и инвентаризационных описей в разрезе референсов подразделений</p>
ГК.60	<p>Должно быть обеспечено формирование отчета о наличии документов, введенных в систему, но не исполненных.</p>
<b>Документы</b>	
ГК.61	<p>АБС должна обеспечивать возможность использования документов, подписанных ЭП, для последующего формирования документов дня.</p> <p>Возможности передачи сформированных бухгалтерских записей и документов в электронный архив Банка (интеграция с ЭЛАД).</p>
ГК.62	<p>Возможность просмотра документа (договор, счет, подтверждающие документы, первичные документы) непосредственно в самой АБС. Также должна быть обеспечена возможность установления связей с документом (проводка - документ).</p>

**Требования к функциональному блоку  
"Нормативно-справочная информация (НСИ)"**

№ п/п	Требования к функциональности
НСИ.1	<p>В АБС должен быть настроен процесс получения <u>из внешних источников</u> справочников КЛАДР, ОКТМО, ОКАТО, ОКВЭД, КБК, БИК, SWIFT, ВИС кодов, справочника банков и других внешних справочников общего пользования (в тч др справочников Росстата), необходимых для формирования регуляторной, управленческой и налоговой отчетности, отчетности по МСФО и осуществления платежей, в том числе, включая инструментарий для загрузки из внешних источников, хранения, периодического обновления (в том числе автоматического). Точный перечень справочников будет определен при подготовке частного технического задания по данному блоку. АБС должна обеспечить возможность загрузки и ежемесячного обновления справочника кодов SWIFT в форматах, предоставляемых SWIFT, ежедневное обновление ВИС кодов с автоматической загрузкой данных в справочник клиентов.</p>

НСИ.2	<p>АБС должна обеспечить ведение следующих базовых справочников:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) справочника стран, включая справочник различных групп стран (офшорные, ОЭСР, др);</li> <li>2) справочника валют, в том числе, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- код; - код ISO; - наименование;</li> </ul> </li> <li>3) справочник курсов валют (ЦБ РФ - разные виды, котировки покупки/продажи по различным направлениям, расчетных курсов)</li> </ol> <p>Опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввод курсов вручную;</li> <li>- автоматический ввод/загрузка курсов из внешних информационных систем;</li> <li>- загрузка курсов из информационных систем, установленных в сети Банка;</li> <li>- задание курсов в виде двусторонней котировки (покупка/продажа);</li> <li>- задание множества различных видов курсов;</li> <li>- управление доступом к функциям ввода/изменения курсов в разрезе видов курсов;</li> <li>- возможность получения информации по курсам (виду курса, коду валюты, периода действия, котировки) на определенную дату;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Справочник котировок и индикаторов финансового рынка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- котировок ценных бумаг, - котировок ПФИ, - курсы валют (в т.ч. своп-курсы), - индексы</li> <li>- ставки межбанковского кредитного рынка LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME и пр.)</li> <li>- ключевые ставки Банка России и др) и внутренние;</li> </ul> </li> <li>5) справочник корреспондентов и респондентов Банка (их реквизитов, платежных инструкций, используемых по умолчанию); в тч банков-корреспондентов</li> <li>6) справочник видов календарей, в том числе - календарей государственных праздников, календарей рабочих дней в РФ и других странах;</li> <li>7) справочник странового времени с учетом часовых поясов</li> <li>8) справочник референсов подразделений</li> <li>9) справочник ставок налогообложения доходов по видам доходов и по странам.</li> <li>10) справочник cut of time по банкам корреспондентам (режим счета)</li> </ol> <p>По всем справочникам, ведущимся в АБС, необходимо обеспечить ведение истории изменений и предусмотреть возможность добавления НОВЫХ справочников силами сотрудников ДИТ ВЭБ.</p> <p>Уточнения по составу и наполнению (описанию) справочников - после сбора информации по обеспечению функциональности по внедряемым модулям/блокам</p>
-------	--

НСИ.3	<p>АБС должна обеспечить ведение справочников, необходимых для ведения бухгалтерского учета, расчетов и отчетности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) виды операций по главам баланса (счета «третьего» порядка «ХХ»)</li> <li>2) справочники значений для сложных справочников (в тч. параметры 0/1, да/нет, м/ж, резидент/нерезидент, собственные/централизованные, актив/пассив, др)</li> <li>3) коды вида валютных операций (VO);</li> <li>4) коды статей и видов операций для счетов доходов и расходов (уровень третьего порядка «ХХ»);</li> <li>5) справочник значений собственных средств (капитала) и др нормативов (?);</li> <li>6) коды направления платежа и другие параметры для обеспечения расчетов рублевых и валютных;</li> <li>7) коды вида работ, услуг, другие параметры для учета хоз.договоров;</li> <li>8) коды и типы расчетов,</li> <li>9) коды/виды кассовых операций, другие справочники, необходимые для кассовой работы</li> <li>10) статусы этапов обработки документов и данных «Получено», «проверено», «отправлено», «обработано», другие</li> <li>11) справочник лимитов, статей бюджета, сметы, видов АХР и др для целей управления ликвидностью, операциями казначейства и системы бюджетирования</li> <li>12) справочники для целей ввода данных для подготовки отчетности по формам регуляторной отчетности (см модели данных для регуляторной отчетности, в тч ф.0409402, ф.0409405, ф.0409664</li> <li>13) справочники, необходимые для работы Модуля СОДБ 2010 "Обработка ДВК, полученных из системы "Банк-Клиент"</li> <li>14) справочники для регуляторной отчетности</li> <li>15) справочники для налоговой отчетности (см. вкладку "НСИ налоги")</li> <li>16) справочники для отчетности МСФО</li> </ol> <p>Уточнения по составу и наполнению (описанию) справочников - после сбора информации по обеспечению функциональности по внедряемым модулям/блокам</p>
НСИ.4	<p>АБС должна обеспечить ведение <u>тарифных</u> справочников:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) тарифных ставок,</li> <li>2) индивидуальных тарифных ставок,</li> <li>3) списка владельцев индивидуальных тарифных ставок,</li> <li>4) ставки НДС, налоги с доходов, др, в тч связь с тарифами</li> </ol> <p>В АБС должен быть предусмотрен механизм расчета базовых, пороговых, процентных тарифов, в тч дифференциация по типам базы начисления (неснижаемые остатки, «вилки» тарифов по суммам от/до), а также возможность применения алгоритмов расчетов и пакетные решения начисления комиссий и процентов включая возможность просмотра действующих индивидуальных тарифных ставок и истории изменений.</p> <p>АБС должна обеспечивать ведение справочников тарифов и базовых ставок, как общих по клиентам, так и с учетом возможности настроек индивидуальных тарифов и ставок по отдельным клиентам.</p> <p>Необходимо ведение истории изменений тарифов и ставок.</p> <p>Уточнения по составу и наполнению (описанию) справочников - после сбора информации по обеспечению функциональности по внедряемым модулям/блокам</p>

НСИ.5	<p>АБС должна обеспечивать возможность ведения следующих <u>бизнес-справочников</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах, присвоенные эмитентам/контрагентам/выпускам международными рейтинговыми агентствами Standard&amp;Poor's, Moody's Investors Service и Fitch Ratings;</li> <li>2) лимиты на эмитентов/контрагентов/выпуски;</li> <li>3) справочник ценных бумаг, источники и типы котировок ценных бумаг, приоритеты котировок</li> <li>4) риск-классы эмитентов/контрагентов/выпусков;</li> <li>5) справочник видов финансовых инструментов</li> <li>6) ограничения инвестиционных деклараций ГУК;</li> <li>7) модельные портфели ГУК;</li> <li>8) шкала поправок, определяемых по среднедневному торговому объему инструмента;</li> <li>9) справочники ставок доходности по облигациям ВЭБ</li> <li>10) справочники для целей управления риском, в т.ч. прогнозируемые сдвиги доходностей облигаций на конец периода;</li> <li>11) вероятности реализации макроэкономических сценариев развития рыночной конъюнктуры, типы/виды прогнозов.</li> <li>12) виды и типы операций, сделок, в т.ч. виды кредитов, виды лимитов, категори качества; типы обеспечения / залогов, предусмотренные Базель II.</li> <li>13) классификаторы типов сделок, договоров и др показателей</li> <li>14) справочник инвестиционных проектов</li> <li>15) справочник отраслей для управленческого учета</li> <li>16) вид финансирования инвестпроектов (кредит, участие (долговое, доленое), др)</li> <li>17) вид фондирования для привлеченных ресурсов</li> <li>18) справочник ковенантов (ВЭБ, клиента/контрагента)</li> <li>19) справочник ломбардный список БР</li> <li>20) справочник дисконты РЕПО с ЦК</li> </ol>
НСИ.6	<p>АБС должна обеспечить ведение отдельного блока "<u>Участие</u>" для ведения справочной информации о дочерних, зависимых, аффилированных и др. лицах, с обязательным функционалом, обеспечивающим сдачу отчетности в налоговый орган, в котором:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивается ведение всех частей Внешэкономбанка (прямое/косвенное) в российских и иностранных организациях (структурах без образования юридического лица);</li> <li>- обеспечивается ведение компаний, в отношении которых осуществляется контроль безотносительно доли участия с возможностью загрузки (в т.ч. посредством ссылок) документов - оснований;</li> <li>- отражаются все цепочки, по которым реализовано участие Внешэкономбанка (с данными по каждой компании - участнике цепочки, с созданием связей со справочником клиентов, если этой компании открыт код) с автоматическим расчетом итоговой доли участия Банка;</li> <li>- обеспечиваются автоматические процедуры (по заданным шаблонам и параметрам) по формированию из общей базы данных отдельных групп компаний: группа "взаимозависимые лица Банка", "контролируемые иностранные компании" и др.;</li> <li>- обеспечиваются заданные контрольные процедуры (контроль общей доли участия Банка по рассчитанной автоматически, например, или контроль включения данных о компании в разные виды отчетности, направляемой в налоговый орган);</li> <li>- обеспечиваются процедуры информирования пользователей (с выведением сообщения/отправкой сообщения по системе Lotus Notes) по определенным контрольным точкам/событиям;</li> <li>- обеспечивается возможность ведения данных по каждой компании в разрезе групп с возможностью подгрузки документов (КИК, взаимозависимые лица - присвоение статусов, хранение истории, подгрузка отчетности каждой компании и др.)</li> </ul>

НСИ.7	<p><u>Общие требования:</u> доступ к справочникам (ограничить возможность редактирования только уполномоченными лицами), ведение (возможность загрузки из внешних источников, а также файлов), историчность, контроль изменения по связанным справочникам (в тч синхронизация данных справочников, изменение данных при наличии в продуктовом учете ссылок на справочник). По сложным справочникам необходимо наличие логики ввода и обязательность заполнения полей, в тч по группам параметров либо в зависимости от статуса параметра.</p>
НСИ.8	<p><u>Отдельная дополнительная функциональность для ДГКФ</u></p> <p>Курсы валют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Курсы валют к доллару США на мировом рынке;</li> <li>- Курсы пересчета СКВ при проведении конверсионных операций за счет средств Минфина России;</li> </ul> <p>Процентные ставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Процентные ставки по краткосрочным ссудам на мировом рынке;</li> <li>- Базовые процентные ставки по ранее предоставленным валютным кредитам юридическим лицам, находящимся на внесистемном учете.</li> </ul>
НСИ.9	Справочники функциональности по ПОД/ФТ (п.61 боевой базы СОДБ)

## Приложение к функциональному блоку "НСИ"

### Справочники, используемые при составлении налоговой отчетности

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Действующее ПО, в котором присутствует справочник	Нормативный акт, которым указан справочник
<b>Налоговая отчетность</b>				
<b>1. Общероссийские справочники</b>				
1.	Код вида экономической деятельности (ОКВЭД)			"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)
2.	Код бюджетной классификации (КБК)			Приказ ФНС России от 27.12.2012 N ММВ-7-1/1004@ "Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов управлениями Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации"
3.	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)			"ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований"(утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 N 159-ст)
4.	Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)		K200	Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст(ред. от 02.06.2016)"О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира"
5.	Общероссийский классификатор валют (ОКВ)		K200	"ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский классификатор валют"(утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст)

6.	Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)		K200	"ОК 015-94 (МК 002-Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366)
<b>2. Справочники, входящие в состав приказов об утверждении форм деклараций</b>				
1.	Справочник кодов, определяющих отчетный (налоговый) период	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
2.	Справочник кодов места представления налогового расчета в налоговый орган	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
3.	Справочник кодов реорганизации и ликвидации организации	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
4.	Справочник кодов фактического права на доход	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных

5.	Перечень кодов доходов	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
6.	Справочник кодов субъектов Российской Федерации	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
7.	Справочник кодов документов	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
8.	Справочник признака получателя дохода	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
9.	Справочник кодов признака лица	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных

10.	Справочник основания применения пониженной ставки налога или освобождения от исчисления и удержания налога	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Технический порядок удержания налогов с доходов, выплачиваемых Внешэкономбанком иностранным организациям, утвержденный приказом Внешэкономбанка от 18.04.2014 № 367
11.	Справочник символов доходов	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	K200	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных
12.	Справочник кодов операций, не подлежащих налогообложению; операций, не признаваемых объектом налогообложения; операций по реализации ТРУ, местом реализации которых не признается территория РФ	Налоговая декларация по НДС	отсутствует	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
13.	Справочник кодов субъектов Российской Федерации	Налоговая декларация по НДС	отсутствует	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"

14.	Справочник кодов, определяющих налоговый (отчетный) период (СКНП)	Налоговая декларация по НДС	отсутствует	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
15.	Справочник кодов форм реорганизации и кода ликвидации организации	Налоговая декларация по НДС	отсутствует	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
16.	Справочник кодов места представления декларации в налоговый орган	Налоговая декларация по НДС	отсутствует	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
17.	Справочник кодов видов доходов и вычетов	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"
18.	Справочник кодов субъектов Российской Федерации	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
19.	Справочник кодов, определяющих налоговый (отчетный) период (СКНП)	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"

20.	Справочник кодов форм реорганизации и кода ликвидации организации	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
21.	Справочник кодов места представления декларации в налоговый орган	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
22.	Справочник кодов доходов, не учитываемых при определении налоговой базы; расходов, учитываемых для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
23.	Справочник кодов документов	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
24.	Справочник кодов основания отнесения сделки к контролируемой	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"

25.	Справочник кодов основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
26.	Справочник кодов имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
27.	Справочник кодов видов транспортных средств	Налоговая декларация по транспортному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
28.	Справочник кодов налоговых льгот	Налоговая декларация по транспортному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
29.	Справочник кодов, определяющих налоговый (отчетный) период (СКНП)	Налоговая декларация по транспортному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"

30.	Справочник кодов форм реорганизации и кода ликвидации организации	Налоговая декларация по транспортному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
31.	Справочник кодов места представления декларации в налоговый орган	Налоговая декларация по транспортному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
32.	Коды, определяющие налоговый период	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
33.	Коды форм реорганизации и код ликвидации организации	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
34.	Коды представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
35.	Коды, определяющие способ представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в налоговый орган	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"

36.	Код вида имущества	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
37.	Коды налоговых льгот	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
38.	Коды отчетных периодов	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
39.	Коды представления налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
40.	Коды, определяющие способ представления налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
41.	Код вида имущества	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"

42.	Коды налоговых льгот	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	отсутствует	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
43.	Коды, определяющие налоговый период	Налоговая декларация по земельному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
44.	Коды форм реорганизации и код ликвидации организации	Налоговая декларация по земельному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
45.	Коды представления налоговой декларации по земельному налогу	Налоговая декларация по земельному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
46.	Коды, определяющие способ представления налоговой декларации по земельному налогу в налоговый орган	Налоговая декларация по земельному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
47.	Справочник категорий земель	Налоговая декларация по земельному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
48.	Коды налоговых льгот	Налоговая декларация по земельному налогу	отсутствует	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"

49.	Коды, определяющие способ представления уведомления о контролируемых сделках в налоговый орган	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
50.	Код, определяющий место представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
51.	Коды форм реорганизации и код ликвидации организации	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
52.	Код основания отнесения сделки к контролируемой	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
53.	Коды наименования сделки	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ

54.	Коды стороны сделки	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
55.	Код основания признания цены сделки рыночной	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
56.	Коды методов ценообразования	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
57.	Код источника информации, используемого налогоплательщиком	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
58.	Код вида деятельности физического лица	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
59.	Код условий поставки	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ

60.	Справочник "Коды субъектов Российской Федерации"	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
61.	Коды документов	Уведомление о контролируемых сделках	отсутствует	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщ
<b>Счета-фактуры</b>				
1	Перечень кодов видов операций	Форма книги продаж/покупок и дополнительных листов к ним	K200	Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@"Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по НДС, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по НДС, дополнительном листе к ней
5	Справочник должностных лиц Банка	Форма счета-фактуры	K200	Данный справочник используется при составлении счетов-фактур, формировании книг продаж/покупок и дополнительных листов к ним.
6	Справочник "Сведения о покупателе"	Форма счета-фактуры	K200	Данный справочник используется при заполнении поля "Сведения о покупателе" при составлении счетов-фактур, выбранное значение влияет на формирование файла налоговой декларации по НДС в формате XML
7	Справочник ставок по НДС	Форма счета-фактуры	K200	Используется при составлении счетов-фактур
8	Справочник клиентов	Форма счета-фактуры	K200	Используется при составлении счетов-фактур
9	Справочник курсов	Форма счета-фактуры	K200	Используется при составлении счетов-фактур

**Справочники, используемые при составлении бухгалтерской отчетности**

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Действующее ПО, в котором присутствует справочник	Нормативный акт, которым указан справочник
<b>Бухгалтерская отчетность</b>				
1	<b>СПРАВОЧНИК СООТВЕТСТВИЯ</b> ОКВЭД2 и ОКВЭД	форма 0409302	отсутствует	1) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и методологии от 31.01.2014 № 14-ст; 2) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и методологии от 10.11.2015 № 1745-ст; 3) Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
2	Справочник видов целей кредитования	форма 0409303	отсутствует	Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
3	Справочников кодов ценных бумаг	форма 0409711	отсутствует	Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
4	Справочник клиентов	все формы отчетности	СОДБ	
5	Справочник валют (Общероссийский классификатор валют)	все формы отчетности	СОДБ	Общероссийский классификатор валют (ОКВ). Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст.
6	Справочник курсов валют	все формы отчетности	СОДБ	Ежедневные курсы, устанавливаемые Банком России
7	Справочник внутренних кодов ценных бумаг	0409401, 0409405, 0409404, 0409410, расчет Н1,Н6	СОДБ, FSBO	
8	Справочник валютных операций (OPER_117.DBF)	0409652, 0409664, 0409405, 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
9	Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками	Выписка из реестра с наличной валютой и чеками	СОДБ	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
10	Справочник значений кассовых символов	0409202, 0409601	СОДБ	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Действующее ПО, в котором присутствует справочник	Нормативный акт, которым указан справочник
11	Справочник кодов территорий по OKATO (s_okato.DBF)	формы 0409250, 0409258, 0409260, 0409302, 0409601	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	1) Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (OKATO) ОК 019-95, утвержденный постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 г. № 413 ( в редакции от 02.06.2016 г.) Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
12	Справочник валют (CURRLIST.dbf)	форма 0409303, 0409664, 0409401, 0409405, 0409404, 0409410, 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
13	Справочник банков (ST_BANC.dbf)	форма 0409250, 0409255, 0409258, 0409260, 0409303, 0409664, 0409501, 0409603, 0409405	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
14	Справочник стран мира (GOSLI402.dbf, GOSLIST.DBF,)	формы 0409303, 0409255, 0409664, 0409401, 0409404, 0409405, 0409410, 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
15	Справочник стран эмитентов (COUNTRY.DBF)	форма 0409404	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
16	Справочник платежных систем (EE_SR.DBF)	формы 0409250, 0409255, 0409258	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
17	Справочник видов карт для платежных систем (EE_SRVID.DBF)	формы 0409250	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
18	Справочник видов карт для платежных систем (EE_SR258.DBF)	формы 0409258	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
19	Справочник для расчетных организаций (EE_AGENT.DBF)	форма 0409255	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Действующее ПО, в котором присутствует справочник	Нормативный акт, которым указан справочник
20	Справочник типов платежных систем (EE_SRTIP.DBF)	форма 0409255	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
21	Справочник видов банковских карт (EE_BKVID.DBF)	форма 0409255	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
22	Справочник статусов кредитной организации (EE_STAKO.DBF)	форма 0409255	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
23	Справочник БИК и регистрационных номеров (BNKSEEK.DBF)	форма 0409260, 0409405, 0409402	Импорт с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
24	Справочник доп. кодов стран (DOP_F664.DBF)	форма 0409664	отсутствует	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
25	Справочник доп. кодов операций (DOP_12.DBF, DOP_34.DBF)	форма 0409664	отсутствует	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
26	Справочник курсов валют (CURCOURS.dbf)	формы 0409303, 0409634, 0409701	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
27	Справочник выходных и праздничных дней (HD_LIST.dbf)	форма 0409303, 0409701	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
28	Справочник драгоценных металлов (METCOURS.dbf)	формы 0409303, 0409634	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
29	Справочников видов валют (CURRLIST)	формы 0409405, 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
30	Реестр эмитентов (EMIT)	форма 0409405	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Действующее ПО, в котором присутствует справочник	Нормативный акт, которым указан справочник
31	реестр ценных бумаг (CENBUM)	форма 0409405	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
32	Справочник филиалов (FIL)	форма 0409405	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
33	Справочник SWIFT (sw_list)	форма 0409405, 0409501, 0409603, 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
34	Справочник БИК (st_bank)	форма 0409405, 0409501, 0409603	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
35	Справочник "План счетов" (Ps_work)	форма 0409101	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
36	Справочник ИНН эмитентов (INN)	форма 0409711	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
37	Реестр лицензий профучастников рынка ценных бумаг (LIZ)	форма 0409711	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
38	справочник типов ценных бумаг (TYPE_BUM)	форма 0409405	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
39	справочник типов эмитентов (TYPE_EMI)	форма 0409405	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
40	технологический реестр ценных бумаг (VST_CENB)	форма 0409405	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Действующее ПО, в котором присутствует справочник	Нормативный акт, которым указан справочник
41	Справочник депозитариев (SDEP_KO)	форма 0409711	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
42	Справочник видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (для Раздела 1) (VID_LIST.dbf)	форма 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России Также ведется в СОДБ	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
43	Контрольные значения для пояснения суммы платежа (для Раздела 1) (VID_CUR.dbf)	форма 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России Также ведется в СОДБ	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
44	Коды вида операций (для Раздела 2) (VID_OPER.dbf)	форма 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России Также ведется в СОДБ	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
45	Контрольные значения для пояснения суммы платежа (для Раздела 2) (VID_KZ.dbf)	форма 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России Также ведется в СОДБ	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
46	Справочник международных организаций (SMO_BO.dbf)	форма 0409402	Справочник ведется в ЦБ РФ. Имеется возможность импорта с сайта Банка России	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
47	База данных по валютным операциям	0409652, 0409664, 0409405, 0409402	СОДБ	Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (с изменениями)
48	Список инсайдеров Внешэкономбанка	Список по УБОКБ	СОДБ 2010	Функции ДКФМ по предупреждению неправомерного использования инсайдерской информации

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Действующее ПО, в котором присутствует справочник	Нормативный акт, которым указан справочник
49	Справочник "Управление категориями ценных бумаг"	0409706	СОДБ	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

**Требования к функциональному блоку  
"Клиенты (единый справочник клиентов/контрагентов и иных лиц)"**

№ п/п	Требования к функциональности
Кл.1	<p>АБС должна обеспечить ведение единой централизованной базы клиентов/ контрагентов Банка и иных лиц (включая эмитентов, ценными бумагами которых владеет Банк) - Справочник клиентов/контрагентов (Справочник). Справочник должен представлять собой систему набора атрибутов с учетом следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- атрибуты должны структурироваться в блоки данных (данные о регистрации компании, данные о физическом лице, данные для структур без образования юридического лица, блок данных по наименованию компании и др.),</li> <li>- набор самих блоков и атрибутов должен быть настраиваемый и пополняемый,</li> <li>- заполнение тех или иных блоков определяться заданными параметрами (например, при выборе типа клиента "Физическое лицо" заполняется блок полей по физическим лицам, при выборе "Банк" - определенные дополнительные параметры для банков и т.д.),</li> <li>- АБС должна предусматривать возможность определять обязательные для заполнения атрибуты/ блоки и контролировать заполнение таких обязательных полей</li> <li>- возможность ввода клиента с минимальным набором обязательных атрибутов. Набор таких атрибутов будет определен заказчиком в частном техническом задании</li> <li>- АБС должна предусматривать систему автоматического контроля (проверок) правильности ввода данных по отдельным полям (длина ИНН и других атрибутов с преднастраиваемыми значениями)</li> <li>- возможность разграничения прав доступа к разным блокам атрибутов (например, общедоступные блоки и блоки с ограниченным доступом)</li> <li>- возможность разграничения прав доступа на уровне просмотр/ корректировка данных справочника</li> </ul>
Кл.2	<p>АБС должна предусматривать наличие единого Администратора Справочника, который может вводить информацию по новому клиенту/вносить изменения в открытую карточку. АБС должна иметь возможность настраивать права администратора по отдельным блокам данных/по типам клиентов ответственным подразделениям.</p>
Кл.3	<p>АБС должна предусмотреть возможность экранной формы ввода (первоначального) клиента с системой контроля и проверки на предмет дублирования по минимальным уникальным идентификаторам. Экранной формой ввода пользуются инициаторы ввода нового клиента/контрагента для уведомления Администратора Справочника о появлении нового лица, требующего ввода в систему. При этом необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- однозначно идентифицировать клиента/контрагента путем присвоения каждому новому клиенту уникального ID кода. Он присваивается при первом вводе клиента в систему.</li> <li>- создавать на базе такого идентификатора код клиента для целей бухгалтерского учета (5-значный код клиента). Он присваивается для целей бухгалтерского учета. По сути 5-значный цифровой код клиента будет для Справочника одним из атрибутов. По уже открытым кодам должна быть обеспечена связь нового ID, присвоенного в новой АБС с существующим 5-значным кодом для целей бухгалтерского учета.</li> </ul> <p>АБС должна обеспечивать связь этих двух кодов, возможность поиска по любому из параметров и выборки данных как по коду клиента, так и по идентификатору, обеспечивая целостность и полноту данных по клиенту.</p> <p>В АБС должна быть реализована система контроля и исключения дублирования записей по клиентам (система контроля ввода дубля, при невозможности избежания создания дубля - создание дублирующего клиента с обязательной привязкой существующего к дублирующему, установление иерархии открытых кодов (главный код/дубль).</p> <p>Также требуются возможности создания иных типов связей между клиентами (филиал - головной офис, принадлежность к одной группе, иные связи по потребностям Банка).</p>

Кл.4	<p>АБС должна предусматривать возможности задавать произвольные параметры и определять систему статусов для клиентов/контрагентов. Это пополняемые и задаваемые Банком параметры и статусы.</p> <p>АБС должна обеспечивать связь с продуктовыми модулями и иными модулями для возможности автоматического обновления статусов/ вывода информационного сообщения ответственному лицу.</p>
Кл.5	<p>В АБС должна быть реализована система контроля и исключения дублирования записей по клиентам (система контроля ввода дубля, при невозможности избежания создания дубля - создание дублирующего клиента с обязательной привязкой существующего к дублирующему, установление иерархии открытых кодов (главный код/дубль).</p> <p>Также требуются возможности создания иных типов связей между клиентами (филиал - головной офис, принадлежность к одной группе, иные связи по потребностям Банка).</p>
Кл.6	<p>АБС должна предусматривать возможность привязки клиента по его уникальному ID коду к счетам бухгалтерского учета (либо путем использования 5-значного уникального кода клиента в номере лицевого счета, либо иным способом без открытия/использования 5-значного кода в номере самого счета).</p>
Кл.7	<p>В АБС должна быть возможность просмотра справочника всех клиентов/ просмотра по группам клиентов (по заданным типам/видам клиентов: банки, физические лица и др.).</p> <p>Должна быть возможность хранения изменений всех атрибутов и параметров с возможностью просмотра истории изменений (в разрезе клиента/ параметра/ лица/подразделения, внесшего или инициировавшего изменения).</p> <p>В частности, должна быть возможность хранить сведения о неснижаемых кредитовых остатках и депозитах; хранить сведения о праве клиента на льготное налогообложение доходов / освобождение от уплаты налогов на доходы; хранить информацию об индивидуальных условиях обслуживания клиентов (тарифы, процентная ставка начисления процентов и др.); хранить сведения о сотрудниках банка, являющихся кураторами клиента.</p> <p>Должна быть возможность формирования и просмотра информации по уникальному коду клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обо всех операциях с данным клиентом с возможностью просмотра этих операций/ формирования файлов формата xls/других форматов/печати</li> <li>- обо всех счетах (открытых, закрытых) данного клиента - по всем главам (А,Б, В и т.д.) в не зависимости от того, использован в номере лицевого счета код клиента или нет - с аналогичными требованиями по просмотру/формированию данных в файлы/печати</li> <li>- обо всех продуктах, привязанных к данному клиенту (кредит, гарантия, операции с ценными бумагами и др.) с возможностью просмотра данных продуктовых модулей</li> <li>- обо всех договорах, привязанных к данному клиенту с возможность создания ссылки на электронные образы документов клиентов с возможностью их последующей печати/просмотра (интеграция с ЭЮД) с учетом ограничения прав доступа</li> <li>- возможность выгрузки информации по единому клиенту (с учетом всех его филиалов/ с учетом иных признаков и связей): по всем операциям/счетам/ остаткам и движению по счетам/ блокировки счетов и др. (с учетом разграничения прав доступа),</li> <li>- иные документы и данные, имеющиеся в АБС по клиенту - аналогично с возможностями просмотра операций, документов и данных, формирования их в файлы и печати.</li> </ul>

Кл.8	<p>АБС должна предусматривать возможность интеграции с другими программными продуктами для загрузки и выгрузки данных/параметров.</p> <p>В частности, интеграция со справочником российских банков Банка России для автоматической загрузки/обновления перечня российских банков и обновляемых параметров по каждому такому банку, с иными внешними и внутренними справочниками.</p> <p>В частности, АБС должна предоставлять возможность осуществлять автоматическую проверку по спискам ПОД/ФТ и "черным спискам", в том числе из внешних источников (сети интернет), и информации на сайте ИФНС из внешних источников (сети интернет), проверки паспортов физических лиц на действительность, в том числе на сайте ФМС в сети интернет.</p> <p>АБС должна обеспечивать интеграцию с системой ЭЮД (в виде прямого перехода из системы в систему).</p> <p>АБС должна предоставлять возможность загрузки информации, содержащейся во внешних документах в сети интернет (выписке из Единого государственного реестра юридических лиц на сайте ФНС, справке из Госкомстата на сайте Госкомстата и иных документах и др.)</p> <p>Интеграция с внешними базами данных ФНС.</p> <p>Возможность автоматического получения статистических данных: ОКВЭД, ОКПО и другие коды.</p> <p>Загрузка адресов по КЛАДР.</p> <p>Возможность загрузки данных в Справочник из электронного досье.</p> <p>Возможность автоматической загрузки данных, заполненных клиентами в виде анкет, в соответствующие поля Справочника.</p> <p>Интеграция АБС с внешними системами должна сопровождаться организацией защищенных каналов связи с указанными системами.</p>
Кл.9	<p>АБС должна давать возможность осуществлять поиск по фрагменту полного / сокращенного наименования клиента (независимо от вариантов написания (заглавные/прописные или строчные буквы), по ИНН, ОГРН, КИО/TIN, по уникальному коду клиента, по иным атрибутам клиента - как по действующим, так и по архивным параметрам клиента.</p> <p>В отношении атрибутов, содержащих цифровые, буквенно-цифровые коды (например, ИНН, КПП, SWIFT и др.) необходимо обеспечить учет при поиске/использовании этого атрибута всех цифр, включая "0".</p>
Кл.10	<p>Справочник АБС должен предусматривать следующие примерные блоки данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для идентификации клиента (например, тип клиента, вид клиента, ИНН, КПП, КИО/TIN, LEI-код, и др.);</li> <li>- наименования клиента (полное, сокращенное, на русском, на латинском, другие);</li> <li>- данные о государственной регистрации (номер, дата, свидетельства, наименование регистрирующего органа и город/регион);</li> <li>- налоговая инспекция (номер, дата, номер ГНИ, город/регион);</li> <li>- сведения о лицензиях;</li> <li>- банковский идентификационный код (для Банков – резидентов), BIC код (для Банков-участников SWIFT);</li> <li>- адресную информацию (юридический, фактический адрес, телефоны, e-mail, факс) с возможностью определения нескольких адресов (юридический, фактический, почтовый и др.)</li> <li>- статистические коды;</li> <li>- резидент/нерезидент, страна резидентности;</li> <li>- информация о руководителях и уполномоченных лицах (доверенностях на проведение операций по счету) – Ф.И.О., данные паспорта, адреса, образцы подписи, срок полномочий, история изменения руководителей и уполномоченных лиц;</li> <li>- информация о других связанных и аффилированных лицах;</li> <li>- группа риска и дата последнего обновления информации о группе риска (история изменений группы риска);</li> <li>- принадлежность к оффшорной зоне;</li> <li>- контактная информация (адреса, телефоны - несколько реквизитов с возможностью указания разных данных для разных продуктов/разных групп пользователей);</li> <li>- сведения о группе риска с возможностью выставления разных групп риска на разные продукты клиента</li> <li>- сведения о прохождении идентификации (ПОД/ФТ);</li> <li>- сведения о прохождении проверки Департамента безопасности;</li> <li>- сведения о цепочке собственников и др.,</li> <li>- иные сведения, в т.ч. информация о налоговых ставках и льготах</li> </ul>

*примерный  
перечень  
приведен на  
листе Кл\_Прил*

Кл.11	<p>АБС должна обеспечить возможность группировки клиентов в группы по задаваемым настраиваемым параметрам и формирования на базе этой группировки отдельных справочников.</p> <p>АБС должна обеспечивать поддержку документооборота и процедур отнесения контрагента к ГСЗ с указанием категорий связанности, ведение справочника категорий связанности, формирования ГСЗ с присвоением идентификационного номера ГСЗ, ведение состава ГСЗ, ведение перечня ГСЗ.</p>
Кл.12	<p>Возможность автоматического проставления срока хранения анкеты после закрытия всех счетов клиента в ДКО.</p> <p>В АБС должна быть настроена система напоминаний/оповещений о контрольных сроках, относящихся к сервисному профилю клиента (например, истечение сроков полномочий, истечение сроков действия анкет по ПОДФТ и др.), а также об истечении сроков действия документов, размещенных в ЭЮД</p>
Кл.13	<p>Справочник в новой АБС должен предоставлять возможность устанавливать ссылки на файлы, относящиеся к клиенту (ссылки на карточки подписей, сканированное изображение печати юридического лица (ИП), личную подпись для физического лица, на звуковой файл и др.).</p>
Кл.14	<p>Справочно.</p> <p>АБС должна обеспечить широкие возможности использования данных Справочника, атрибутов клиента для дальнейшей обработки и анализа информации. В частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое заполнение полей платежных документов (при этом могут быть разные платежные реквизиты по разным продуктам/пользователям),</li> <li>- автоматическое заполнение регистров, отчетов и форм данными о клиентах по параметрам (ИНН, название и др.),</li> <li>- автоматическое формирование анкеты по ПОДФТ на базе атрибутов карточки клиента (при проставлении признака Да, требуется проверка по ПОДФТ) с автоматической загрузкой соответствующих параметров в анкету;</li> <li>- возможности использования данных Справочника для сбора данных о клиентах, группах клиентов с формированием отчетов произвольной формы,</li> <li>- возможность использования данных Справочника и всех его атрибутов в конструкторах отчетов (ВО, встроенные конструкторы в самой АБС) с обеспечением обновления этих данных для конструктора при внесении изменений в структуру карточки (появление новых полей справочника в конструкторе) или в саму карточку (автоматическое обновление измененных данных во всех отчетах);</li> <li>- возможность сбора данных по продукту клиента (кредит, все связанные с ним договоры, все связанные с ним лица - поручители, гаранты и др.)</li> </ul> <p>АБС должна обеспечить возможность формирования на базе Справочника настраиваемой отчетности: анкеты юридических лиц, паспорт клиента, тарифы, обременения по счетам клиентов, предоставлять возможность формирования необходимых документов, в том числе заявок/справок/распоряжений/соглашений/отчетов/писем клиентам по стандартным шаблонам/типовым формам с возможностью их корректировки, выгрузки в файл в различных форматах.</p> <p>АБС должна предусматривать возможность автоматического формирования, распечатки и редактирования автоматически сформированного письма клиенту за срок, определенный пользователем (например, месяц, полмесяца, неделя), до даты окончания срока полномочий представителя.</p>

## Примерный перечень реквизитов карточки клиента/контрагента

Данный перечень является примерным перечнем частично структурированных атрибутов.

Будет проводиться работа по созданию прототипа нового единого Справочника клиентов с участием всех заинтересованных подразделений.

№	атрибут данных	формат
	<b>КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЛИЦА</b>	
1	<b>ID контрагента (код клиента)</b>	уникальный номер
2	<b>Код клиента для целей бухгалтерского учета</b>	5-значный цифровой код для целей бух.учета (5-значный код из СОДБ)
3	<b>Стадия регистрации</b>	0 – государственная регистрация завершена 1 – государственная регистрация не завершена
4	<b>ДУ (признак доверительного управления)</b>	0 – не ДУ; 1 – ДУ
5	<b>Резидентство РФ</b>	R – резидент РФ; N – нерезидент РФ
6	<b>Категория клиента СОДБ (клиент, контрагент, иное)</b>	1 – клиент; 2 – контрагент; 3 – иное

<p>7 <b>Тип клиента</b></p>	<p>В – банк или финансовая компания. Атрибут требует уточнения:  В – банк. Дополнительная информация по атрибуту (для значения «ВВ»):  С - Центральный банк;  СI - клиринговая кредитная организация;  D - международные банки развития;  С – финансовая компания. Дополнительная информация по атрибуту (для значения «ВС»):  Ins – страховая организация;  I - международная финансовая организация;  F – организация (не банк и не финансовая компания);  P – физическое лицо. Атрибут требует уточнения:  P – физическое лицо;  В – индивидуальный предприниматель;  M – орган государственного управления. Атрибут требует уточнения:  F - федеральные органы власти РФ  R - региональные органы власти РФ  L - местные органы власти  I – международная организация;  O – прочие лица</p>
<p>8 <b>Сегмент контрагента</b></p>	<p>1- ФИ (финансовые институты);  2- Органы власти и государства;  3- Корпоративные клиенты;  4- МСБ;  5- Розничные клиенты</p>

9	Структурный статус	<p>1 – головная организация (Head office);  2 – дочерняя компания (Subsidiary);  3 – филиал/полное отделение (Full Branch);  4 – отделение (Branch);  5 – представительство в РФ (Representative office, RF);  6 – агентство (Agency);  7 – представительство за рубежом (Representative office);  8 – дочерняя специализированная компания (SPV);  9 – другое;  10 – SPV– эмитент еврооблигаций;  11 - структура без образования юридического лица. Атрибут требует уточнения:  11.1 - фонд  11.2 - партнерство  11.3 - траст  11.4 - товарищество  11.5 - другая форма коллективных</p>
10	Признак "Кор.отношения"	<p>0 – нет;  1 – да</p>
11	Подлежит идентификации по ПОД/ФТ	<p>0 – нет;  1 – да</p>
12	<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	
13	Сокращенное наименование организации на русском языке	
14	Полное наименование организации на русском языке	
15	Сокращенное наименование организации на иностранном языке	
16	Полное наименование организации на иностранном языке	
17	Альтернативное полное наименование	
18	ФИО (наименование) учредителей структуры без образования ЮЛ	
19	ФИО (наименование) доверительного собственника (управляющего) структуры без образования ЮЛ	
20	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФЛ</b>	
21	Дата рождения	формат дд/м/гггг
22	Место рождения	
23	Гражданство	

24	<b>Вид документа, удостоверяющего личность</b> (отметить нужное)	1 – паспорт гражданина РФ; 2 – общегражданский заграничный паспорт; 3 – военный билет; 4 – удостоверение личности; 5 – водительское удостоверение; 6 – паспорт иностранного гражданина; 7 – паспорт моряка; 8 – вид на жительство; 9 – иной документ
25	<b>Серия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность</b>	
26	<b>Номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность</b>	
27	<b>Где выдан (страна)</b>	выбор из Справочника стран
28	<b>Кем выдан</b>	
29	<b>Когда выдан</b>	
30	<b>Данные миграционной карты</b>	
31	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ</b>	
32	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
33	<b>Сведения о гос.регистрации</b> ГРН место гос.регистрации (местонахождения) дата регистрации	данные из ЕГРЮЛ, вопрос загрузки из внешних источников
34	<b>Сведения о регистрации в качестве ИП</b> ГРН дата и место регистрации	данные из ЕГРИП, вопрос загрузки из внешних источников
35	<b>ОКПО</b>	вопрос загрузки из внешних источников
36	<b>ОКАТО</b>	вопрос загрузки из внешних источников
37	<b>ОКТМО</b>	вопрос загрузки из внешних источников
38	<b>ОКВЭД</b>	вопрос загрузки из внешних источников
39	<b>ОКВЭД2</b>	вопрос загрузки из внешних источников
40	<b>ОКОНХ</b>	историческое значение
41	<b>ОКОГУ</b>	вопрос загрузки из внешних источников
42	<b>ОКФС</b>	вопрос загрузки из внешних источников
43	<b>ОКОПФ</b>	вопрос загрузки из внешних источников

44	<b>ОПФ (организационно-правовая форма)</b>	1 – АО; 2 – ПАО; 3 – ООО; 4 – хозяйственное товарищество; 5 – унитарное предприятие; 6 – общественная организация; 7 – ассоциация (союз); 8 – фонд; 9 – учреждение; 10 – публично-правовая компания; 11 – государственная корпорация; 12 – адвокатская палата; 13 – адвокатское образование; 14 – иное. При выборе значения «14» указывается соответствующая организационно-
45	<b>Регистрационный номер в стране регистрации</b>	
46	<b>ИНН</b>	
47	<b>КИО</b>	
48	<b>КПП</b>	
49	<b>КПП (крупнейший налогоплательщик)</b>	
50	<b>Идентификационный номер иностранной организации по месту ее нахождения в качестве налогоплательщика</b>	
51	<b>СВИФТ</b>	
52	<b>Телекс</b>	
53	<b>БИК</b>	справочник Банка России, загрузка из внешних источников
54	<b>СНИЛС</b>	
55	<b>REUTERS-код</b>	
56	<b>Международный код идентификации юридического лица (код pre-LEI/LEI)</b>	
57	<b>АДРЕСА И КОНТАКТЫ</b>	
58	<b>Юридический адрес</b>	
59	<b>Фактический адрес</b>	
60	<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
61	<b>Место ведения основной деятельности</b>	
62	<b>Адрес места жительства (местонахождения) учредителей ин.структуры без образования ЮЛ</b>	
63	<b>Адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего) ин.структуры без образования ЮЛ</b>	
64	<b>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>	
65	<b>Почтовый адрес (структурированный)</b>	
66		Страна
67		Регион

68	Район
69	Город
70	Населенный пункт
71	Улица
72	Дом/владение
73	Корпус/строение
74	Офис/квартира
75	Индекс
76	<b>Почтовый адрес (неструктурированный)</b>
77	<b>Контактная информация</b>
78	<b>номера контактных телефонов</b>
79	<b>номера факсов</b>
80	<b>адрес электронной почты</b>
81	<b>почтовый адрес</b>
82	<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ</b>
83	<b>Сведения о лицензиях</b>
84	<b>вид</b>
85	<b>номер</b>
86	<b>дата выдачи</b>
87	<b>кем выдана</b>
88	<b>срок действия</b>
89	<b>перечень видов лицензируемой деятельности</b>
90	<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ</b>
91	<b>Сведения об органах юридического лица структура и персональный состав органов управления за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица</b>
92	<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>
93	<b>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) ин.структуры без образования ЮЛ</b>
94	<b>ИНЫЕ БЛОКИ ПОЛЕЙ (ДАНЫ БЕЗ СТРУКТУРЫ) СО СЛЕДУЮЩИМИ АТТРИБУТАМИ</b>
95	<b>Цели установления отношений с ВЭБ</b>
96	<b>Предполагаемый характер деловых отношений с ВЭБ</b>
97	<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>
98	<b>Финансовое положение</b>
99	<b>Деловая репутация</b>
100	<b>Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента</b>
101	<b>Результаты проверки клиента по перечню экстремистов</b>
102	<b>дата проверки</b>
103	<b>номер и дата Перечня экстремистов</b>
104	<b>Результаты проверки наличия/отсутствия в отношении клиента решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества</b>
105	<b>дата проверки</b>

106	номер и дата решения	
107	Результаты проверки клиента по принадлежности к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ	
108	дата проверки	
109	Сведения о представителях	
110	Сведения о бенефициарах	
111	Сведения о выгодоприобретателях	
112	Код страны по ОКСМ	
113	Принадлежность к офшорным территориям (по ПОД/ФТ, ЦБ)	автоматически по справочнику стран
114	Принадлежность к офшорным территориям (по перечню Минфина РФ)	автоматически по справочнику стран
115	Принадлежность к СНГ	автоматически по справочнику стран
116	Принадлежность к ОЭСР	автоматически по справочнику стран
117	Стратегическое АО	возможность загрузки из внешних справочников
118	Стратегическое предприятие	возможность загрузки из внешних справочников
119	Предприятие ОПК	возможность загрузки из внешних справочников
120	Субъект естественных монополий	возможность загрузки из внешних справочников
121	<b>Дополнительные сведения для заемщиков:</b>	
122	Суверенный заемщик (да/нет)	флаг (отметка да/нет)
123	Отрасль по Меморандуму	значение из справочника
124	Отраслевая принадлежность по МСФО	значение из справочника
125	Форма собственности заемщика	1- Компании с государственным контролем 2- Частные компании 3- Компании под контролем иностранного государства 4- Индивидуальные предприниматели 5- Иностранные государства 6- Региональные органы власти
126	Акционеры заемщика	
127	Регион деятельности заемщика	
128	Наименование Группы связанных заемщиков	значение из справочника (текстовый)
129	Признаки связанности по ГСЗ	
130	Признак связанности с ВЭБ	флаг (отметка да/нет)
131	Связанные стороны (МСФО)	1 - государство 2 - государственные компании 3 - дочерние организации 4 - ассоциированные компании
132	Связанные стороны (РСБУ)	выбор из списка
133	Взаимозависимые лица	1 - да (в этом случае выбор из списка) 2 - нет
134	КИК	1 - да 2 - нет
135	Доля Внешэкономбанка в капитале	%

136	Подразделение - куратор клиента	
137	ФИО клиентского менеджера	
138	Дата последней имеющейся отчетности	дата
139	Величина чистых активов, руб	числовой
140	Объем годовой выручки	числовой
141	Рейтинг	возможность загрузки из справочников, несколько значений
142	Внутренний рейтинг	числовой
143	Оценка ФП	значение из справочника
144	Дата оценки ФП	дата
145	Худшая оценка ФП начиная с начала предыдущего календарного года	значение из справочника
146	Все имеющиеся оценки ФП	значение из справочника
147	Сумма задолженности по всем сделкам на дату отчета	числовой

## Требования к функциональному блоку "ПОД ФТ"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Формирование сообщений о предоставлении сведений по запросам Уполномоченных органов</b>	
ПОДФТ-1	АБС должна обеспечивать: - возможность формирования сообщений по запросам Уполномоченных органов в соответствии с требованиями и форматами ( <b>ФСФМ</b> в рамках №349-П от 23.12.2014 и № 407-П от 02.09.2013 г.; <b>ФЦИ при ЦИК</b> согласно 4012-У от 05.05.2016; <b>ЦБ РФ</b> - письмо ГУ БР по ЦФО от 28.03.2016 №Т1-15-6-10/41607); - возможность обработки поступающих запросов, формирования сообщений, подготовки и направления файлов ответов.
ПОДФТ-2	В части обработки поступающих запросов АБС должна обеспечивать: - получение архивных файлов запросов; - прохождение процедур аутентификации, проверки наименования, форматно-логического контроля; - разархивация каждого электронного сообщения из архивного файла; - формирование квитанции о принятии/непринятии электронного сообщения; - автоматическое получение уведомления о принятии/не принятии квитанции; - направление в ДУД для регистрации в установленном во Внешэкономбанке порядке полученного запроса.
ПОДФТ-3	В части формирования сообщений АБС должна обеспечивать: - ввод/корректировка сообщений; - авторизация/разавторизация/удаление сообщений; - поиск и просмотр всех ранее введенных сообщений; - формирование выписки из анкеты клиента, а также формирование запрашиваемой информации в соответствии с Федеральным законодательством (см. п.1); - создание и корректировка запрашиваемой информации; - авторизация/разавторизация запрашиваемой информации; - поиск и просмотр всей ранее введенной запрашиваемой информации.
ПОДФТ-4	В части подготовки и направления файлов ответов АБС должна обеспечивать: - просмотр, автоматическую проверку подготовленного ССП ответа (контроль форматов полей ОЭС); - обработка средствами криптографической защиты информации; - отправка; - получение и обработка квитанций о принятии/непринятии ответа; - формирование и хранение всех отправленных ответов и квитанций, с возможностью поиска и просмотра; - проверка уровня риска клиента по коду 30 (при поступлении запросов ФСФМ), в случае отсутствия незамедлительное присвоение соответствующего кода с указанием обоснования (дата, номер запроса) и в случае необходимости повышение уровня риска клиента. Данная информация автоматически отражается в анкетах клиентов.
<b>Работа с контрольными Списками/Перечнями, в рамках законодательства по ПОДФТ</b>	
ПОДФТ-5	Контрольные Списки/Перечни: 1. Перечень резидентов-недобросовестных участников ВЭД (193-Т) (Получение от ЦБ РФ и загрузка в АБС xls-файла); 2. Перечень стратегических оборонно-промышленных предприятий (ручной ввод, мониторинг Распоряжения Правительства РФ от 23.01.2003 N 91-р (с доп. и изм.) и Указа Президента РФ от 4.08.2004 г. №1009 (с изм.)) 3. Перечень Экстремистов (загрузка в АБС dbf-файла, источник - Личный кабинет на сайте ФСФМ РФ); 4. Решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принятым Межведоственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (ручной ввод, источник - Личный кабинет на сайте ФСФМ РФ); 5. Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ (ручной ввод, источник - сайт Минюста РФ); 6. Перечни государств(территорий) в целях ПОД/ФТ (ручной ввод, источник - Приложения к Программе идентификации ВЭБ); 7. Список "подозрительных" клиентов (Получение от ЦБ РФ и загрузка в АБС, формат уточняется).

ПОДФТ-6	<p>В рамках работы со Списками/Перечнями в АБС должно быть предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение контрольных Списков/Перечней с реализацией возможностей ввода/корректировки, поиска и просмотра всех ранее введенных данных;</li> <li>- проверка (клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей) на совпадения пакетная и/или ручная, как при обновлении Перечней, так и при проведении операций с автоматическим отражением результата проверки в анкетах клиентов, ведение архива проверок;</li> <li>- в установленных законом случаях - автоматическое формирование сообщений в Росфинмониторинг по соответствующим кодам;</li> <li>- вывод на экран оповещения о совпадении и в случае необходимости об отказе в проведении операции;</li> <li>- автоматическое формирование отчетов в ЦБ РФ о принятии/непринятии файлов рассылки (ПО KLIKO);</li> <li>- формирование отчетов в рамках 193-Т (ПО KLIKO);</li> <li>- проверка анкет клиентов банка на наличие кодов критериев уровня риска и автоматическое повышение уровня риска с присвоением соответствующего кода.</li> </ul>
ПОДФТ-7	<p>В АБС должны быть предусмотрены возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ежеквартальная проверка наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию(блокированию)денежных средств или иного имущества (№3063-У от19.09.2013);</li> <li>- не реже 1 раз в три месяца автоматическая проверка совпадений с последним загруженным перечнем экстремистов;</li> <li>- период исчисляется со дня, следующего за днем проведения предыдущей проверки;</li> <li>- настройка для отслеживания отчетных дат и автоматического формирования сообщения для направления в Росфинмониторинг.</li> </ul>
ПОДФТ-8	<p>Для клиентов - физических лиц АБС должна обеспечивать (в рамках Программы идентификации ВЭБ Приказ №487 от 27.05.2014 (с изм.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическую и ручную проверку действительности паспортных данных (контроль по списку недействительных паспортов ФМС через интернет-сервис или другим надлежащим способом).</li> </ul>
<b>Формирование уведомлений в Росфинмониторинг в рамках 443-П</b>	
ПОДФТ-9	<p>Автоматическое формирование уведомлений в ФСФМ (об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов; открытии, закрытии, изменении реквиз. покрытых (депонированных) аккредитивов; о приобретении и отчуждении ценных бумаг). Автоматическое получение квитанций о принятии/не принятии. Формирование архива принятых/отправленных сообщений и квитанций.</p>
<b>Оценка степени риска клиентов в целях ПОД/ФТ</b>	
ПОДФТ-10	<p>Ведение справочника критериев уровня риска клиентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввод/ корректировка;</li> <li>- авторизация / разавторизация;</li> <li>- поиск и просмотр критериев уровня риска клиентов.</li> </ul>
ПОДФТ-11	<p>Ведение базы договоров клиентов (займа, лизинга, недвижимости), необходимых для выявления операций обязательного контроля и необычных операций.</p>
<b>Сведения о выгодоприобретателях</b>	
ПОДФТ-12	<p>Ведение /Редактирование/Просмотр справочника выгодоприобретателей. После обновления сведений автоматическое отображение в анкете клиента. Проведение автоматической проверки нового выгодоприобретателя по всем Перечням. Формирование архива. АБС должна иметь возможность при осуществлении операций по списанию средств со счета клиента автоматизировать выявление (на основании содержания в расчетном документе ссылки на агентский договор, договор поручения, комиссии, страхования, доверительного управления) выгодоприобретателя. В случае выявления выгодоприобретателя - автоматическая проверка сведений по уже имеющимся данным по спискам выгодоприобретателей и договоров (анкета и справочник выгодоприобретателей). При отсутствии выгодоприобретателя - автоматическое формирование запроса клиенту с приложением опросной анкеты о выгодоприобретателе (используются данные о клиенте из паспорта и анкеты). Направление запроса по СБК. Предусмотреть сроки предоставления информации (оповещение, повторный запрос клиенту).</p>

<b>Анкеты клиентов</b>	
ПОДФТ-13	<p>В АБС должно быть предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввод/корректировка анкет клиентов подразделениями, ответственными за идентификацию клиентов;</li> <li>- авторизация/разавторизация анкет клиентов подразделениями, ответственными за идентификацию клиентов;</li> <li>- поиск, просмотр, печать актуальных анкет клиентов (справочник анкет), а также архива анкет клиентов на произвольную дату.</li> </ul>
<b>Мониторинг и выявление отдельных кодов видов операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций</b>	
ПОДФТ-14	<p>В рамках работы по выявлению операций, подлежащих ОК и НО в АБС должно быть предусмотрено (с возможностью просмотра (печати) расчетного документа , SWIFT сообщения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль рублевых платежей по служебным словам (Предусмотреть ввод служебных слов. Формирование отчета по служебным словам.);</li> <li>- Платежи по системе SWIFT MT103 (Предусмотреть ввод служебных слов. Формирование отчета по служебным словам);</li> <li>- Формирование отчета "Фактическое движение наличных денежных средств в рублях";</li> <li>- Контроль операций по счетам некоммерческих организаций (Формирование отчета по балансовым счетам.);</li> <li>- Контроль операций по счетам стратегических обществ (Формирование отчета по балансовым счетам.);</li> <li>- Контроль операций по отдельным счетам в рамках ГОЗ (Формирование отчета по балансовым счетам.);</li> <li>- Контроль рублевых платежей по накапливаемому итогу (Предусмотреть ввод служебных слов. Формирование отчета по служебным словам.)</li> </ul>
<b>Подготовка и отправка в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ</b>	
ПОДФТ-15	<p>АБС должен обеспечить следующие этапы формирования сообщений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ввод (в установленных случаях - автоматическое формирование) и Корректировка;</li> <li>- Авторизация /Разавторизация /Удаление ошибочных сообщений;</li> <li>- Просмотр сформированных сообщений.</li> </ul> <p>В результате формируются следующие сообщения ОК, НО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по выполненным операциям в рамках 115-ФЗ;</li> <li>- по приостановленным операциям в рамках 115-ФЗ;</li> <li>- об отказе от операций, заключения/расторжения договора в рамках 115-ФЗ.</li> </ul>
ПОДФТ-16	<p>Предусмотреть автоматическое формирование сообщений с учетом сумм зачисления/списания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сообщения по коду 4005 и 4006;</li> <li>- сообщения по коду 1003 и 1004;</li> <li>- сообщения по коду 9001 и 9002;</li> <li>- сообщения по коду 4007;</li> <li>- сообщения об операциях по отдельным счетам в рамках ГОЗ;</li> <li>- сообщения по кодам 3001, 3011, 3021;</li> <li>- сообщения по коду 5007.</li> </ul>
ПОДФТ-17	<p>АБС должна обеспечить возможность составления отчетных форм (по типу сообщения, по коду вида операции, по клиенту, за период и т.п.), архивирование сообщений (по клиенту).</p>
<b>Требования по интеграции</b>	
ПОДФТ-18	<p>АБС должна обеспечить интеграцию с СОДБ и другими системами при реализации всех перечисленных выше требований. Должен быть реализован принцип однократного ввода информации в одну из систем банка.</p>

## Требования к функциональному блоку "Расчёты. Общие требования"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Расчёты. Общие требования</b>	
РКО1-1	В АБС должен быть настроен процесс получения из внешних источников (в частности, из ЦБ РФ) всех необходимых для проведения расчетов справочников (в частности, справочник БИК) и автоматическое поддержание их в актуальном состоянии.
РКО1-2	<p>В АБС при осуществлении расчетов должна автоматически удерживаться комиссия в соответствии с тарифами и схемами взимания тарифов, указанными в тарифном справочнике (требования - в блоке НСИ) и сформированы соответствующие бухгалтерские проводки с учетом интерации с функциональным блоком "Комиссии".</p> <p>Порядок взимания комиссии должен настраиваться на следующие способы взимания комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- удержание комиссии при осуществлении каждой операции или за период времени (день, неделя, месяц, квартал, год);</li> <li>- удержание комиссии за счет плательщика или получателя (бенефициара).</li> </ul> <p>В случае взимания комиссии за период, должно быть предусмотрено взимание комиссии одной суммой и формирование для клиентов реестров операций, по которым взимается комиссия.</p> <p>В случае взимания комиссии с НДС, должно быть предусмотрено автоматическое формирование счетов-фактуры и указание в реестрах операций на наличие НДС по комиссии.</p>
РКО1-3	АБС должна обеспечивать ведение истории платежного документа (протоколирование кем и когда выполнены ввод, корректировка, обработка, статусы) и всех сгенерированных на его основании документов с возможностью просмотра и печати.
РКО1-4	АБС должна обеспечивать (или интегрироваться с ABBY FineReader Банк) сканирование, распознавание (или интегрироваться с программой распознавания) и проверку расчетных документов, поступивших на бумажном носителе (распознавание и проверка обязательных к заполнению полей).
РКО1-5	<p>АБС должна обеспечивать автоматический контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличия обязательных реквизитов и значений реквизитов расчетных документов;</li> <li>- достаточности денежных средств, наличие обременений по счету;</li> <li>- очередности списания средств (с учетом Гражданского кодекса и актуализируемых сведений о банкротстве плательщика), режима счета и проставление отметок о результатах контроля в протоколе обработки каждого документа, а также отметок о результатах контроля на выходных формах.</li> </ul>
РКО1-6	АБС должна обеспечивать подписание документов усиленной электронной подписью (неквалифицированной в рамках удостоверяющего центра банка, а также квалифицированной) для юридически значимых действий пользователей при обработке расчетных документов.
РКО1-7	АБС должна обеспечивать просмотр в режиме WYSIWYG и печать документов в необходимом количестве экземпляров с заданными оттисками штампов требуемого образца.
РКО1-8	АБС должна обеспечивать автоматический отказ к исполнению несоответствующего требованиям расчетного документа на этапе автоматического контроля с описанием причины отказа, а также возврат отправителю документа при отрицательном результате проверки.

РКО1-9	АБС должна обеспечивать формирование любых видов отчетных форм, необходимых Банку, по параметрам/реквизитам, вносимых в АБС при открытии счетов, а также выдачу их на печать и экспорт в Microsoft Word, Excel.
РКО1-10	АБС должна обеспечивать полную интеграцию данных с СОДБ в части ведения и совершении операций по счетам физических лиц (СОДБ-ДОРК, KASSA NEW), в том числе по выдаче наличных денежных средств/осуществлению безналичных переводов в валюте счета и с конверсией средств, НСИ, начислению и выплате процентов и т.д..
РКО1-11	АБС должна обеспечивать возможность сохранения поручения клиента на перевод денежных средств, <u>обработанного в АБС клерком</u> на срок более 1 операционного дня (настраиваемый параметр). Например для операций ГОЗ, распоряжение клиента на срок до 3-ех банковских дней.
РКО1-12	АБС должна обеспечивать возможность одновременного открытия и работы в нескольких окнах программы.
РКО1-13	АБС должна обеспечивать интеграцию с системами СОДБ 2010, системой "Банк-Клиент с криптоядром "КриптоПро".
РКО1-14	АБС должна обеспечивать возможность оповещения пользователя о событиях (например, информирование исполнителя о поступлении распоряжений клиента, относящихся к операциям ГОЗ, окончание срока приостановления операции по ГОЗ).
РКО1-15	АБС должна обеспечивать возможность формирования шаблонных уведомлений клиентов (например, уведомление о приостановлении операции по ОБС, уведомление о поступивших распоряжениях на совершение операций, не соответствующих режиму ОБС).
РКО1-16	АБС должна обеспечивать интеграцию с системой "Банк-Клиент и другими функциональными блоками АБС. Должна обеспечивать синхронизацию справочников АБС и СБК, обеспечивать те же контрольные процедуры платежного документа, что и СБК, обеспечивать обмен документами между АБС и СБК, а также обеспечивать возможность проверки в СБК реквизитов входящих документов по справочникам АБС. Должен быть контроль по санкционным спискам.
РКО1-17	АБС должна быть настроена на автоматическое формирование расчетных документов и осуществление расчетов по стандартным процедурам с возможностью настроек по отклонениям.
РКО1-18	АБС должна обеспечивать автоматическую процедуру обработки документов по СБК с автоматическим отражением в балансе банка, а также обеспечивать автоматическую маршрутизацию документов на обработку в смежные модули АБС.
РКО1-19	АБС должна обеспечивать автоматический/ручной выбор маршрута платежа и банка-корреспондента с учетом особенностей режима корр.счетов (настройка стандартных правил, в том числе правил, задаваемых службой ликвидности).

## Расчетные счета клиента (открытие, ведение, закрытие)

РКО1.рсч-1	<p>1. АБС должна поддерживать следующие операции с расчетными счетами:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Открытие счета</li><li>2) Ведение счета (включая взимание комиссий за операции по счету)</li><li>3) Закрытие счета</li></ol> <p>Должна быть возможность оформления указанных операций как в ручном, так и в автоматическом режимах. Должен быть реализован стандартный набор документов для печати и направления клиенту. После открытия/изменения/закрытия счета должны автоматически формироваться сообщения для направления в государственные органы (в том числе ФНС, ПФР, ФСС, Росфинмониторинг). Должны быть предусмотрены следующие роли:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- клерк - сотрудник банка, который вводит/корректирует операцию;</li><li>- офицер - сотрудник банка, который просматривает и подтверждает операцию или отказывает в подтверждении;</li></ul>
РКО1.рсч-2	<ol style="list-style-type: none"><li>2. АБС должна обеспечить ведение Профиля клиента, состоящего из выборочной информации из различных функциональных блоков и справочников АБС и иных систем Банка.</li><li>3. АБС должна обеспечивать возможность присвоения статусу клиенту в зависимости от стадии инвестпроцесса/сделки/заключения договора, в том числе, с учетом видов применяемых к нему идентификационных процедур</li><li>4. АБС должна обеспечивать возможность формирования писем клиентам (рассылок) ( как в виде единичного письма, так и группе клиентов, отобранных по определенным признакам или кодам клиентов в АБС) с возможностью их корректировки, выгрузки в файл и с возможностью отправления клиенту по системе Банк-Клиент/e-mail/иным каналам связи, а также по внутрибанковской системе подразделениям (в порядке информирования)</li><li>5. АБС должна обеспечивать интеграцию с системой ЭЮД (в виде прямого перехода из системы в систему), с системой СОДБ-2010 (в рамках обслуживания ГОЗ), системой "Банк-Клиент с криптоядром "КриптоПро", а также с внешними базами данных (например, ФНС, ФМС, проверка по санкционным спискам, спискам стратегических клиентов и др.). Обеспечивается синхронизация необходимых документов и данных между системами.</li></ol>
РКО1.рсч-3	<p>При открытии счета АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- использование справочников для атрибутов счета;</li><li>- использование стандартного буфера обмена Windows (копирование и вставка информации в виде строк);</li><li>- контроль атрибутов счета по справочникам, допустимой длине, допустимому алфавиту, допустимым сочетаниям значений атрибутов;</li><li>- настройку, создание и использование шаблонов автоматического заполнения атрибутов счета (в том числе для номера счета 1, 2, 3 порядка и признака переоценки);</li><li>- промежуточное сохранение не полностью введенной операции с возможностью дальнейшей корректировки до авторизации;</li><li>- присвоение и резервирование номера счета до авторизации или удаления операции;</li><li>- автоматизированное формирование сопутствующих счетов (в том числе транзитные для валютных, парные для овердрафтных);</li><li>- автоматическое открытие счетов по небалансовым счетам и счетам 47423, 47425 (с автоматическим формированием резерва на возможные потери на сумму задолженности), 47405, 47426;</li><li>- АБС должна обеспечивать автоматическое формирование сообщения (контроль/запрет) о невозможности открытия счета с указанием причины (например, при наличии клиента в санкционных списках, при запрете ФНС и др.);</li><li>- распространение условий, ранее введенных по одному счету, на другие счета клиента.</li></ul> <p>Лицевой счет (вместе с сопутствующими) открывается после его авторизации с автоматическим формированием пакета документов для клиента и сообщений в государственные органы. АБС должна предусматривать возможность отражения статусов операций по открытию/модификации/закрытию счетов в блоке по ведению счетов с параллельным отражением статусов в профиле клиента АБС должна предусматривать автоматическое формирование шаблонных уведомлений клиенту об открытии/закрытии счетов в автоматическом режиме с возможностью корректировки текста сообщения в ручном режиме и возможностью корректировки адресата и адреса при проведении соответствующей операции, а также формирования дубликата подтверждения с соответствующей отметкой или без нее с возможностью интеграции с системой Банк-Клиент с криптоядром "КриптоПро" АБС должна предусматривать возможность резервирования номера счета/счета депо с параллельным отражением статусов в профиле клиента с возможностью интеграции с системами СОДБ-2010 и Банк-Клиент с криптоядром "КриптоПро"</p>

РКО1.рсч-4	<p>При ведении счета АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение допустимых атрибутов счета;</li> <li>- ведение очередности платежей по счету;</li> <li>- ведение справочника автоматической рассылки клиентам выписок (в том числе по системе "Банк-Клиент");</li> <li>- ведение позиции решений государственных органов по счету (в том числе аресты, постановления о блокировке сумм и операций и др.);</li> <li>- блокировку / разблокировку счетов клиентов-юридических лиц при исполнении решений о приостановлении / отмене приостановлений операций по счетам, постановлений о наложении ареста / снятии ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, и иных случаях;</li> <li>- блокировку / разблокировку счетов клиентов-юридических лиц на сумму неснижаемого остатка;</li> <li>- автоматическое начисление и уплату процентов, в т.ч. на сумму неснижаемых остатков и депозитов (с формированием бухгалтерских документов, в том числе формирование документов по удержанию и перечислению налога на доходы юридических лиц-нерезидентов РФ) с автоматическим открытием счета 47426;</li> <li>- контроль и учет за предоставлением клиентами-резидентами стран, с которыми имеются соглашения об избежании двойного налогообложения, необходимого комплекта документов для освобождения от уплаты налогов либо льготного налогообложения с формированием писем-запросов;</li> <li>- автоматическое формирование платежного требования на сумму задолженности, помещение в соответствующую очередь распоряжений и внесение информации в сведения о наличии / снятии обременений к счету;</li> <li>- просмотр текущего остатка, доступного остатка с учетом обременений и ограничений по счету, планового остатка после проведения операций по счету.</li> <li>- формирование статистической отчетности и иных отчетных форм по счетам клиентов (с возможностью настройки).</li> <li>- обеспечить возможность просмотра всех связанных с клиентом документов (договор / дополнительные соглашения, анкета, отчет об обременениях, карточка с образцами подписей и оттиска печати, юридическая информация по клиенту, ведомость полномочий должностных лиц, список открытых / закрытых счетов и др.)</li> </ul> <p>АБС должна предоставлять возможность формирования необходимых документов, в том числе заявок/справок/распоряжений/соглашений/ отчетов/писем клиентам по стандартным шаблонам/типовым формам с возможностью их корректировки, выгрузки в файл и отправления клиенту по системе Банк-Клиент с криптозащитой "КриптоПро"/ по e-mail.</p> <p>АБС должна предусматривать возможность установки (настройки) технологического запрета на списание денежных средств со счета клиента (например, при наличии замечаний к комплекту юридических документов, предоставленных клиентом) по поручению клиента, при этом сохраняя возможность списания денежных средств Банком по требованию</p> <p>АБС должна обеспечивать автоматическое формирование сообщения системы (отчет) об отсутствии остатков движения денежных средств по счету более двух лет и отсутствии остатков денежных средств/ценных бумаг (для принятия решения о закрытии счета/счета депо по инициативе Банка)</p> <p>АБС должна обеспечивать автоматическое формирование сообщения системы (отчета) о перечне счетов, имеющих неизменные остатки денежных средств менее установленного остатка при отсутствии движения по счетам более двух лет.</p>
РКО1.рсч-5	<p>При взимании комиссий по счету АБС должна обеспечивать наличие интеграции с функциональным блоком "Расчет и удержание комиссии".</p> <p>При взимании комиссий по счету АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование индивидуального тарифного справочника для клиента (или отдельного счета);</li> <li>- использование общепанковского тарифного справочника (при отсутствии индивидуальных тарифов);</li> <li>- автоматическое формирование комиссии за подключение и использование системы "Банк-Клиент";</li> <li>- автоматическое формирование комиссий за продуктовые операции;</li> <li>- возможность взимания комиссии "при операции" или пакетно по завершению периода (месяц);</li> <li>- возможность частичного списания комиссии со счета клиента при недостатке средств;</li> <li>- автоматическое открытие и использование счетов требований (47423) и других нормативных счетов при недостатке средств для списания комиссии со счета клиента.</li> </ul> <p>Должна быть возможность получения отчетов по оплаченным/неоплаченным комиссиям, формирования уведомлений клиентов о неоплаченных требованиях к счету.</p>
РКО1.рсч-6	<p>При закрытии счета АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- настройку, создание и использование шаблонов автоматического закрытия счетов с нулевыми остатками (в т.ч. 47423, 47425, 90902, 90901);</li> <li>- закрытие нулевого счета 47426, 47405 при закрытии основных счетов клиентов;</li> <li>- возможность одновременного закрытия нескольких счетов (текущих, транзитных) авторизации автоматически сформированного списка закрываемых счетов.</li> </ul>

## Расчетные счета клиента (Расчет и удержание комиссии)

РКО1.ком-1	АБС при осуществлении операций должна автоматически рассчитывать и взимать со счета клиента комиссию в соответствии с тарифами и схемами взимания комиссии, указанными в тарифном справочнике (требования - в блоке НСИ)
РКО1.ком-2	<p>В АБС должны быть предусмотрены схемы взимания комиссии в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- постоянной суммы комиссии (в том числе, эквивалентной сумме в иностранной валюте);</li><li>- нескольких сумм комиссии (в том числе, эквивалентных суммам в иностранной валюте) в зависимости от суммы операции;</li><li>- процентной ставки от суммы операции (в том числе, с указанием минимальной и/или максимальной суммы комиссии);</li><li>- нескольких процентных ставок (в том числе, с указанием минимальной и/или максимальной суммы комиссии) в зависимости от суммы операции;</li><li>- комбинации из постоянной суммы комиссии (в том числе, эквивалентной сумме в иностранной валюте) и процентной ставки (в том числе, с указанием максимальной суммы комиссии);</li><li>- более сложные схемы взимания комиссии, задаваемые шаблоном.</li></ul>
РКО1.ком-3	АБС при взимании комиссии должна автоматически формировать соответствующие бухгалтерские проводки, задаваемые шаблоном.
РКО1.ком-4	<p>В АБС порядок взимания комиссии должен настраиваться на следующие способы взимания комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- удержание комиссии при осуществлении каждой операции или за период времени (день, неделя, месяц и др.);</li><li>- удержание комиссии за счет плательщика и/или получателя (бенефициара).</li></ul> <p>В случае взимания комиссии за период, должно быть предусмотрено взимание комиссии одной суммой и формирование для клиентов реестров операций с расчетом комиссии.</p> <p>В случае взимания комиссии с НДС, должно быть предусмотрено автоматическое формирование счетов-фактуры (по одному на клиента) и указание в реестрах операций на наличие НДС по комиссии.</p> <p>В частности, при взимании комиссий по счету АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- использование индивидуального тарифного справочника для клиента (или отдельного счета);</li><li>- использование общебанковского тарифного справочника (при отсутствии индивидуальных тарифов);</li><li>- автоматический расчет списание комиссии за подключение системы "Банк-Клиент";</li><li>- автоматический расчет и списание абонентской платы за обслуживание клиентов по системе "Банк-Клиент" (в последний рабочий день месяца пакетно по всем клиентам);</li><li>- автоматический расчет и списание комиссий за операции в рамках жизненного цикла продуктов (в соответствии с графиком и/или при наступлении заданных событий);</li><li>- автоматическое формирование счетов-фактур, в т.ч. одного счета-фактуры по операциям одного клиента за период;</li><li>- возможность частичного списания комиссии со счета клиента при недостатке средств;</li><li>- автоматическое открытие и ведение реестра требований по уплате комиссии при недостатке средств для списания комиссии со счета клиента.</li></ul>

## Требования к функциональному блоку "Депозиты юридических лиц и неснижаемые остатки"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Учет неснижаемых остатков</b>	
РКО1.нсо-1	<p>АБС должна обеспечивать следующую функциональность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввод и редактирование информации по обязательству;</li> <li>- проверка достаточности средств на счете;</li> <li>- блокировка/ снятие блокировки средств на счете;</li> <li>- контроль срока действия обязательства;</li> <li>- оповещение о/в дату окончания обязательства (и за настраиваемый период до окончания/ о досрочном прекращении и др.).</li> </ul>
РКО1.нсо-2	<p>АБС должна обеспечивать следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность электронного визирования обязательств уполномоченными сотрудниками банка;</li> <li>- отдельный учет одновременно нескольких обязательств по поддержанию неснижаемых кредитовых остатков со своими сроками окончания на одном счете;</li> <li>- гибкая настройка процентных схем, графика уплаты процентов, учитывая возможность изменения условий по обязательству, в том числе с применением ставки дисконтирования;</li> <li>- настройка базы для начисления процентов: 30/360, 30/365, 30/факт, факт/360, факт/365, факт/факт;</li> <li>- выбор схемы уплаты/капитализации процентов;</li> <li>- автоматическое начисление и уплата процентов (с формированием бухгалтерских документов) на неснижаемый остаток по процентной ставке в даты и с периодичностью, установленной в обязательстве, исходя из базы начисления процентов;</li> <li>- автоматическое начисление и уплата процентов (с формированием бухгалтерских документов) на суммы, превышающие неснижаемый остаток, по ставкам для начисления процентов и с учетом минимального остатка по расчетным/текущим счетам юридических лиц и в даты, устанавливаемые приказами Внешэкономбанка;</li> <li>- автоматическое снятие блокировки суммы соответствующего обязательства при наступлении срока окончания действия обязательства;</li> <li>- формирование документов по удержанию и перечислению налога на доходы юридических лиц-нерезидентов РФ;</li> <li>- автоматическое открытие счетов 47426 для начисления процентов.</li> </ul>
РКО1.нсо-3	<p>По всем операциям и договорам по неснижаемым остаткам АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- архивное хранение и поиск данных о начисленных и уплаченных процентах в разрезе клиентов/продуктов с возможностью просмотра и вывода на печать;</li> <li>- формирование отчетных и статистических форм о сведениях по поддержанию неснижаемых остатков, по операциям начисления/уплате процентов, в т.ч. по привлеченным/размещенным средствам в соответствии с МСФО;</li> <li>- расчет и печать платежного календаря по оттокам денежных средств по счетам с учетом договорных обязательств по поддержанию неснижаемых остатков;</li> <li>- возможность формирования отчетных форм уполномоченными сотрудниками банка (по настройкам).</li> </ul>
РКО1.нсо-4	<p>АБС должна обеспечивать функциональность по досрочному расторжению обязательства по поддержанию неснижаемого остатка, в том числе при поступлении документа-основания обременения по счету, со схемой перерасчета начисленных и уплаченных процентов (с формированием бухгалтерских документов).</p>
РКО1.нсо-5	<p>Интеграция АБС с системой "Банк-Клиент", СОДБ 2010 и другими функциональными блоками АБС</p>

РКО1.нсо-6	<b>Требования к функциональному блоку "Депозитные операции"</b>
РКО1.нсо-7	<p>АБС должна предоставлять возможность при открытии счета автоматического определения балансового номера счета 1, 2 и 3 порядка (с возможностью корректировки) после заполнения/выбора всех необходимых атрибутов и полей исходя из срока депозита, даты окончания срока депозита с учетом выходных и праздничных дней;</p> <p>Должна существовать возможность настройки на уровне продукта следующих параметров (с возможностью настройки):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а. процентная ставка;</li> <li>б. метод начисления процентов;</li> <li>с. условия выплаты процентов по депозиту (периодичность, реквизиты, по которым выплачиваются проценты для привлеченных депозитов);</li> </ul> <p>Выполнение операций по открытию счетов в АБС должно отражаться в предусмотренных в банке отчетных формах.</p>
РКО1.нсо-8	<p>АБС должна предоставлять возможность отражения выполненных операций по открытию счетов в предусмотренных в банке отчетных формах.</p>
РКО1.нсо-9	<p>В АБС должна быть реализована возможность ведения срочных привлеченных и размещенных депозитов и прочих средств.</p>
РКО1.нсо-10	<p>В АБС должна быть реализована возможность установления, плавающей (в т.ч. ежедневно) или фиксированной+плавающая, процентной ставки по депозиту (по аналогии с кредитами).</p>
РКО1.нсо-11	<p>АБС должна поддерживать различные схемы уплаты/ капитализации процентов.</p>
РКО1.нсо-12	<p>В АБС должен быть реализован механизм начисления процентов (с формированием бухгалтерских документов) на остаток на депозитном счете автоматически по процентной ставке в даты и с периодичностью, установленной в договоре, исходя из базы начисления процентов.</p> <p>Предусмотреть порядок расчета процентов с применением ставки дисконтирования.</p>

РКО1.нсо-13	В АБС должен быть реализован механизм автоматической выплаты процентов (с формированием бухгалтерских документов, в том числе формирование документов по удержанию и перечислению налога на доходы юридических лиц- нерезидентов РФ) по депозиту в установленные сроки на указанный в договоре счет (в том числе счет в другом банке). При этом проценты могут быть выплачены на счет, отличный от счета, на который производится возврат депозита.
РКО1.нсо-14	АБС должна хранить данные о начисленных и уплаченных процентах.
РКО1.нсо-15	В АБС должен быть реализован механизм пополнения или снятия части средств с депозитного счета на условиях, указанных в договоре (ограничения по сумме, по сроку, неснижаемый остаток)
РКО1.нсо-16	В АБС должна быть реализована возможность пролонгации депозита по истечении срока в соответствии с условиями договора (вместе с процентами или с их выплатой на отдельный счет) с автоматической пререброской денежных средств на другой автоматически открытый после указания срока депозита счет. Количество пролонгаций может быть ограниченным или неограниченным. Должна сохраняться первоначальная дата открытия депозита.
РКО1.нсо-17	В АБС должна быть реализована возможность учета первого или последнего дня депозита при начислении процентов
РКО1.нсо-18	АБС должна предоставлять возможность изменения параметров существующего депозита: срок возврата, срок выплаты процентов, ставку (не только размер, но и вид (например, с фиксированной на плавающую или наоборот), базу начисления.
РКО1.нсо-19	При начислении процентов возможность начисления процентов на остаток на счете, в соответствии с параметрами договора (процентная ставка, периодичность, база). Должна существовать возможность гибкой настройки различных видов процентных схем (неснижаемый остаток, средний остаток за период, процентной ставки, исходя из действующей на день выплаты ставки рефинансирования и др.).

РКО1.нсо-20	В АБС должен быть реализован механизм досрочного расторжения депозитов со схемой перерасчета начисленных и уплаченных процентов (с формированием бухгалтерских документов)
РКО1.нсо-21	В АБС необходимо предусмотреть формирование отчетных форм о сведениях по депозитам (в т.ч. архивные данные) по операциям начисления / уплате процентов
РКО1.нсо-22	В АБС необходимо предусмотреть возможность автоматического открытия счета 47426 при открытии депозитного счета
РКО1.нсо-23	В АБС должен быть реализован механизм отслеживания сроков размещения средств на депозите, направления сообщений о предстоящем окончании депозита исполнителям и клиентам
РКО1.нсо-24	АБС должна обеспечивать после открытия/изменения/закрытия счета автоматическое формирование сообщений в ФНС и иные органы (список пополняемый), поскольку согласно статье 86 НК РФ банки обязаны сообщать в налоговые об открытии, закрытии и изменении расчетного счета, вклада (депозита) и т.д.
РКО1.нсо-25	В АБС должен быть реализован механизм отслеживания сроков размещения средств на депозите, направления сообщений о предстоящем окончании депозита исполнителям и клиентам (за задаваемый период времени)
РКО1.нсо-26	В случае указания в договоре (депозитном соглашении) стандартной ставки начисления процентов (например, ключевой ставки), необходимо наличие связи с официальными источниками публикации указанной информации (с изменением процентных периодов начисления процентов и начисления процентов по процентным ставкам)
РКО1.нсо-27	Интеграция АБС с системой "Банк-Клиент", СОДБ 2010 и другими функциональными блоками АБС
<b>Требования к функциональному блоку "Депозиты Федерального казначейства (средства ФНБ, федерального бюджета)"</b>	
РКО1.нсо-29	<b>Требования к функциональности</b>

PKO1.нсо-30	<p>АБС должна предоставлять возможность при открытии счета автоматического определения балансового номера счета 1, 2 и 3 порядка (с возможностью корректировки) после заполнения/выбора всех необходимых атрибутов и полей исходя из срока депозита, даты окончания срока депозита с учетом выходных и праздничных дней;</p> <p>Должна существовать возможность настройки на уровне продукта следующих параметров (с возможностью настройки):</p> <p>а. процентная ставка;</p> <p>б. метод начисления процентов;</p> <p>с. условия выплаты процентов по депозиту (периодичность, реквизиты, по которым выплачиваются проценты для привлеченных депозитов);</p> <p>Выполнение операций по открытию счетов в АБС должно отражаться в предусмотренных в банке отчетных формах.</p>
PKO1.нсо-31	<p>В АБС должна быть реализована возможность установления плавающей (в т.ч. ежедневно) или фиксированной+плавающая, несколько ставок одновременно, процентной ставки по депозиту с введением процентных периодов по начислению/ уплате процентов</p>
PKO1.нсо-32	<p>В АБС должны поддерживаться схемы уплаты/ капитализации процентов</p>
PKO1.нсо-33	<p>АБС должна осуществлять начисление процентов (с формированием бухгалтерских документов) на остаток средств на депозитном счете автоматически по процентной ставке в даты и с периодичностью, установленной в договоре, исходя из базы начисления процентов.</p>
PKO1.нсо-34	<p>В АБС должен быть реализован механизм автоматической уплаты процентов (с формированием бухгалтерских документов) по депозиту в установленные сроки на указанный в договоре счет (в том числе счет в другом банке как со счета в российских рублях, так и в иностранной валюте). При этом проценты могут быть выплачены на счет, отличный от счета, на который производится возврат депозита.</p>
PKO1.нсо-35	<p>АБС должна хранить данные о начисленных и уплаченных процентах.</p>
PKO1.нсо-36	<p>В АБС должен быть реализован механизм пополнения или снятия средств/части средств с депозитного счета на условиях, указанных в договоре (ограничения по сумме, по сроку, неснижаемый остаток)</p>
PKO1.нсо-37	<p>В АБС должна быть реализована возможность пролонгации депозита по истечении срока в соответствии с условиями договора (вместе с процентами или с их выплатой на отдельный счет) с автоматической пререброской денежных средств на другой автоматически открытый после указания срока депозита счет.. Количество пролонгаций может быть ограниченным или неограниченным. Должна сохраняться первоначальная дата открытия депозита.</p>
PKO1.нсо-38	<p>В АБС должна быть реализована возможность учета первого или последнего дня депозита при начислении процентов</p>
PKO1.нсо-39	<p>АБС должна позволять менять параметры существующего депозита: срок возврата, срок выплаты процентов, ставку (не только размер, но и вид (например, с фиксированной на плавающую или наоборот), базу начисления.</p>

РКО1.нсо-40	АБС должна позволять начислять проценты на остаток на счете, в соответствии с параметрами договора (процентная ставка, периодичность, база). Должна существовать возможность гибкой настройки различных видов процентных схем (неснижаемый остаток, средний остаток за период, процентной ставки, исходя из действующей на день выплаты ставки рефинансирования и др.).
РКО1.нсо-41	В АБС предусмотреть возможность досрочного расторжения депозитов со схемой перерасчета начисленных и уплаченных процентов (с формированием бухгалтерских документов)
РКО1.нсо-42	АБС должна предоставлять возможность формирование отчетных форм о сведениях по депозитам (в т.ч. архивные данные) по операциям начисления / уплате процентов
РКО1.нсо-43	В АБС должна быть предусмотрена возможность автоматической печати выписок в установленные сроки (договором, либо дополнительным соглашением)
РКО1.нсо-44	В АБС должен быть предусмотрен механизм начисления процентов по нескольким процентным ставкам
РКО1.нсо-45	В АБС должен быть предусмотрен механизм автоматического формирования в указанные сроки (договором, либо дополнительным соглашением) сведений о начисленных и уплаченных процентах за период по утвержденным формам
РКО1.нсо-46	В АБС необходимо обеспечить наличие связи между привлеченными средствами на депозит и их дальнейшим размещением с возможностью вывода отчетных форм
РКО1.нсо-47	В случае указания в договоре (депозитном соглашении) стандартной ставки начисления процентов (например, ключевой ставки), необходимо наличие связи с официальными источниками публикации указанной информации (с изменением процентных периодов начисления процентов и начисления процентов по процентным ставкам)
РКО1.нсо-48	АБС должна обеспечить автоматическое формирование сопроводительных писем по установленным шаблонам в указанные сроки (договором или дополнительным соглашением)
РКО1.нсо-49	В АБС необходимо предусмотреть возможность формирования заявки на бронирование средств на корреспондентском счете банка

РКО1.нсо-50	В АБС необходимо предусмотреть возможность расчета и уплаты штрафных процентов (пеней) (с формированием бухгалтерских документов)
РКО1.нсо-51	В АБС необходимо предусмотреть возможность автоматического открытия счета 47426 при открытии депозитного счета
РКО1.нсо-52	В АБС необходимо предусмотреть интеграцию с СПАМИП для ежедневной загрузки в СПАМИП информации о фондирующих кредитные соглашения сделок и их условиях
РКО1.нсо-53	В АБС должен быть реализован механизм отслеживания сроков размещения средств на депозите, направления сообщений о предстоящем окончании депозита исполнителям и клиентам (за задаваемый период времени)
РКО1.нсо-54	В АБС должна быть возможность построения отчетов по графикам платежей по Депозитам Федерального казначейства
РКО1.нсо-55	Интеграция АБС с СОДБ 2010 и другими функциональными блоками АБС

## Требования к функциональному блоку "Платежи клиентов в рублях и в валюте (Внутрибанковские переводы)"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Платежи клиентов в рублях и в валюте (Внутрибанковские переводы)</b>	
РКО1.плж-1	АБС должна обеспечивать автоматическую проверку обязательных к заполнению полей расчетного документа и верного заполнения реквизитов расчетных документов.
РКО1.плж-2	АБС должна обеспечивать автоматизированную проверку достаточности денежных средств, наличия обременений по счету, очередность списания средств (с учетом Гражданского кодекса и актуализируемых сведений о банкротстве плательщика), режима счета.
РКО1.плж-3	АБС должна обеспечивать настройку ЭДО с усиленной электронной подписью (в рамках удостоверяющего центра банка) для юридически значимых действий пользователей при обработке расчетных документов.
РКО1.плж-4	АБС должна обеспечивать настройку шаблонов бухгалтерских проводок по оформлению внутрибанковских операций.
РКО1.плж-5	АБС должна обеспечивать печать документов с необходимыми оттисками штампов.
РКО1.плж-6	АБС должна обеспечивать автоматическое визирование документа заинтересованным подразделением
РКО1.плж-7	АБС должна обеспечивать автоматическое взимание комиссии и формирование счет-фактуры в соответствии с Тарифом ВЭБ и с учетом индивидуальных условий договора банковского счета
РКО1.плж-8	АБС должна обеспечивать, в случае необходимости, автоматическое направление расчетного документа (при наличии определенных параметров) на валютный контроль для получение разрешительной визы валютного контроля.
РКО1.плж-9	АБС должна обеспечить взаимодействие с другими программными модулями СОДБ и FSBO.
РКО1.плж-10	АБС должна обеспечивать настройку стандартных схем обработки документов по переводам денежных средств (схем STP), с возможностью применения гибких (пользовательских) шаблонов АБС для STP

## Требования к функциональному блоку "Ведение картотеки"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Картотека</b>	
<b>Открытие картотеки</b>	
РСЧк-1	АБС должна иметь функциональность по открытию внебалансового счета 90901 "Распоряжения, ожидающие разрешения на проведение операций", 90902 "Распоряжения, не исполненные в срок" в разрезе клиента (постановка обременения) и счета 90901 "Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты".
<b>Ведение картотеки</b>	
РСЧк-2	АБС должна обеспечивать автоматическое открытие счетов 90901 "Распоряжения, ожидающие разрешения на проведение операций", 90902 "Распоряжения, не исполненные в срок" в разрезе клиента при формировании бухгалтерской записи в соответствующую очередь распоряжений.
РСЧк-3	АБС должна обеспечивать контроль (в режиме online либо с задаваемой периодичностью) над поступлением/снятием обременений по счету (в т.ч. по нескольким счетам; в виде постановления о наложении ареста, решения о приостановлении/ отмене приостановления операций, отзыва и др.) ; автоматическое формирование бухгалтерской проводки по перестановке распоряжений из очереди 90902 в 90901 и обратно.
РСЧк-4	Исполнение распоряжений, находящихся в очереди распоряжений (при достаточности средств) с учетом очередности списания, в т.ч. Календарной очередности (с учетом Гражданского кодекса и актуализируемых сведений о банкротстве плательщика)
РСЧк-5	АБС должна обеспечивать функциональность по автоматизированному формированию отчета о наличии/ снятии обременений по счету.
РСЧк-6	АБС должна обеспечивать функциональность по формированию статистических и отчетных данных, справок и писем для клиентов, ССП, взыскателей в т.ч. по разбивке по очередностям платежа
РСЧк-7	АБС должна обеспечивать функциональность по периодическому формированию отчета о неоплаченных требованиях к счету и информирование клиента (интеграция с ситемой "банк-Клиент" (в т.ч. о постановке/ оплате).
РСЧк-8	АБС должна обеспечивать автоматическую проверку правильности, полноты оформления (продуктовым модулем АБС по общесистемным правилам) инкассовых поручений, платежных требований, платежных поручений согласно действующему законодательству РФ, договору банковского счета.
РСЧк-9	АБС должна обеспечивать автоматическую проверку достаточности денежных средств, наличия обременений по счету, очередность списания средств (с учетом Гражданского кодекса и актуализируемых сведений о банкротстве плательщика).

РСЧк-10	АБС должна обеспечивать функциональность по передаче / приему инкассовых поручений, платежных требований, платежных поручений на исполнение в / из ССП (в т.ч. посредством функционального блока "Кредитный модуль" и др.).
РСЧк-11	АБС должна обеспечивать автоматическое формирование бухгалтерских записей по постановке / снятию инкассового поручения, платежного требования, платежного поручения в соответствующую очередь распоряжений с учетом наличия/отсутствия обременений по счету, очередности списания средств и календарной очередности (с учетом Гражданского кодекса и актуализируемых сведений о банкротстве плательщика).
РСЧк-12	АБС должна обеспечивать автоматическое формирование извещения в адрес органов, предъявивших инкассовые поручения и требования, о их помещении в очередь распоряжений (при первом помещении в очередь распоряжений).
РСЧк-13	АБС должна обеспечивать автоматическое формирование и направление уведомления о результатах приема.
РСЧк-14	АБС должна обеспечивать функциональность по контролю за поступлением денежных средств на счет клиента; в случае частичной / полной оплаты распоряжения автоматическое формирование бухгалтерской проводки по внебалансу.
РСЧк-15	При помещении платежного требования к внебалансовому счету 90901 "Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты" АБС должна обеспечивать функциональность по автоматическому контролю за поступлением акцепта, в случае отсутствия акцепта в течение 5 рабочих дней выполнять формирование бухгалтерской проводки по списанию с внебалансового счета, направление уведомления о результатах приема (в электронном виде).
РСЧк-16	АБС должна обеспечивать автоматическое формирование инкассового поручения по установленному шаблону на основании поступивших исполнительных документов взыскателей.
РСЧк-17	АБС должна предусмотреть возможность формирования письма в адрес взыскателя по установленному шаблону при полной/ частичной оплате инкассового поручения.
РСЧк-18	АБС должна обеспечивать функциональность по блокировке счета на сумму поступившего обременения к нему с возможностью совершения расходных операций в зависимости от очередности платежа и календарной очередности.
РСЧк-19	АБС должна обеспечивать автоматическую проверку наличия заранее данного акцепта для платежных требований, а также инкассовых поручений, предъявленных взыскателями в рамках заключенных договоров.
РСЧк-20	АБС должна обеспечивать функциональность оцифровки и загрузки в базу данных документов (инкассовых поручений, платежных требований, предъявленных к счетам клиентов, платежных поручений), поступивших на бумажном носителе.
РСЧк-21	АБС должна обеспечивать автоматическую регистрацию поступающих инкассовых поручений и платежных требований, в т.ч. составленных ССП Внешэкономбанка.
РСЧк-22	При приостановлении операций по счетам ГОЗ предусмотреть автоматическое помещение платежных поручений очередь распоряжений по внебалансовому счету 90901 "Распоряжения, ожидающие разрешения на проведение операций"

РСЧк-23	Интеграция с системой "Банк-Клиент", СОДБ и с другими функциональными блоками АБС
РСЧк-24	В АБС должна быть предусмотрена возможность настройки системы при изменении ВНД, законодательства РФ
РСЧк-25	В АБС должна быть предусмотрена возможность отзыва платежных требований из очереди распоряжений с одновременным аннулированием бухгалтерских записей в течение операционного дня (до его закрытия)
РСЧк-26	В АБС предусмотреть возможность автоматической маршрутизации документов в смежные модули АБС, например в кредиты для распределения по статьям задолженности кредитного договора, и другие функциональные блоки АБС

## Требования к функциональному блоку "Конверсионные операции клиентов"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Конверсионные операции клиентов</b>	
РКО1.кнв-1	АБС должна обеспечивать покупку /продажу иностранной валюты за рубли, а также конверсионные операции (покупку/продажу одной иностранной валюты за другую).
РКО1.кнв-2	АБС должна обеспечивать автоматическую обработку структурированной заявки на покупку /продажу иностранной валюты за рубли и заявки на конверсию иностранной валюты, поступающих от клиента по системе Банк-Клиент. При обработке таких заявок, в АБС должен быть предусмотрен контроль факта заключения сделки по покупке /продаже иностранной валюты за рубли и конверсионной сделки.
РКО1.кнв-3	АБС должна обеспечивать автоматическую обработку структурированного заявления на перевод денежных средств с конверсией иностранной валюты. При обработке такого заявления, в АБС должен быть предусмотрен контроль факта заключения конверсионной сделки, а также отдельный учет операции по переводу денежных средств и конверсионной операции.
РКО1.кнв-4	В АБС факт заключения сделки по покупке /продаже иностранной валюты за рубли и конверсионной сделки должен подтверждаться на основе сверки реквизитов заявки на покупку /продажу иностранной валюты за рубли, заявки на конверсию иностранной или заявления на перевод денежных средств с конверсией иностранной валюты, с реквизитами заключенной сделки в реестре заключенных сделок.
РКО1.кнв-5	В АБС реестр заключенных сделок должен формироваться автоматически на основе: - акцепта банком (в электронной форме) оферты клиента (в электронной форме), содержащей все существенные условия сделки; - акцепта клиентом (в электронной форме) оферты банка (в электронной форме), содержащей все существенные условия сделки. В случае заключения сделки по заранее опубликованному банком в сети Интернет стандартному курсу покупки/продажи иностранной валюты за рубли или курсу конверсии иностранной валюты, в качестве оферты клиента может выступать заявка на покупку /продажу иностранной валюты за рубли, заявка на конверсию иностранной или заявление на перевод денежных средств с конверсией иностранной валюты.
РКО1.кнв-6	В том числе, АБС должна обеспечивать: - учет различных типов конверсионных операций клиента; - интеграцию с НСИ по видам и кодам курсов валют, - автоматическое бухгалтерское отражение операций (формирование бухгалтерских записей по стандартным шаблонам операций).
РКО1.кнв-7	АБС должна обеспечивать формирование отчетных форм по совершенным конверсионным операциям.
РКО1.кнв-8	АБС должна предусмотреть возможность просмотра в режиме WYSIWYG и печати заявок клиентов на покупку /продажу иностранной валюты за рубли, заявок на конверсию иностранной валюты, заявлений на перевод с конверсией иностранной валюты, в том числе, с автоматическим проставлением оттисков штампов, заданных шаблонами.

РКО1.кнв-9	АБС должна предусматривать автоматическую проверку достаточности денежных средств на счете клиента и реквизитов заявок клиентов на покупку /продажу иностранной валюты за рубли, заявок на конверсию иностранной валюты, заявлений на перевод с конверсией иностранной валюты по справочникам НСИ.
РКО1.кнв-10	АБС должна обеспечить интеграцию с внешними системами для публикации банком стандартного курса валют в сети Интернет или информирования клиентов о курсе по системе "Банк-Клиент".
РКО1.кнв-11	В случае наличия отдельного модуля, обеспечивающего покупку /продажу иностранной валюты за рубли и конверсионные операции, АБС должна обеспечить интеграцию модуля с системой "Банк-Клиент" и другими функциональными модулями АБС.

## Требования к функциональному блоку "Ведение счетов физических лиц"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Счета физических лиц</b>	
<b>Проценты</b>	
РСЧсфл-1	АБС должна обеспечивать функциональность по расчету и выплате процентов при закрытии счета.
РСЧсфл-2	АБС должна обеспечивать функциональность по переносу процентов на счета и печати ведомости переноса.
РСЧсфл-3	АБС должна обеспечивать формирование ведомости начисленных процентов, распоряжения на уплату процентов, платежного поручения с возможностью вывода на печать и в файл (формат Microsoft Excel).
<b>Ведение счетов физических лиц</b>	
РСЧсфл-4	<p>АБС должна обеспечивать следующую <u>общую функциональность</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) при вводе информации по счету физ.лица выполняется автоматическая проверка на действительность паспортных данных; проверка по спискам на причастность к террористической деятельности; автоматическая оценка уровня риска клиента и т.п. с использованием различных справочников (в том числе и из внешних источников);</li> <li>2) мультивалютность счетов;</li> <li>3) ведение позиционных счетов;</li> <li>4) привязка к старому плану счетов (до 01.01.1998), включая и закрытые до 01.01.1998 года счета;</li> <li>5) поиск счетов клиентов по нескольким реквизитам (ФИО на русском и английском языках, по номеру счета (по старому плану счетов, по новому плану счетов), по коду клиента и т.п.);</li> <li>6) редактирование информации о клиенте/досье клиента;</li> <li>7) остаток по счету должен формироваться с учетом введенных на момент формирования выписки операций;</li> <li>8) формирование стандартной и расширенной выписки (с указанием наименования проведенных по счету операций с возможностью просмотра на экране, вывода на печать и в файл (формат Microsoft Excel), в том числе и по закрытым депозитным/срочным счетам, и по старому плану счетов.</li> <li>9) формирование следующих отчетный форм (с возможностью просмотра на экране, вывода на печать и в файл (формат Microsoft Excel)): <ul style="list-style-type: none"> <li>- справка о средствах, размещенных на счетах (справка формируется на последний день года с указанием остатка по счету и начисленных процентов за истекший год;</li> <li>- справка о средствах с возможностью формирования по критериям, заданным пользователем: номеру счета, номеру вклада по виду счета, по коду валюты, по странному коду/гражданству, по сумме остатка;</li> <li>- сообщений Банка налоговым органам о закрытии счета, об изменении реквизитов счета;</li> <li>- опись проводок в разрезе операций за период;</li> <li>- ведомости оборотов по проводкам за период.</li> </ul> </li> </ol>
РСЧсфл-5	<p>АБС должна обеспечивать следующую <u>функциональность при выполнении операций</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) выполнение операций как в полной сумме, так и частично, как наличными средствами, так и при безналичном переводе средств, в валюте счета, и с конверсией средств;</li> <li>2) автоматизированное формирование документов (заявление на выдачу средств в кассе Банка, карточка образца подписи, доверенность, завещание, мемориальные ордера, банковский ордер, платёжное поручение, кассовые журналы, кассовые ордера и т.д.) по всем проведенным операциям;</li> <li>3) корректировка/аннуляция/сторнировочные записи по проведенным операциям, в том числе сформированные в автоматическом режиме в блоке "содержание записи";</li> <li>4) поддержка ручного ввода операций;</li> <li>5) формирование сложного ордера с несколькими дебетовыми и кредитовыми счетами;</li> <li>6) автоматизированное формирование сведений о конверсионных операциях/реестрах на покупку-продажу валюты за российские рубли при выполнении операций по выдаче/переводу средств с конверсией;</li> <li>7) назначение признака «закрытие счета» при выполнении операции выдачи/безналичного перевода в полном остатке средств. При этом: если признак установлен, то необходимо автоматически формировать сообщение в ФНС о закрытии счета физ.лица; если признак не установлен, то необходимо обеспечить автоматическое/по заданным критериям формирование отчета о счетах с нулевыми остатками по которым не было движения средств в течении 2 лет с возможностью сортировки по виду клиента;</li> </ol>
РСЧсфл-6	АБС должна обеспечивать функциональность по хранению и управлению архивными данными.

РСЧсфл-7	АБС должна обеспечивать следующую функциональность: <ul style="list-style-type: none"><li>- автоматическое формирование/корректировка анкеты физического лица с сохранением информации о датах внесения изменений; в том числе на ежегодной основе в автоматическом режиме;</li><li>- настройки процентной ставки, баз начисления (365/366), дат/периода уплаты;</li><li>- формирование и печать распоряжения на уплату процентов с разбивкой по счетам физических лиц – резидентов и нерезидентов;</li><li>- ежедневное автоматическое начисление процентов;</li><li>- поддержка схемы уплаты/капитализации процентов в автоматическом режиме;</li><li>- остановка начисления процентов;</li><li>- формирование/корректировка анкеты физического лица/представителя клиента/наследников с сохранением истории внесения изменений;</li><li>- процедура авторизации сформированной анкеты клиента.</li></ul>
----------	---

ПО ВСЕМ ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОДБ-ДОРК, KASSA NEW) НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ ДАННЫХ СОДБ И АБС

## Требования к функциональному блоку "Кассовые операции"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Кассовые операции</b>	
РСЧко-1	<p>АБС должна обеспечивать формирование электронных форм документов для заполнения подотчетным лицом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявления на выдачу аванса;</li> <li>- авансового отчета;</li> <li>- заявления на возмещение.</li> </ul> <p>На основании созданного подотчетным лицом электронного документа бухгалтер (при получении оригинала документа) создает запись кассовой операции прихода/ расхода денежных средств. АБС должна обеспечивать авторизацию документа с проставлением электронной подписи, автоматическое формирование полного пакета кассовых документов кассовым работником на основании введенной информации при обращении подотчетного лица в кассу.</p>
РСЧко-2	<p>АБС должна обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое формирование кассовых ордеров по операциям;</li> <li>- ведение шаблонов бухгалтерских проводок по выдаче и взносу наличных денежных средств в российских рублях и иностранной валюте клиентами;</li> <li>- при взносе средств в рублях автоматическое формирование по шаблону объявления на взнос наличных рублей;</li> <li>- автоматическое формирование отчетных форм по кассовым операциям в конце операционного дня;</li> <li>- ведение кассовых журналов по приходу/расходу (итоги);</li> <li>- корректировку/просмотр/выгрузку кассовой отчетности в требуемом формате/на печать;</li> <li>- сохранение архивных данных по кассовым операциям с возможностью просмотра/вывода на печать сформированных документов;</li> <li>- ведение статистических данных по кассовым операциям.</li> </ul>
РСЧко-3	<p>При выполнении кассовых операций АБС должна обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение операционной работы только в текущую дату;</li> <li>- просмотр информации по операциям, выполненным в течение оперднря;</li> <li>- запрет изменения введенных данных после сохранения операции;</li> <li>- возможность аннулирования только последней введенной операции;</li> <li>- автоматическую проверку клиента по ПОД/ФТ (причастность к террористической деятельности);</li> <li>- автоматическую проверку паспорта клиента на действительность;</li> <li>- использование справочной информации (курсы валют, телефонный справочник Банка);</li> <li>- контроль полноты ввода данных клиента;</li> <li>- подключение базы паспортных данных клиентов-сотрудников Банка;</li> <li>- привязку/корректировку/удаление счетов учета ценностей по кладовым;</li> <li>- частичную или полную передачу ценностей в кладовую кассовым работником;</li> <li>- автоматическое отражение отчетных документов по совершенным в кассе операциям в Отделе бухгалтерского оформления кассовых операций и в подразделениях-инициаторах проведенных операций;</li> <li>- возможность отмены кассовым работником/ заведующим кассой передачи ценностей до момента подтверждения получения ценностей заведующим кассой/ кассовым работником;</li> <li>- подтверждение передачи ценностей проставлением электронной подписи в отчетной форме кассового работника/ заведующего кассой;</li> <li>- возможность поиска ордера при обслуживании клиента кассовым работником с последующим подтверждением выполнения операции;</li> <li>- отражение информации по всем операциям (ордерам), затрагивающим счета хранилища Банка, с возможностью поиска и привязки ордера заведующим кассой при приеме/выдаче ценностей в кладовую/ из кладовой.</li> </ul>
РСЧко-4	<p>По операциям погашения облигаций в хранилище Банка обеспечить возможность (в части ввода бухгалтерским работником соответствующих параметров документов в систему): погашения купона (облигации) по заявлениям клиентов; ввода поручения погашения купона (облигации) по хранилищу; погашения купона (облигации) по хранилищу. Система должна обеспечить отмену введенных данных и документов/ признаков, просмотр информации по введенным данным/ по облигациям.</p>
РСЧко-5	<p>При совершении операций по выдаче наличной валюты со счета клиента-сотрудника Банка кассовый работник должен иметь возможность самостоятельного формирования кассового ордера в СОДБ с интеграцией данных с АБС в автоматическом режиме.</p>

РСЧко-6	При совершении кассовым работником валютно-обменных операций (с автоматической выдачей предупреждения о наличии операций, подлежащих обязательному контролю, кассиру и бухгалтерскому работнику) и операций с использованием ПОС-терминала (с последующим автоматическим формированием проводок по вышеуказанным операциям бухгалтерским работником) обеспечить автоматическое заполнение необходимых экранных полей при обслуживании клиента-сотрудника Банка.
РСЧко-7	Ввод проводок по кассовым операциям (затрагивающим счета 20202 и 20302, 20303, 20308) должен быть выделен в отдельный пункт меню. При формировании кассовых ордеров обеспечить запрет на формирование кассового ордера без заполнения поля рублевого/ валютного кассового символа по приходу/ расходу. Обеспечить заполнение полей кассового ордера с использованием справочной информации. Обеспечить доступ сотрудникам Отдела бухгалтерского оформления кассовых операций ко всем кассовым ордерам (по балансовым счетам), сформированным подразделениями Банка (в части просмотра ордеров).
РСЧко-8	По ВНЕБАЛАНСУ должна быть предусмотрена возможность ведения позиционных счетов и формирования отчетов по позиционным счетам.
РСЧко-9	Возможность разработки отдельного пункта меню "Операции по получению наличных в ГУ БР по ЦФО" с автоматическим формированием проводки, формированием сообщения в подразделение, ведущее корсчет с возможностью последующей квитанции с извещением из ГУ БР по ЦФО и формированием кассового и мемориального ордера.

## Требования к функциональному блоку "Корреспондентские счета (открытие, ведение, закрытие)"

№ п/п	Требования к функциональности
РСЧвбп-1	АБС должна обеспечивать автоматическую проверку обязательных к заполнению полей расчетного документа и верного заполнения реквизитов расчетных документов.
РСЧвбп-2	АБС должна обеспечивать автоматизированную проверку достаточности денежных средств, наличия обременений по счету, очередность списания средств (с учетом Гражданского кодекса и актуализируемых сведений о банкротстве плательщика), режима счета.
РСЧвбп-3	АБС должна обеспечивать ЭДО в части проставления на документах разрешительных виз ССП.
РСЧвбп-4	АБС должна обеспечивать настройку шаблонов бухгалтерских проводок по оформлению внутрибанковских операций.
РСЧвбп-5	АБС должна обеспечивать печать документов с необходимыми оттисками штампов.
<b>Корреспондентские счета (открытие, ведение, закрытие)</b>	
РСЧовк-1	АБС должна обеспечивать ввод параметров и условий договора корреспондентского счета. Автоматизир. формирование Распоряжения о порядке ведения счета. Интеграцию с электронным досье договоров с приложениями.
РСЧовк-2	АБС должна обеспечивать при открытии корреспондентского счета ЛОРО/НОСТРО следующие возможности: - автоматическое формирование наименования лицевого счета в соответствии со структурой лицевого счета; - заполнение карточки лицевого счета, включающей условия работы счета: Cut-off-Time по исполнению поручений банка, возможность овердрафта, наличие неснижаемого остатка по счету, процентные ставки, каналы обмена сообщениями, периодичность отправки выписок и т.д. (Наличие шаблонов для стандартных договоров с автоматическим формированием связанных счетов (процентный) в соответствии со структурой лицевого счета), а также др. необходимой информации (№ и дата свидетельства ЕГРЮЛ, № и дата свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции); АБС должна обеспечивать при закрытии корреспондентского счета ЛОРО/НОСТРО автоматическое закрытие связанных счетов (с возможностью корректировки списка счетов)
РСЧовк-3	АБС должна обеспечивать возможность формирования сообщений в ФНС, ПФР, ФСС при осуществлении операции открытия/закрытия/изменения реквизитов счета с автоматическим заполнением необходимых полей из справочников АБС, карточки лицевого счета. Мониторинг получения уполномоченными органами направленных сообщений, получения квитанции
РСЧовк-4	АБС должна обеспечивать возможность формирования и отправки сообщений в формате SWIFT при наступлении события
РСЧовк-5	АБС должна обеспечивать формирование выписок (в т.ч. промежуточных) по счетам ЛОРО в автоматическом/полуавтоматическом режиме (с возможностью корректировок) в формате SWIFT и их отправку с использованием разных каналов

РСЧовк-6	АБС должна обеспечивать возможность начисления и уплаты процентов на остаток по счету ЛОРО на стандартных/индивидуальных условиях с формированием процентного штафеля и кредит-авизо в формате SWIFT (MT999, MT910) и отправку сообщений (при необходимости в формате Excel для отправки почтой), ведомости начисленных процентов и распоряжения по уплате процентов в формате Excel.
РСЧовк-7	АБС должна обеспечивать возможность просмотра и вывода на печать выходных форм по начисленным/уплаченным в автоматическом режиме процентам на остатки средств на корреспондентских счетах ЛОРО (штафеля, банковского ордера, ведомости начисленных/ доначисленных процентов и распоряжения по уплате).
РСЧовк-8	АБС должна обеспечивать возможность автоматического расчета, учета и списания комиссий, возмещения расходов Внешэкономбанка и автоматического формирования бухгалтерской проводки на их основе (с автоматическим заполнением полей для формирования MT950) при наступлении определенного события/периодически (комиссия за ведение счета). Должна существовать возможность корректировки параметров и отказа от взимания комиссии. Необходим контроль достаточности средств на счете для взимания комиссии, возможность расчета комиссии в валюте, отличной от валюты комиссии. Формирование в автоматическом режиме дебет-авизо, запроса на оплату комиссии при недостаточности средств в формате SWIFT и выгрузку их в SWIFT. (В случае, если операция облагается НДС, должен формироваться счет-фактура).
РСЧовк-9	АБС должна обеспечивать формирование исходящих сообщений в формате SWIFT (MT299) с указанием остатка на корреспондентском счете ЛОРО на заданную дату и их отправку (для всех корреспондентских счетов, имеющих SWIFT на заданную дату (с возможностью корректировки списка)/для отдельных счетов).
РСЧовк-10	АБС должна обеспечивать возможность загрузки выписок по счетам НОСТРО в программу по выверке корреспондентских счетов в ручном и автоматическом режимах. АБС должна обеспечивать хранение выписок банков-корреспондентов и поиск по любому из заданных параметров
РСЧовк-11	АБС должна обеспечивать хранение сформированных документов, возможность их поиска по любым параметрам.
РСЧовк-12	АБС должна обеспечивать печать стандартной и расширенной выписки банка - корреспондента по любому счету за любой период (с указанием назначения платежа) в формате Swift и в формате Excel.
РСЧовк-13	АБС должна обеспечивать возможность ведения исполнительного производства по корреспондентским счетам Лоро: наложение ограничений на счет, приостановление операций по счету и т.д., а также возможность формирования инкассового поручения для исполнения постановления судебных органов/постановки в картотеку при отсутствии/недостаточности средств на счете с дальнейшим контролем поступления средств на счет.
РСЧовк-14	АБС должна обеспечивать возможность автоматической подготовки ответов на запросы налоговых органов для отправки электронным способом/почтой в зависимости от канала поступления запроса.
РСЧовк-15	АБС должна обеспечивать контрольные процедуры по предоставленным овердрафтам по счетам Лоро.
РСЧовк-16	АБС должна обеспечить ведение справочника корреспондентских счетов Лоро, Ностро (реквизиты, лимиты, платежные инструкции, тарифы, процентные ставки, cut-off time, порядок расчетов, особые условия и т.д.) с возможностью индивидуальной настройки и корректировки параметров каждого отдельного счета/группы счетов

РСЧовкк-17	АБС должна обеспечить возможность автоматической проверки сумм комиссий, списанных банками-корреспондентами (за определенный период в общей сумме) за выполненные по счету переводы с перечнем отправленных платежных документов в соответствии с настроенными параметрами справочника корреспондентских счетов
РСЧовкк-18	В АБС должна существовать возможность квитовки в автоматическом режиме отправленных платежных поручений, бухгалтерских проводок с сообщениями, подтверждающими выполнение платежа банком-корреспондентом (в момент получения сообщения) и изменением статуса. В АБС должна существовать возможность квитовки в автоматическом и ручном режимах бухгалтерских проводок с выписками банков-корреспондентов (при обработке выписки) с учетом срока валютирования.
РСЧовкк-19	АБС должна обеспечивать возможность: -просмотра всех операций по корреспондентскому счету на текущий момент с текущим статусом; -просмотра всех операций за определенный период по любому реквизиту; -просмотра информации по любому счету за любой период (карточка счета, обороты, исходящий/входящий остаток, фактический/плановый остаток, просмотр платежных документов)
РСЧовкк-20	При выполнении операции по корреспондентскому счету АБС должна обеспечивать выдачу предупреждения, если по итогам проведения операции на счете образуется отрицательное сальдо
РСЧовкк-21	АБС должна обеспечить возможность закрытия операционного дня после обработки поступивших выписок по счетам Ностро
РСЧовкк-22	При закрытии операционного дня АБС должна обеспечивать возможность проведения контрольных процедур: -контроль остатков по счетам, имевшим в течение операционного дня отрицательное значение; -контроль документов, введенных в систему, но неисполненных;
РСЧовкк-23	По итогам операционного дня АБС должна обеспечивать: -составление ракорда при наличии неурегулированных сумм (по результатам квитовки); -к каждой сумме в ракорде должна быть привязана история о мерах, принятых к ее урегулированию; -при возникновении переписки по неурегулированной сумме должен формироваться уникальный "case" с привязкой к первоначальному документу и ракорду. "Case" должен хранить всю историю переписки. "Case" должен отражаться также в блоке ПОЗ
РСЧовкк-24	В АБС должна быть реализована возможность автоматической обработки сумм комиссий, отраженных в выписке (с привязкой к первоначальному документу), сумм в выписке с недостаточными реквизитами - на счет "до выяснения"
РСЧовкк-25	АБС должна автоматически осуществлять проверку расчета процентов на остаток средств на корреспондентском счете в соответствии с преднастроенными индивидуальными условиями и осуществлять формирование бухгалтерских проводок по суммам процентов
РСЧовкк-26	АБС должна хранить истории изменения параметров при расчете процентов и информацию о полученных/начисленных процентах
РСЧовкк-27	При выполнении операций по корреспондентским счетам в АБС должна быть интеграция с календарями государственных праздников, рабочих дней в РФ и других странах, со справочником странового времени с учетом часовых поясов и др.
РСЧовкк-28	АБС должна обеспечивать возможность оперативной печати документов по счетам, возможность настройки быстрой распечатки выписок из лицевого счета/по группе счетов, генерацию отчетных форм с возможностью просмотра/печати

РСЧовкс-29	В АБС должна быть возможность настройки условий для сортировки документов по любому параметру
РСЧовкс-30	Должна поддерживаться групповая обработка документов: выбор группы документов с помощью пользовательских фильтров, выполнение действий с группой документов
РСЧовкс-31	По результатам всех автоматических процедур должны формироваться протоколы их выполнения, содержащие всю необходимую информацию для осуществления контроля.

## Требования к функциональному блоку "Расчеты через корреспондентские счета (включая SWIFT, TELEX)"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Расчеты через корреспондентские счета (включая SWIFT, TELEX)</b>	
РСЧПерКС 1	<p>АБС должна поддерживать следующие операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) взаимодействие с аппаратно-программными комплексами (далее - АПК) SWIFT Alliance Access, TurboSWIFT/Telex, СБК ;</li> <li>2) обработка всех типов сообщений SWIFT;</li> <li>3) ручное формирование сообщений SWIFT/Telex;</li> <li>4) регулярное обновление стандартов SWIFT;</li> <li>5) формирование бухгалтерской проводки на основании сообщений SWIFT/TELEX;</li> <li>6) настройка контрольных процедур исполнения документов и остатков по счету при выполнении операций;</li> <li>7) проверка сообщений по спискам (ПОД/ФТ, международные санкции);</li> <li>8) централизованную отставку сообщений SWIFT, сформированных ССП;</li> <li>9) настройку стандартных схем обработки документов по переводам денежных средств (схем STP);</li> <li>10) взаимодействие с другими Программными модулями АИС ВЭБ и FSBO;</li> <li>11) синхронизация данных с функциональными блоками ПОЗ, ВК, Кредитным модулем и др.</li> <li>12) интеграция с электронным архивом расчетных документов и базы данных СОДБ.</li> </ol>
РСЧПерКС 2	<p>При взаимодействии с АПК АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поддержку всех форматов файлов данных систем (RJE. XML и др.);</li> <li>- обработку сообщений SWIFT в формате MX;</li> <li>- взаимодействие по поддерживаемым протоколам (файловый обмен, MQ и др.);</li> <li>- поддержку технологии LAU ключей;</li> <li>- обмен данными с базами BIC, Telex, RMA, формирование консолидированного справочника корреспондентов;</li> <li>- проверку синтаксиса, валидацию полей в соответствии со стандартами SWIFT (невозможность отправки некорректно составленного сообщения SWIFT);</li> <li>- интерфейс для просмотра BIC кодов банков и других данных (наименование, адрес, клиринговый код) из справочника SWIFT REF (наличие связанного RMA с BIC, состояние кода: активный/неактивный, проверка на типы сообщений, дата изменений, наличие телексного миникода, поиск по полям: название/адрес/город/страна/BIC, печать данных);</li> <li>- синхронизация справочников АБС и СБК, настройка задаваемых параметров по проверке заполнения реквизитов полей заявления на перевод на синтаксис, отсутствие запрещенных символов и др. в соответствии со стандартами SWIFT;</li> <li>- корректную выгрузку заявлений на перевод из СБК в АБС для автоматического прохождения платежа;</li> <li>- отставку всех необходимых документов в СБК (заявление на перевод с отметкой об исполнении платежа, входящие сообщения SWIFT и др.);</li> <li>- однозначную привязку документов СБК (заявление на перевод, писем клиента касательно особенностей исполнения данного заявления на перевод) с документами, формируемыми в АБС на его основании .</li> </ul>

РСЧПерКС 3	<p>При обработке сообщений SWIFT АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поддержку всех типов сообщений SWIFT (прием, обработка, формирование, авторизация, отправка);</li> <li>- ведение архива документов SWIFT/TELEX, включая историю обработки с системой поиска сообщений по атрибутам;</li> <li>- отpravку сообщений SWIFT по альтернативным сетям, в том числе через TELEX или СПФС Банка России (ED503), а также прочие перспективные сети;</li> <li>- автоматическое формирование/печать отчетов и оригиналов и копий входящих и исходящих сообщений SWIFT/TELEX;</li> <li>- просмотр истории платежного документа и сообщения SWIFT/TELEX (дата и время ввода, авторизации, отправки, обработки и т.д.);</li> <li>- автоматическую проверку синтаксиса, валидацию полей в соответствии со стандартами SWIFT, получение кодов ошибок в сообщениях до отправки в сеть SWIFT;</li> <li>- получение и обработку ACK/NAK от SWIFT/Telex;</li> <li>- транслитерацию сообщений (действующая редакция RUR);</li> <li>- настройку и контроль прав Уполномоченных пользователей при формировании/авторизации/отправке сообщений;</li> <li>- <b>автоматизированная маршрутизация платежных поручений по стандартной схеме;</b></li> <li>- <b>возможность гибкой настройки автоматизированной маршрутизации входящих платежных поручений с учетом особенностей режима корр.счетов (настройка стандартных правил, в т.ч. правил, задаваемых службой ликвидности);</b></li> <li>- автоматическую/ручную обработку входящих платежей с покрытием;</li> <li>- автоматическую/ручную привязку направленных платежных сообщений с ответными "дебет-авизо";</li> <li>- автоматическая/ручная привязка отправленного MT210 с MT910;</li> </ul> <p>автоматическое одновременное формирование со взаимными ссылками MT202 и MT103 для переводов с покрытием;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое формирование SWIFT сообщений по заданным шаблонам в зависимости от настроек продукта (бизнес-процесса);</li> <li>- формирование автоматизированных запросов в формате СВИФТ по платежам "до выяснения"</li> </ul>
	<p>Продолжение РСЧПерКС-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность настройки автоматического формирования необходимых ответных сообщений в формате SWIFT (с учетом особенностей режима корр.счетов MT210 – MT210; MT202-MT910 и т.д.);</li> <li>-изменения статуса платежного документа для дальнейшего проведения платежа после акцепта подразделениями Банка (интеграция с блоками ВК, комиссий, кредитным модулем и др);</li> <li>- выбор и сортировку операций/проводок по любому из параметров операций/проводок, а также сортировку по любому из параметров;</li> <li>- формирование отчетности по любым параметрам операций с возможностью выгрузки в файл форматов Word, Excel;</li> <li>- референсирование сообщений: автоматическое или ручное получение референса; проверка связи референса с документом-основанием; отчет по использованному референсам.</li> <li>- интерфейс для контроля сообщений, находящихся в АБС: сообщение, тип, исполнитель, референс, время ожидания, канал; "рутирование" проблемных сообщений.</li> </ul>
РСЧПерКС 4	<p>При ручном формировании сообщений SWIFT/Telex АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- интерфейс для ввода, верификации, авторизации, отправки, использование настраиваемых пользователем шаблонов;</li> <li>- проверку на отсутствие запрещенных символов;</li> <li>- проверку синтаксиса, валидацию полей в соответствии со стандартами SWIFT (невозможность отправки некорректно составленного сообщения SWIFT);</li> <li>- настройку и контроль прав Уполномоченных пользователей при формировании/авторизации/отправке сообщений;</li> <li>- автозаполнение полей из справочников: наименование клиента, BIC SWIFT, счетов, валют, сроков валютирования с учетом cut-of-time и календарей выходных и праздничных дней и т.д.;</li> <li>- корректировку значений полей загруженных из справочников.</li> </ul>

РСЧПерКС 5	<p>При формировании бухгалтерской проводки и сообщения SWIFT/TELEX АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экранное представление сумм с учетом разрядности;</li> <li>- возможность настройки автоматического/полуавтоматического формирования бухгалтерских проводок на основании платежных поручений ЛОРО-корреспондентов (контроль сроков валютирования, текущих/неснижаемых остатков, наличия обременения/разрешенного овердрафта на счете), с формированием исходящего сообщения SWIFT необходимого формата;</li> <li>- автоматическое формирование бухгалтерских проводок и сообщений SWIFT/TELEX (с привязкой к мемориальному ордеру и возможностью ручной корректировки) по результатам ввода параметров расчетного документа или обработки документов Системы "Банк-Клиент"/ "Банк-Клиент Депо";</li> <li>- автоматическое формирование бухгалтерских проводок при взимании комиссии банков-корреспондентов по выполненным платежам на основании выписок по корреспондентским счетам;</li> <li>- автоматическое формирование бухгалтерской проводки и сообщения SWIFT/TELEX (с возможностью ручной корректировки) на основании входящего сообщения СВИФТ и отправленного платежного документа;</li> <li>- автоматическое зачисление платежей в рублях на счета клиентов по входящим SWIFT сообщениям;</li> <li>- автоматическое формирование бухгалтерских проводок по зачислению платежей в иностранной валюте на транзитные счета клиентов по входящим SWIFT сообщениям. В том числе автоматическое формирование бухгалтерской проводки и сообщения SWIFT - при взимании комиссии за зачисление предусмотреть различные варианты (предъявление, списание);</li> <li>-при предъявлении комиссии банку-корреспонденту за зачисление платежей в иностранной валюте предусмотреть возможность автоматического формирования сообщения SWIFT MT191 и мемориального ордера с автоматическим открытием счета 47423 по балансу в случае его отсутствия;</li> <li>-автоматическое/ручное урегулирование по счету 47423 в момент оплаты суммы требования;</li> <li>- автоматическое формирование бухгалтерской проводки и сообщения SWIFT/TELEX (с возможностью ручной корректировки) по транзитным переводам банков-корреспондентов;</li> <li>- автоматиз. бухг. учет по платежам "до выяснения";</li> </ul>
	<p>Продолжение РСЧПерКС-5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность выполнения бухгалтерских проводок в ручном режиме, в том числе с использованием преднастроенных шаблонов с возможностью корректировки параметров;</li> <li>- выполнение корректирующих/сторнирующих проводок с сохранением связи между корректирующей/сторнирующей и первоначальной проводкой;</li> <li>- автоматическое формирование бухгалтерских проводок при проведении конверсионных операций в ходе обработки заявлений на перевод, входящих SWIFT/TELEX сообщений;</li> <li>- механизм настройки и установки статусов на бухгалтерские проводки (введен, на контроле, проконтролирован и т.д.);</li> <li>- потоковый ввод операций (создание новой операции/проводки по шаблону, копирование операций при совпадении реквизитов);</li> <li>- выбор и сортировку операций/проводок по любому из параметров операций/проводок, а также сортировку по любому из параметров;</li> <li>- формирование отчетности по количественной статистике выполнения операций с возможностью выгрузки в файл форматов Word, Excel;</li> <li>- выполнение ручных проводок по внебалансу с возможностью корректировки параметров;</li> <li>- автоматическое формирование бухгалтерских проводок и оформления счетов-фактур при взимании комиссий согласно Тарифу Внешэкономбанка с учетом индивидуальных тарифов клиентов;</li> <li>- единое референсирование с привязкой к первичному документу-основанию и всех сформированных в АБС документов;</li> <li>- обеспечить автоматизированное формирование данных для подготовки отчетности по форме 0409402 по операциям оплаты комиссий.</li> </ul>

РСЧПерКС 6	<p>При выполнении операций контроля исполнения документов и остатков по счету АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение очереди распоряжений о переводе денежных средств с указанием текущего статуса каждого распоряжения (получен, проверен, исполнен и др.);</li> <li>- при выборе распоряжения в очереди, должна открываться экранная форма распоряжения, а также протокол обработки распоряжения с указанием даты и времени выполненных процедур, текущего статуса, приоритета обработки, этапа обработки, причин остановки обработки;</li> <li>- должна быть предусмотрена возможность ручной остановки/ запуска обработки распоряжения в очереди.</li> <li>- контроль остатков по счету и непроведенных документов;</li> <li>- контроль непроведенных документов по сроку валютирования;</li> <li>- контроль изменения статусов документов;</li> <li>- инструментарий контрольных процедур закрытия опердня по блокам операций;</li> <li>- выдачу предупреждения, если по итогам проведения операции на счете образуется отрицательное сальдо;</li> <li>- контроль отсутствия отрицательного сальдо на конец операционного дня;</li> <li>- контроль доступного остатка при вводе операций (включая загрузку операций от внешних систем) с учетом заблокированных, арестованных средств, а также лимита овердрафта;</li> <li>- автоматизацию процедуры доступа блока ПОЗ к сформированным отчетным формам по платежам;</li> <li>- возможность ручного акцепта Менеджером ликвидности исходящих платежей;</li> <li>- автоматизацию процедуры изменения планового остатка средств по корреспондентским счетам Лоро с проставлением соответствующего статуса с учетом картотеки.</li> </ul>
РСЧПерКС 7	<p>При проверке сообщений по спискам (ПОД/ФТ, международные санкции) АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверку полей входящих и исходящих сообщений SWIFT по спискам международных санкций "на лету";</li> <li>- автоматизацию процедуры проверки поступающих платежных поручений ЛОРО/НОСТРО-корреспондентов на предмет нахождения клиентов в санкционном списке;</li> <li>- возможность настройки проверок по типам сообщений, проверяемым полям, "порогу чувствительности", а также по алгоритмам обработки сообщений в случае наличия совпадения в списках;</li> <li>- возможность формирования отчетов по ПОД/ФТ.</li> </ul>
РСЧПерКС 8	<p>При централизованной отправке сообщений SWIFT, сформированных ССП, АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматизированный акцепт сообщения SWIFT контролером ССП на соответствующем этапе формирования сообщения SWIFT;</li> <li>- направление на отправку срочных платежей после акцепта менеджером ликвидности;</li> <li>- установку приоритетов отправки сообщения SWIFT перед передачей на отправку;</li> <li>- инструментарий для управления сообщениями SWIFT, сформированными ССП: просмотр (включая поиск в долговременном архиве документов), отклонение, отправка, запрет отправки (при выходе за границы разрешенного нормативными документами Банка временного интервала);</li> <li>- однозначное соответствие платёжного документа (сообщение SWIFT) бухгалтерской записи о движении средств .</li> </ul>

РСЧПерКС 9	<p>При настройке стандартных схем обработки документов по переводам денежных средств (схем STP), АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обработку поступившего расчетного документа (заявления на перевод) в соответствии с установленной схемой STP, включая автоматизированную маршрутизацию с учетом особенностей режима корсчетов (настройка стандартных правил, в т.ч. правил, задаваемых службой ликвидности);</li> <li>- возможность применения гибких (пользовательских) шаблонов АБС для STP;</li> <li>автоматизированное формирование сообщений SWIFT при наступлении события;</li> <li>-возможность обработки заявления на перевод NON STP.</li> </ul>
РСЧПерКС10	Взаимодействие с другими Программными модулями АИС ВЭБ и FSBO
РСЧПерКС 11	<p>АБС должна обеспечивать и синхронизировать данные с функциональным блоком ПОЗ, ВК, Кредитным модулем и др. по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>инструмент настройки управляющих событий для формирования бухгалтерских проводок и документов по входящим и исходящим платежам (в синхронизации с данными по корсчету), а так же настройку списка лиц, ответственных за Акцепт ПЛАТЕЖЕЙ;</li> <li>- автоматическое отражение (онлайн) входящих/исходящих платежей в функциональном блоке ПОЗ с генерацией соответствующего отчета и возможностью DRILL DOWN в историю платежного документа;</li> <li>-систему оповещения о наступлении событий, отвечающих определенным критериям, заданным пользователем;</li> <li>-информации об отправленных/ожидаемых платежах, в т.ч. по TRUBLES и задержанным корреспондентами суммам (OFAC и др.).</li> </ul>
РСЧПерКС 12	АБС должна поддерживать интеграцию с электронным архивом и базами данных СОДБ, с возможностью поиска взаимозависимых документов.

## Требования к функциональному блоку "Расчеты через корсчет в Банке России"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Расчеты через корсчет в Банке России</b>	
РСЧбр-1	<p>АБС должна представлять возможность выполнения операций по переводу денежных средств через платежную систему Банка России по поручению клиентов, собственных платежей Банка.</p> <p>АБС должна поддерживать следующие операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) формирование платёжных документов;</li> <li>2) ведение архива платёжных документов;</li> <li>3) управление каталогом типовых платёжных документов;</li> <li>4) формирование бухгалтерского учета на основании платёжных документов;</li> <li>5) создание сообщений по ПОД/ФТ;</li> <li>6) отправка/получение платёжных документов;</li> <li>7) составление выходных форм;</li> <li>8) поступление входящих электронных документов;</li> <li>9) загрузка и обновление справочников банковских идентификационных кодов, список банков участников БЭСП.</li> <li>10) АБС должна давать возможность обработки документов в форматах стандарта ISO20022</li> </ol>
РСЧбр-2	<p>При формировании платёжных документов АБС должна обеспечивать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) возможность ручного ввода/корректировку/редактирование/удаление/просмотр платежных документов с автозаполнением полей ввода из справочников с возможностью ручной корректировки (шаблоны документов; счета; шаблоны назначения платежа);</li> <li>2) автоматизированное создание платёжного документа из различных источников платежной информации (Документы, поступившие по системе "Банк-Клиент", на бумажных носителях, сообщения SWIFT, из соответствующего продукта (документа/счета по заключенным сделкам, договорам));</li> <li>3) для сообщений в валюте РФ, поступивших по системе SWIFT, автоматический контроль планового остатка средств по корсчету и загрузку сообщения в формат платежного поручения;</li> <li>4) для платежных документов, поступивших по СБК, синхронизация справочников АБС и СБК, содержание признаков проведенной проверки(реквизитов, контроля подписей) и достаточности средств с учетом картотеки. При отрицательном результате - возврат документов клиенту с указанием причины возврата;</li> <li>5) ведение очереди распоряжений о переводе денежных средств с указанием текущего статуса каждого распоряжения (получен, проверен, исполнен и др.);</li> <li>6) при выборе распоряжения в очереди открытие экранной формы распоряжения, а также протокол обработки распоряжения с указанием даты и времени выполненных процедур, текущего статуса, приоритета обработки, этапа обработки, причин остановки обработки;</li> <li>7) возможность ручной остановки/запуска обработки распоряжения в очереди;</li> <li>8) акцепт по правилу 2-х рук платежного документа, формируемого в подразделениях Внешэкономбанка, до его поступления авторизатору;</li> <li>9) ЭДО в части проставления разрешительных виз на платежных документах уполномоченными подразделениями Внешэкономбанка, с изменением статуса платежного документа(модуль ВК, кредитный модуль, ГОЗ и т.д.).</li> </ol>

РСЧбр-3	<p>При ведении архива платёжных документов АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хранение истории платежного документа (дата, время ввода, время обработки, история обработки платежного документа пользователями, время поступления в банк, и т.д.);</li> <li>- просмотр всех операций по корреспондентскому счету;</li> <li>- поиск операций/документов по всем атрибутам;</li> <li>- возможность печати ЭПД и сформированных бухгалтерских документов, просмотр проведенных по корсчету платежей "до выяснения".</li> </ul>
РСЧбр-4	<p>При управлении каталогом типовых платжных документов АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввод/корректировку/удаление шаблонов типовых платежных документов. Автоматизированное внесение изменений в шаблоны при изменении нормативных документов.</li> </ul>
РСЧбр-5	<p>При формировании бухгалтерского учета на основании платёжных документов АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматизированное формирование учета на основании введенных платежных поручений (в том числе, сформированных на основании первичных данных в блоках "Депозиты", "Конверсионные операции", и др.), распоряжения клиента (в форме заявки, письма) и др.;</li> <li>- автоматизированное формирование проводки при поступлении средств на корсчета ЛОРО по устанавливаемым условиям с одновременным формированием и отправкой кредит-авизо в формате SWIFT;</li> <li>- автоматизированное списание комиссий по стандартным правилам и с возможностью настроек ( с другого счета, с учетом индивидуальных тарифов, отмены комиссии);</li> <li>- автоматизированное формирование платежных поручений, и мемориальных ордеров на удержание налога с доходов иностранных юр. лиц (проценты) для перечисления в бюджет.</li> </ul>
РСЧбр-6	<p>При создании сообщений по ПОД/ФТ АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ информации, содержащейся в платежном документе, по правилам ПОД/ФТ для формирования отчетов;</li> <li>- автоматизированное формирование сообщений по ПОД/ФТ на основании данных платежа (отчетов) и НСИ с возможностью ручной корректировки данных.</li> </ul>
РСЧбр-7	<p>При отправке/получении платёжных документов АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматиз. передачу/загрузку электронных сообщений (ЭС) между АБС и АРМ КБР, АРМ УТА;</li> <li>- выбор способа отправки платежных поручений НОП/МОП или БЭСП/МОП;</li> </ul> <p>автоматизированное проставление признака отправки БЭСП по заданным критериям, с предоставлением Менеджеру Ликвидности (далее - МЛ) возможности акцепта способа отправки платежа;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление МЛ акцепта/ отказа от акцепта способа отправки;</li> <li>- формирование Реестра направленных платежей (РНП, пакетов РНП) для отправки в режиме БЭСП/ НОП/ МОП;</li> <li>- автоматиз.формирование и обработку ЭСИС;</li> </ul> <p>- возможность отправки/ А2получения ЕД 503.</p> <p>В новой АБС должно быть предусмотрено:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) автоматическая генерация ( online) отчетов по заданным параметрам по исх./вход. платежным документам в функциональном блоке ПОЗИЦИЯ/ УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ с генерацией соответствующего отчета и возможностью DRILL DOWN в историю платежного документа</li> <li>2) автоматическое формирование запросов остатка МЛ;</li> <li>3) настройка МЛ критериев, при выполнении которых платежные документы обрабатываются в режиме STP, в остальных случаях платежи акцептуются МЛ, который имеет возможность приостановить (перенести на другой рейс) отправку платежных документов.</li> </ol>

РСЧбр-8	<p>АБС должна обеспечить автоматическую сверку остатков по корсчету (по выписке и по лицевому счету). При расхождении остатков - формирование отчета с перечнем документов по неурегулированным суммам.</p> <p>При формировании выходных форм АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность настройки формирования отчетных форм;</li> <li>- предоставление доступа к отчетным формам модулю ПОЗ.</li> </ul>
РСЧбр-9	<p>При поступлении платежей АБС должна обеспечивать автоматический разбор входящих электронных документов, формирование бух.учета, доступ к входящему документу подразделению - получателю.</p> <p>АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-автоматическую проверку реквизитов поступивших платежных документов (НСИ) и автомат. зачисление при полож. прохождении проверок по установленным условиям;</li> <li>- автомат.учет сумм на счетах невыясненных сумм;</li> <li>-автоматизированное формирование запросов;</li> <li>- автоматизированное зачисление по уточненным реквизитам или возврат плательщику;</li> <li>- связь полученных и отправленных сообщений с платежными документами;</li> <li>- возможность просмотра всех связанных сообщений;</li> </ul>
РСЧбр-10	<p>В новой АБС должно быть предусмотрено:</p> <p>загрузка и обновление справочников (в том числе БИК, Список банков - участников системы БЭСП и др.)</p>

## Требования к функциональному блоку "Валютный контроль"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Валютный контроль</b>	
РСЧвк-1	АБС должна поддерживать импорт и загрузку ДВК (документов валютного контроля: паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах), ОПД (контрактов, обосновывающих, подтверждающих и других документов) и писем, полученных от клиентов на бумажном носителе, и XML-файлов на съемном носителе информации.
РСЧвк-2	АБС должна обеспечивать автоматизированный обмен с СБК (Система Банк-Клиент) ДВК (включая переоформленный паспорт сделки, письмами и вложениями (в том числе XML-файлы).
РСЧвк-3	АБС должна обеспечивать контроль заполнения обязательных полей при обработке ДВК в соответствии с требованиями Инструкции № 138-И, квитанку расчетного документа со справкой о валютной операции и предоставлять возможность проставления отметок о принятии/отказе в принятии на ДВК и разрешительных виз валютного контроля на РД, с последующим отображением данной информации в исполняющих подразделениях.
РСЧвк-4	АБС должна обладать системой контрольных проверок обрабатываемых ДВК по заданным пользователем параметрам и обеспечивать автоматический вывод результатов проверки на экран пользователя.
РСЧвк-5	АБС должна обеспечивать возможность проставления отметок о взимании комиссии валютного контроля для целей автоматического расчёта и взимания комиссии валютного контроля.
РСЧвк-6	АБС должна обеспечивать возможность вносить дополнительную информацию при обработке документов валютного контроля, необходимую для формирования отчетности по формам 0409664 и 0409402.
РСЧвк-7	АБС должна обеспечивать формирование и ведение электронного досье валютного контроля в соответствии с главой 19 Инструкции Банка России № 138-И. Досье создаётся автоматически на основе ДВК, РД (в том числе сообщение SWIFT/TELEX, мемориальный ордер) и ОПД с отображением электронных подписей клиентов и ответственных лиц ВЭБ на ДВК. АБС должна обеспечивать возможность добавлять/исключать в/из досье необходимые документы в ручном режиме.
РСЧвк-8	АБС должна обеспечивать формирование отчета об исполнении обязательств в рамках досье валютного контроля.
РСЧвк-9	АБС, при положительном результате проверки ДВК, должна обеспечивать их автоматическую загрузку в систему ТБСВК "Контракты", анализ результатов загрузки данных в ТБСВК "Контракты", формирование протокола результатов загрузки в случае незагрузки ДВК в ТБСВК "Контракты".
РСЧвк-10	АБС должна обеспечивать автоматическую отправку клиенту по СБК принятых/отказанных в принятии ДВК, ОПД и ведомости банковского контроля по паспорту сделки с электронной подписью ответственного лица ВЭБ.
РСЧвк-11	АБС должна обеспечивать автоматизированное формирование сопроводительных писем для отправки клиентам принятых/отказанных в принятии ДВК и ОПД, полученных на бумажном носителе.
РСЧвк-12	АБС должна обеспечивать формирование статистики по обработанным операциям в разрезе пользователей, документов и операций за период.

РСЧвк-13	АБС должна обеспечивать формирование и заполнение в автоматизированном режиме данных по валютным операциям, подлежащих хранению, в соответствии с приложением 3 к Инструкции Банка России № 138-И, с возможностью ручной корректировки данных. АБС должна обеспечивать возможность просмотра и печати расчетных документов (в том числе мемориального ордера, платежного поручения, SWIFT/TELEX сообщения) по конкретной валютной операции, или по всем валютным операциям за период.
РСЧвк-14	АБС должна обеспечивать формирование и печать отчетности в формате Microsoft Excel по заданным параметрам (например, по КВВО за период, по дате, по клиенту, по валюте и т.д.).
РСЧвк-15	АБС должна обеспечивать автоматизированное формирование данных для подготовки отчетности по форме 0409402 при наличии кода вида работ/услуг.
РСЧвк-16	АБС должна обеспечивать автоматизированное формирование (с возможностью ручной корректировки) данных для подготовки отчетности по форме 0409405 по операциям Департамента валютного контроля.
РСЧвк-17	АБС должна обеспечивать формирование отчета по контрактам, по которым сформированы электронные досье валютного контроля, в разрезе различных показателей (выборка по клиенту, контрагенту, валюте, стране и т.д.).
РСЧвк-18	АБС должна обеспечивать автоматическое проведение процедуры архивации/разархивации, шифрования/расшифрование и аутентификации архивного файла, выгрузки/загрузки из/в ТБСВК "Контракты" при осуществлении обмена информацией в электронном виде с таможенными и налоговыми органами в соответствии с Положениями Банка России от 29.12.2010 №364-П и от 21.06.2013 №402-П, а также Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 №1459.
РСЧвк-19	При обработки ДВК в АБС должна быть реализована возможность автоматической проверки клиента, контрагента, выгодоприобретателя на принадлежность к контрольным спискам и перечням государств (территорий) в целях ПОД/ФТ, проверки критериев уровня риска клиента и автоматического повышения уровня риска клиента; автоматической проверки наличия выгодоприобретателя в базе выгодоприобретателей и формирования запроса клиенту о необходимости предоставления сведений о выгодоприобретателе; формирование отчетов по результатам проверки по ПОД/ФТ (с выводом результатов на экран, печать и возможностью сохранения в электронном виде); автоматическое формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям на основании РД, ДВК и справочников (с возможностью ручной корректировки данных).
РСЧвк-20	АБС должна обеспечивать автоматическое формирование писем клиентам с информацией: <ul style="list-style-type: none"> <li>- о предстоящем окончании срока для представления справки о валютных операциях;</li> <li>- об истечении срока завершения обязательств по контракту;</li> <li>- о поступлении деклараций на товары;</li> <li>- о предстоящем наступлении ожидаемого срока.</li> </ul>

## Требования к функциональному блоку "Счета фактуры"

№ п/п	Требования к функциональности
СФ.1	<p>АБС должна обеспечивать формирование счетов-фактур, в том числе исправительных счетов-фактур, книг продаж, книг покупок, дополнительных листов к ним, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость по формам и правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ. Должно быть обеспечено своевременное обновление форм при изменении законодательства с сохранением всех пользовательских настроек. Должны быть предусмотрены следующие роли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- клерк - сотрудник банка, который вводит/корректирует данные;</li> <li>- офицер - сотрудник банка, который просматривает и подтверждает введенные данные или отказывает в подтверждении;</li> <li>- менеджер - сотрудник банка, который может просматривать данные своего подразделения или заданных подразделений.</li> </ul>
СФ.2	<p>При формировании счетов-фактур АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматический режим формирования для бухгалтерских проводок по счетам учета НДС в соответствующем продукте (например, в административно-хозяйственных договорах) с возможностью ввода всех дополнительных параметров сделки (даты отгрузки, даты оплаты/частичной оплаты), являющихся принципиальными для расчета налогов;</li> <li>- связь с мемориальным ордером и проводкой по учету НДС;</li> <li>- ручной режим корректировки;</li> <li>- ведение библиотеки счетов-фактур с функциями поиска, просмотра на экране, вывода на печать, пополнения, корректировки;</li> <li>- составление корректировочных счетов-фактур (в том числе исправительных);</li> <li>- ведение журнала учета счетов-фактур по посредническим операциям;</li> <li>- возможность оформления одного счета-фактуры по операциям клиента за определенный период;</li> <li>- использование справочников (в том числе клиентов, кодов видов операций, валют, единиц измерения, должностных лиц), контроль значений атрибутов;</li> <li>- невозможность формирования счетов-фактур вне привязки к сделке (продукту, документу), только из сделки (продукта, документа) с использованием гибкой системы параметров самой сделки, макетов и шаблонов;</li> <li>- автоматическое включение счета-фактуры в соответствующую книгу с возможностью последующей корректировки.</li> </ul> <p>После формирования счетов-фактур их регистрация и дальнейшая обработка должна выполняться в отдельном модуле АБС.</p>
СФ.3	<p>Для книг продаж/покупок и дополнительных листов АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ручную корректировку в течение отчетного периода;</li> <li>- настройку дополнительных атрибутов;</li> <li>- поиск счетов-фактур по номеру и дате, по контрагентам, по ИНН/КПП.</li> <li>- просмотра на экране, вывода на печать, выгрузку форм в формате Excel за любой период по ССП и всему банку в разрезе различных параметров (контрагент, дата, сумма и т.д.);</li> <li>- формирование за любой заданный период в разрезе ССП и в целом по Банку;</li> <li>- формирования выписок по отдельным контрагентам.</li> </ul>

СФ.4	<p>Для книги продаж и дополнительных листов к ней АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- группировку счетов-фактур по следующим разделам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- НДС за оказанные услуги (выполненные работы, реализованное имущество, переданные имущественные права);</li> <li>- НДС с полученных сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполненных работ, оказание услуг, передачи имущественных прав);</li> <li>- НДС, уплаченный за иностранных юридических лиц;</li> </ul> </li> <li>- автоматическое заполнение атрибута "Момент определения налоговой базы" на основании данных, введенных при формировании счетов-фактур;</li> </ul>
СФ.5	<p>Для книги покупок и дополнительных листов к ней АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- группировку счетов-фактур по следующим разделам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), принимаемый к вычету;</li> <li>- НДС, начисленный ранее с сумм оплаты, частичной оплаты, принимаемый к вычету при оказании услуг (поставки имущества);</li> </ul> </li> <li>- автоматическое заполнение (из продукта) атрибута "Дата получения счета-фактуры";</li> </ul>
СФ.6	<p>АБС должна обеспечивать пользователю возможности контроля операций, введенных одним пользователем (журнал операций) с функциями: выбор операции в журнале, переход к просмотру атрибутов по этой операции и история обработки этого документа. По любой операции должна быть возможность просмотра связанных с этой операцией документов и проводок.</p>
СФ.7	<p>АБС должна обеспечивать для операций, с которых следует взимание комиссий, облагаемых НДС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое формирование счетов-фактур, проводок, бронирование денежных средств</li> <li>- возможность автоматического расчета комиссий;</li> <li>- автоматическое включение счетов-фактур в книгу продаж после авторизации мемориального ордера.</li> </ul>
СФ.8	<p>АБС должна обеспечивать возможность перехода Банка на электронный документооборот по счетам-фактурам в соответствии с Приказом Минфина России от 10.11.2015 N 174н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи".</p>

## Требования к функциональному блоку "Кредитный модуль"

№ п/п	Требования к функциональности	
<b>Общие требования</b>		
КрОб.1	Общ	ППО «Кредитный модуль» (далее – КМ) предназначено для автоматизации процессов оформления и обслуживания выданных кредитов при стандартизованных условиях кредитных соглашений (далее – КС), а также ведения кредитного портфеля. С учетом особенностей инвестиционной деятельности Внешэкономбанка КМ дополнительно обеспечивает автоматизацию процессов оформления и обслуживания кредитов, привлеченных под финансирование инвестиционных проектов, включая непокрытые импортные аккредитивы, с возможностью «привязки» привлеченных КС и импортных аккредитивов к КС по выданным кредитам.
КрОб.2	Общ	<p>В КМ должны быть автоматизированы следующие банковские продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиты / кредитные линии (возобновляемые, невозобновляемые) предоставленные юридическим лицам – не кредитным организациям;</li> <li>- кредиты / кредитные линии (возобновляемые, невозобновляемые), предоставленные юридическим лицам - кредитным организациям;</li> <li>- кредиты/кредитные линии (невозобновляемые), предоставленные Банком юридическим лицам-некредитным организациям в составе синдикатов с поддержкой различных ролей Банка в синдикате, по всем с поддержкой особенностей КС ВЭБ (на листе КР_Прил1);</li> <li>- приобретение прав (требований) по кредитным договорам и договорам финансирования;</li> <li>- мировые соглашения, соглашения о новации, переуступке долга;</li> </ul> <p>"Связанное фондирование": кредиты, привлеченные Банком и полученные Банком субсидии на поддержку экспорта;</p> <p>непокрытые импортные аккредитивы с отсрочкой платежа;</p> <p>выданные гарантии и гарантийные линии</p>
КрОб.3	Общ	<p>КМ должен обеспечить возможность учета полученного по предоставленным кредитам обеспечения в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полученных гарантий (РФ, муниципальные, банковские, иностранных государств),</li> <li>- поручительств юридических и физических лиц,</li> <li>- залогов (ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, имущественных прав),</li> <li>- прочее обеспечение,</li> </ul> <p>договоров страхования ЭКСАР</p>

№ п/п		Требования к функциональности
КрОб.4		<p>КМ должен обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ведение условий КС по выданным кредитам;</li> <li>- Ведение условий КС по привлеченным кредитам в качестве фондирования инвестиционных проектов Банка;</li> <li>- Ведение условий непокрытых импортных аккредитивов;</li> <li>- Возможность «привязки» КС по привлеченным кредитам и импортных аккредитивов к КС по выданным кредитам;</li> <li>- Обслуживание КС в части выдачи кредита в рамках установленнрго лимита/лимитов, контроля исполнения графика возврата основного долга, начисления и уплаты процентов, расчета и взимания комиссий как единовременных, так и периодических ;</li> <li>- Возможность получения на любую дату всех условий КС – лимит кредита, график погашения, процентная ставка и т.п.;</li> <li>- Обслуживание КС должников, находящихся на любой из стадий банкротства;</li> <li>- Расчет и взимание штрафов за нарушение условий КС с возможностью установления льготного периода неприменения санкций;</li> <li>- Изменение условий КС, включая реструктуризацию, пролонгацию и конвертацию;</li> <li>- Ведение обеспечения, включая изменение стоимости обеспечения при изменении размера задолженности, с получением на любую дату всех его параметров;</li> <li>- Формирование и расчет резервов на возможные потери по ссудам;</li> <li>- Расчет амортизированной стоимости кредитов (с учетом планируемых изменений в РСБУ);</li> <li>- Составление прогнозных графиков платежей основного долга, процентов, комиссий (календарь платежей) по привлеченным и размещенным кредитам, включая процессы ежедневного начисления процентов и комиссий;</li> <li>- Поддержка особенностей КС Внешэкономбанка (на листе КР_Прил1 - приложение 1 к настоящим требованиям)</li> </ul>
КрОб.5	Общ	<p>КМ должен обеспечивать возможность изменения атрибутов договора и хранение истории изменений атрибутов (размеров процентных и комиссионных ставок и периодов, параметров формирования графиков платежей, плановых (составленных исходя из лимита линии) и фактических графиков платежей (по сформированной задолженности), лимитов, сроков кредитования, периодов доступности кредита и проч. существенных условий кредита). Атрибуты и существенные условия на листе Кр_Прил3</p>
КрОб.6		<p>КМ должен обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ведение дополнительных соглашений,</li> <li>- Настройку типов дополнительных соглашений.</li> <li>- Настройку этапов исполнения соглашения.</li> </ul>
КрОб.7	Общ	<p>КМ должен обеспечивать on-line интеграцию и обмен информацией с системами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Система поддержки инвестиционной деятельности "Система планирования анализа и мониторинга инвестиционных проектов";</li> <li>- Система управления "Активами и пассивами" (ALM);</li> <li>- Корпоративное хранилище данных (КХД);</li> <li>- "Операционный день банка";</li> <li>- дистанционного банковского обслуживания - Клиент-Банк, ЕКК;</li> <li>- оперативный архив; - копоративная электронная почта (внутренний и внешний сегмент);</li> <li>- электронного документооборота с гос. органами; - автоматизированная система внутрибанковского документооборота (АСД);</li> <li>- Модуль FSBO "Ценные бумаги"</li> </ul>
КрОб.8	Общ	<p>КМ должен поддерживать событийную модель обработки данных</p>

№ п/п		Требования к функциональности
КрОб.9	Сопровожд	КМ должен обеспечивать формирование контрольных отчетов по кредитному портфелю с возможностью печати и выгрузки в Excel, Word - отчеты сотрудника (расчеты процентов и комиссий, расчет цены иска, лицевые счета по договору, графики платежей на дату по кредиту/портфелю кредитов, ведомости сверки задолженностей по продуктовому учету с балансовыми данными, отчеты о сроках исполнения отлагательных/дополнительных условий, ведомость обработки платежей и т.п.)
КрОб.10	Сопровожд	КМ должен иметь внутренний механизм нотификации о наступлении событий по договорам
КрОб.11	Общ	КМ должен быть интегрирован с общесистемными справочниками АБС, а также справочниками смежных АС
КрОб.12	Общ	КМ должен обеспечивать механизм сценарной последовательности ввода данных по договору в части разграничения полномочий пользователей, этапности ввода данных по ролям и очередности ввода данных по блокам условий договора внутри роли.
КрОб.13		КМ должен предоставлять возможность пользовательской настройки фильтров выборки данных в экранных формах представлений с использованием любого набора данных договора, а также с возможностью изменения группировок данных в представлениях.
КрОб.14		КМ должен предоставлять возможность выгрузки в Excel данных из экранных форм представлений.
КрОб.15	Общ	КМ должен обеспечивать механизм логической проверки полноты и корректности ввода данных, определенных для каждого вида кредита
КрОб.16		По каждому кредитному договору должны быть обеспечены ввод/загрузка/ хранение изменений информации. Примерный перечень необходимой информации приведен на листе "КР_Прил2"
КрОб.17	Общ	КМ должен обеспечить возможность создания нового вида кредита/кредитной линии.
КрОб.18	Общ	КМ должен обеспечивать возможность настройки базовых и дополнительных условий для каждого вида кредита и их модификации.
КрОб.19	Общ	КМ должен обеспечивать выполнение требований по доп. контролю при вводе, модификации данных по договору, а также процедур согласования/подтверждения при проведении операций
КрОб.20	Общ	КМ должен обеспечивать возможность ведения кредитного портфеля в разрезе кредитующих подразделений
КрОб.21	Общ	КМ должен иметь возможность ведения мультивалютных кредитных договоров.
КрОб.22	Общ	КМ должен иметь возможность ведения кредитов с несколькими заемщиками.
КрОб.23	Общ	КМ должен обеспечивать ведение условий договоров в разрезе лимитов кредитования с учетом наличия сублимитов кредитных линий с различными базовыми атрибутами
КрОб.24	Общ	КМ должен обеспечивать внесение изменений в условия договоров в любых временных пределах (в том числе прошедших).
КрОб.25	Общ	КМ должен обеспечить учет задолженности в разрезе траншей и условий кредитования, применяемых для отдельных траншей.
КрОб.26	Общ	КМ должен предоставить возможность установления взаимосвязи со смежными продуктовыми системами и продуктами типа ("связанное фондирование")
КрОб.27	Общ	КМ должен обеспечить возможность выдачи кредита в валюте, отличной от валюты лимита

№ п/п		Требования к функциональности
КрОб.28	Общ	КМ должен обеспечить возможность учета отлагательных/дополнительных условий кредитования и контроль их исполнения.
КрОб.29	Общ	КМ должен обеспечить автоматическое перестроение графиков платежей при изменении условий договора или базовых/дополнительных условий по определенному виду кредита с учетом выходных/праздничных дней.
КрОб.30	Общ	КМ должен обеспечивать расчет/перерасчет размера обязательств заемщика в разрезе видов задолженностей при первоначальном вводе условий договора, а также при их фактическом изменении при погашении/по сроку/при изменении параметров расчета/расчетной базы и прочих условий.
КрОб.31	Учет	КМ должен ежедневно автоматически начислять проценты, комиссии и штрафы/пени, без отражения их в балансе банка или на внебалансовых или внесистемных счетах (в зависимости от категории качества кредита).
КрОб.32	Общ	КМ должен обеспечивать автоматическое открытие счетов по правилам, определенным для каждого продукта/вида кредита.
КрОб.33	Общ	КМ должен поддерживать событийную модель обработки данных, обеспечивающую передачу в GL информации, необходимой для формирования бухгалтерских проводок.
КрОб.34	Общ	КМ должен предоставлять возможность настраивать различные базы для начисления процентов – 360/360, 360/365, 360/факт, факт/360, факт/365, факт/факт
КрОб.35	Общ	КМ должен предоставлять возможность расчета процентов/комиссий как по условиям иностранных банков (первый день периода включается по исходящему остатку на конец дня) так по условиям ГК РФ (по входящему остатку на утро следующего дня)
КрОб.36	Общ	Необходима возможность установления количества дней (рабочих / календарных) для отсроченных платежей по кредиту и/или процентам (общее правило для всех сроков платежа)
КрОб.37	Графики	КМ должен обеспечить возможность внесения ручных корректировок в плановые и фактические графики платежей
КрОб.38	Графики	КМ должен автоматически составлять фактический график платежей по начисленным к дате окончания периода суммам процентов / комиссий при наличии планового графика погашения к данному процентному периоду (см. КР_Прил1 Типы процентных платежей)
КрОб.39	Графики	АБС должна обеспечить ведение состава синдиката и долей кредиторов. Расчет причитающихся Агенту / кредитору сумм при выдаче / погашении задолженности. Расчет вознаграждения, причитающегося Агенту.
КрОб.40	Графики	КМ должен обеспечить возможность капитализации (причисления к основному долгу) или консолидации (накопление процентов за ряд периодов с образованием отдельного графика платежей) процентов
КрОб.41	Общ	КМ должен предоставить возможность автоматической загрузки котировок процентных ставок из модуля FSBO "Ценные бумаги", обновляемого на основании информации из торговых систем (Блумберг, Рейтер) и/или биржевых отчетов.
КрОб.42	Общ	КМ должен обеспечивать автоматическое выполнение групповых процедур (отражение начисленных процентов, вынос на счета просроченной задолженности, пересчет категории качества, формирование резервов).
КрОб.43		КМ должен обеспечивать выполнение групповых, списочных и индивидуальных процедур при выполнении операций по договорам
КрОб.44	Общ	КМ должен обеспечивать автоматическую регистрацию условий кредитного договора (с возможностью ручной корректировки) при поступлении данных из АС фронт-подразделения.

№ п/п		Требования к функциональности
КрОб.45	Общ	КМ должен обеспечивать автоматическое закрытие договоров при условии полного выполнения обязательств и отсутствии иных блокирующих связей.
КрОб.46	Общ	КМ должен обеспечивать возможность формирования журнала мониторинга работы автоматических процедур.
КрОб.47		КМ должен предоставлять возможность сбора статистики по количественным, качественным и временным параметрам в разрезе видов операций, объектов и статусов обработки.
КрОб.48		КМ должен обеспечивать возможность исключения договоров из автоматической обработки/информировать пользователя о наличии такого признака при проведении операции по договору.
КрОб.49	Функционал	АБС должна обеспечить расчет субсидий с учетом планового графика выборки кредитной линии, планового графика платежей по кредиту в период выборки кредита с учетом планового графика выборки, загрузку и выгрузку графиков в формате Excel
КрОб.50	Учет	АБС должна предоставить возможность ведения (начисления, уплаты, учета просроченных платежей) внесистемного учета по комиссиям 4-5 категории качества, приравненным к процентному доходу
КрОб.51	Учет	АБС должна автоматически отражать в балансе банка или на внебалансовых или внесистемных счетах (в зависимости от категории качества кредита) проценты и комиссии, начисленные к дате окончания процентного периода .
КрОб.52	Учет	КМ должен автоматически генерировать внебалансовые проводки по счетам неиспользованной кредитной линии
КрОб.53	Учет	КМ должен автоматически генерировать документы (банковский ордер, мемориальный ордер, платежное поручение) по всем проведенным операциям.
КрОб.54	Выдача	КМ должен обеспечить возможность подтверждения ПП клиента в части контроля целевого использования кредитных средств.
КрОб.55	Платежи	КМ должен обеспечивать механизм сквозной обработки входящего/исходящего потока платежных документов в погашение кредита/гарантии
КрОб.56	Платежи	КМ должен автоматически в дату наступления срока платежа выставлять платежные требования к счетам заемщика в банке при наличии договора безакцепта
КрОб.57	Платежи	При неисполнении обязательств по договору в плановую дату погашения кредита КМ должен автоматически переносить непогашенную задолженность на счета по учету просроченной задолженности.
КрОб.58	Платежи	В КМ должен обеспечивать механизм досрочного погашения кредита, начисленных процентов, комиссий, с учетом установленной по кредиту стратегии погашения (пропорционально с первого/последнего платежа).
КрОб.59	Платежи	В КМ должен обеспечивать механизм досрочного погашения процентных платежей с формированием аванса (уплата еще не начисленных процентов и комиссий, учитываемых как процентный доход)
КрОб.60	Платежи	В КМ должен обеспечивать механизм распределения в дату платежа по договору досрочно уплаченных сумм процентов и комиссий.
КрОб.61	Платежи	АБС должна предоставить возможность отката операций и порожденных документов, в том числе в закрытых операционных.

№ п/п		Требования к функциональности
КрОб.62	Сопровожд	КМ должен обеспечивать формирования различных типов писем по кредиту (уведомления о предстоящих платежах, уведомления о возникновении просрочки, требования платежа по договору) с возможностью корректировки, печати и отправки по различным коммуникационным каналам (ДБО, e-mail, sms информирование и т.п.).
КрОб.63		КМ должен обеспечивать возможность оперативной корректировки шаблонов печатных форм
КрОб.64	Сопровожд / Проблемная	КМ должен обеспечить возможность приостановления начисления процентов, комиссий, неустоек, как в текущей дате, так и в закрытых днях с формированием корректирующих проводок по списанию излишне начисленных доходов.
КрОб.65	Резервы / Отчетность	КМ должен обеспечить возможность расчета кол-ва дней просрочки отдельно по каждому случаю отражения на счетах просроченных ссуд.
КрОб.66	Резервы	<p>АБС должна выполнять расчет категорий качества качества в соответствии с Нормативными документами Банка.</p> <p>Индивидуальный расчет резерва по каждому соглашению определяется как пересечение условий расчета КК:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Финансовое состояние</li> <li>- Тип клиента и форма собственности</li> <li>- Качество обслуживания долга (просрочка текущая, историческая, суммы задолженностей, сроки, валюты, определением максимальной длительности просрочки, количества случаев просрочки, признака реструктурированной ссуды, обслуживания долга по реструктурированной ссуде)</li> <li>- Признак обесценения объекта резерва</li> <li>- Решение коллегиальных органов</li> <li>- Цель кредита</li> <li>- Категория качества обеспечения</li> <li>- Вид обеспечения</li> </ul> <p>Настройка алгоритма выравнивания КК по наихудшему соглашению заемщика (группы взаимосвязанных заемщиков).</p>
КрОб.67	Резервы	<p>АБС должна обеспечивать расчет резервов с учетом стоимости обеспечения.</p> <p>Настройка даты расчета и формирования проводок по отражению резерва.</p> <p>Начисление резервов после каждого движения по соглашению и в конце месяца.</p> <p>Настройка видов начисления резервов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основной долг</li> <li>• Просроченный основной долг</li> <li>• Проценты</li> <li>• Просроченные проценты</li> <li>• Штрафы</li> <li>• Комиссии</li> <li>• Неиспользованный лимит</li> <li>• Гарантии</li> <li>• Аккредитивы</li> <li>• Права требований</li> <li>• Начисленные и неисполненные комиссии</li> </ul> <p>Настройка последовательности формирования резервов: сначала по ОД, затем процентам, комиссиям, лимитам и т.д.</p> <p>Настройка учета обеспечения для уменьшения ЭРБ. Настройка распределения обеспечения по видам резерва.</p>
КрОб.68	Обеспеч	<p>Для обеспечения в виде гарантий и поручительств 1 и 2 категории АБС должна обеспечить возможность учета коэффициента покрытия кредита для расчета размера обеспечения, уменьшающего расчетный резерв, и коэффициента корректировки размера обеспечения при частичном погашении</p>

№ п/п		Требования к функциональности
КрОб.69		КМ должна обеспечивать возможность просмотра образов (сканов) документов из Электронного кредитного досье
КрОб.70	Интеграция	КМ должен обеспечивать возможность выгрузки в КХД (СПАМИП) атрибутов кредитных соглашений с сохранением истории. Примерный перечень атрибутов приведен в приложении 2.
КрОб.71	Интеграция/ Отчетность	КМ должен обеспечивать возможность загрузки (интеграции по данным) с КХД (СПАМИП) атрибутов кредитных соглашений с сохранением истории.
КрОб.72	Интеграция/ Отчетность	АБС должна обеспечивать формирование отчетности ЦБ в части информации кредитного модуля (формы 302, 303, 701, 603, 501, 401, 410 и расчет нормативов Н1,Н6,Н7, )

### **Кредиты / кредитные линии, предоставленные юридическим лицам - некредитным организациям и юридическим лицам -**

<b>Сопровождение</b>		
Кр-01		АБС должна обеспечивать: Начисление процентов, в том числе с учетом налога на доходы иностранных юридических лиц, и комиссий Настройка фиксированных и плавающих процентных ставок. . Настройка видов комиссии: за выдачу; за организацию финансирования; комиссия по агентским услугам; комиссия на неиспользованный остаток лимита. Настройка изменения процентных ставок в зависимости от условий соглашения - сложные процентные ставки. АБС должна обеспечивать расчет: Ставки по процентам, комиссиям, (сложные схемы расчета ставки/суммы комиссии за обязательство по кредитам, финансируемым в рамках Государственных программ), штрафам и неустойкам. Отчет по связанным обязательствам и планах и фактах погашения для Минфина.
Кр-02		АБС должна обеспечивать возможность оформления уступки прав (требований) Банка, в том числе частичной, к Заемщикам по собственным Кредитным операциям, перевод долга на другого заемщика, новацию долга.
Кр-03		КМ должен обеспечивать возможность: начисления пеней, неустоек, штрафов с учетом условий Доп. и Мировых соглашений, решений Банка о применении / неприменении санкций с учетом фиксированных и плавающих процентных ставок. - настройки индивидуальных периодичностей начисления неустоек.
Кр-04		КМ должен предоставлять возможность ввода и учета информации о контрагенте и условиях соглашений на оказание юридических и консультационных услуг, подлежащих возмещению Заемщиком по условиям кредитных договоров, выставление счета на оплату услуг и учет требований по возмещению расходов Банка
Кр-05		КМ должен обеспечивать механизм частичного погашения процентов за счет субсидии.

### **Работа по урегулированию проблемной и просроченной задолженности**

№ п/п	Требования к функциональности	
Кр-06		<p>КМ должен обеспечивать:  ведение сведений о признании задолженности проблемной, процедурах банкротства и решениях Арбитражных судов, включая сведения о суммах требований кредитора, внесенных в реестр требований.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- настройку признаков проблемной задолженности, банкротства, наличия судебного решения</li> <li>- настройку графиков погашения задолженности с признаками проблемной задолженности, банкротства, наличия судебного решения</li> <li>- настройку шаблонов проводок по погашениям при наличии признаков проблемной задолженности, банкротства, наличия судебного решения</li> <li>- фиксацию обязательств в валюте, отличной от валюты задолженности, а также фиксацию курса для пересчета объема признанной задолженности.</li> <li>- формирования графика погашения задолженностей, признанных по решению суда.</li> </ul>
Кр-07		<p>КМ должен обеспечивать учет данных по суммам, срокам и основаниям в разрезе контрагентов (заемщики/поручители/залогодатели) - дата направления уведомления, дата объявления задолженности срочной к погашению, сумма требования в разрезе задолженностей, размер задолженности на дату с учетом погашения и т.п.</p>
Кр-08		<p>КМ должна обеспечивать учет Решений коллегиальных органов управления Банка о списании задолженности с баланса.</p>
<b>Приобретение прав (требований) по кредитным договорам и договорам финансирования</b>		
<b>Выдача</b>		
Кр-09		<p>АБС должна обеспечивать ведение атрибутов первоначальных договоров. уступленных банку (лимиты, цели, задолженность, сроки возврата, ставки процентов и комиссий, условия начисления и уплаты процентов, комиссий, неустоек), сведения о первоначальном кредиторе, сведения о цеденте.</p>
Кр-10		<p>АБС должна поддерживать ведение атрибутов договоров уступки/цессии (цена приобретения, номинальная стоимость актива, включая учет по видам задолженности (основной долг, проценты, комиссии, штрафы),</p>
Кр-11		<p>АБС должна предоставить возможность ведения данных об агентских договорах (Наименование агента по урегулированию задолженности, дата и номер договора).  Связь с агентским договором.  Расчет агентского вознаграждения за период (% от суммы поступивших платежей).</p>
<b>Учет обеспечения</b>		
Кр-12		<p>КМ должен обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение условий договоров обеспечения;</li> <li>- возможность ввода нескольких видов обеспечений к одному КС;</li> <li>- настройку отражения в бухгалтерском и аналитическом учетах;</li> <li>- контроль покрытия кредита обеспечением;</li> <li>- возможность пообъектного учета имущества, переданного в залог (суда, трактора, трубопрокатная промышленность, земельное имущество, котируемые не котируемые ЦБ и т.д.).</li> </ul>

№ п/п		Требования к функциональности
Кр-13		<p>КМ должен обеспечивать настройку видов обеспечения с возможностью расширения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гарантии (РФ, муниципальные, банковские, иностранных государств),</li> <li>- Поручительства юридических лиц,</li> <li>- Залог (ценных бумаг, имущества, имущественных прав),</li> <li>- Права требования переданные от других юр.лиц,</li> <li>- Обратные запасы - имущества по залогам от других банков (Отражаются на отдельном счете 60311. Операции по обратным запасам: постановка, снятие, начисление резервов.)</li> <li>- Залоги по приобретенным правам требования,</li> <li>- Договоры ЭКСАР;</li> </ul> <p>Последующие залоги.</p> <p>Примерный перечень необходимых данных по договорам обеспечения приведен в "КР_Приложение" (раздел "Прочее обеспечение")</p>
Кр-14		<p>КМ должен предусматривать возможность установления перекрестных ссылок с учетом следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- один договор обеспечения может быть заключен к одному основному КС;</li> <li>- один договор обеспечения может быть заключен к нескольким основным КС;</li> <li>- несколько однотипных договоров обеспечения заключены к одному основному КС;</li> <li>- несколько разнотипных договоров обеспечения заключены к одному КС.</li> </ul>
Кр-15		<p>КМ должен обеспечивать ведение различных стоимостей обеспечения и их истории Настройка стоимостей обеспечения и использования для уменьшения РБР.</p>
Кр-16		<p>КМ должен обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение оценки/переоценки различных стоимостей обеспечения;</li> <li>- возможность корректировки суммы договора обеспечения в зависимости от суммы основного долга и/или процентов.</li> </ul>
Кр-17		<p>Необходимо ведение данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об оценке фин.положения,</li> <li>- дате отчетности,</li> <li>- рентабельности капитала,</li> <li>- величине чистых активов,</li> <li>- процедурах банкротства (в том числе о процедурах банкротства эмитентов ценных бумаг)</li> <li>- гарантов и поручителей, залогодателей, авалистов и/или акцептантов</li> </ul>
Кр-18		<p>КМ должен обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввод, расчет и контроль ковенантных условий. В отлагательном условии должна быть возможность указывать: плановую дату исполнения, период исполнения, фактическая дата исполнения, статус (исполнено, не исполнено), комментарий.</li> <li>- расчет категории качества обеспечения</li> </ul>
Кр-19		<p>КМ должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учет стоимости и КК обеспечения при расчете резервов,</li> <li>- настройку распределения обеспечения по видам резерва.</li> </ul> <p>(Обеспечение некотируемых ЦБ не учитывается при расчете резервов)</p>

№ п/п	Требования к функциональности	
Кр-20		КМ должен обеспечивать: <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование стоимости и КК обеспечения при расчете амортизированной стоимости и расчете резервов по МСФО,</li> <li>- возможность настройки для отчетности МСФО справедливой стоимости обеспечения для уменьшения РБР по МСФО.</li> <li>- ведение справочников отраслей для МСФО и РСБУ.</li> </ul>
Кр-21		КМ должен поддерживать различные типы стоимости обеспечения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- договорную,</li> <li>- рыночную,</li> <li>- ликвидационную.</li> </ul> Должна существовать возможность дисконтирования обеспечения, то есть принятия его к учету по стоимости, меньше 100% его оценки.  Необходим учет обеспечения по типу ликвидности: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ликвидное</li> <li>- Неликвидное</li> <li>- Прочее.</li> </ul>
Кр-22		КМ должна предоставлять возможность учитывать договоры обеспечения без залоговой стоимости.
Кр-23		КМ должен обеспечивать: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение различных стоимостей обеспечения;</li> <li>- истории изменения стоимости;</li> <li>- настройку стоимостей обеспечения и использования для уменьшения РБР;</li> <li>- автоматическое обновление сведений о рыночной цене котируемых ценных бумаг, находящихся в залоге, из модуля FSBO.</li> </ul>
<b>Залог (ценных бумаг, имущества и имущественных прав)</b>		
<b>Сопровождение</b>		
Кр-24		КМ должен обеспечивать автоматическое обновление сведений о рыночной цене котируемых ценных бумаг из модуля FSBO
<b>Прочее обеспечение</b>		
<b>Договоры страхования ЭКСАР</b>		
<b>Сопровождение</b>		
Кр-25		АБС должна обеспечивать: Ведение истории внесения изменений, включая изменение наименований контрагентов Настройка операции списания договоров ЭКСАР при рефинансировании ЦБ кредитов.
<b>Кредиты, привлеченные Банком («связанные»)</b>		
<b>Заведение сделки</b>		

№ п/п		Требования к функциональности
Кр-26		АБС должна обеспечивать ведение условий финансируемых проектов, контрактах, сторонах по контракту, паспортах сделок, кредитах Банка, для фондирования которых привлекается кредит, о наличии признака синдицированного кредита, сведения о участниках синдиката и истории переуступок, сведения о резидентстве и условиях уплаты налога на доходы нерезидентов в случае, если кредитор или участник синдиката-нерезидент) Расчет и уплата в бюджет налога на доходы нерезидентов в случае, если кредитор или участник синдиката-нерезидент страны, по которой ВЭБ является налоговым агентом. Контроль переуступки прав требования от одного участника другому и смену резидентности. Запрос у участников сертификатов налоговой резидентности. Перерасчет налога в случае предоставления сертификатов или информации о смене участника задним числом.
<b>Сопровождение</b>		
Кр-27		КМ должен обеспечивать ведение учета по начислению и погашению процентов и комиссий (метод начисления, кассовый метод, внесистемный учет) в том числе в разрезе кредиторов по синдицированным кредитам. Использование нескольких иностранных календарей одновременно для одного соглашения.
Кр-28		КМ должен обеспечивать настройку контроля связи с другими соглашениями, запрет закрытия (вывод предупреждения о наличии связей с др. соглашениями).
<b>Субсидии из федерального бюджета (выделяется на покрытие экспортного кредита)</b>		
<b>Ввод данных по параметрам субсидии</b>		
Кр-29		КМ должен обеспечивать ведение условий соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции (сроки использования и условия использования) с сохранением истории внесения изменений в условия соглашений Настройка шаблонов счетов  График использования субсидии (суммы и даты) два вида "предварительный" и "окончательный", расчет, одобренный Минпромторгом
<b>Сопровождение</b>		
Кр-30		КМ должна обеспечивать ведение графика использования субсидий.
Кр-31		КМ должен обеспечивать ведение резервирования средств субсидии.
Кр-32		КМ должен обеспечивать использование субсидий. Формирование и настройку шаблона отчета и акта сверки
Кр-33		КМ должна обеспечивать установление связи субсидия - кредитное соглашение, в рамках которых Минпромторгом одобрено использование субсидии.
<b>Кредиты / кредитные линии, предоставленные Банком юридическим лицам - некредитным организациям, в составе</b>		
<b>Выдача</b>		
Кр-34		КМ должен обеспечить учет дополнительных атрибутов - Роль Банка в синдикате (участник, Агент), Состав синдиката, Доли кредиторов, Вознаграждение, причитающееся Банку.

№ п/п		Требования к функциональности
<b>Сопровождение</b>		
Кр-35		<p>КМ должен обеспечивать расчет и уплату вознаграждения Агенту синдиката.</p> <p>В случае, если Банк является Агентом в синдикате:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расчет доли в погашении кредита (процентов, комиссий), причитающейся кредиторам-членам синдиката.</li> <li>- расчет вознаграждения Банка за роль Агента в синдикате.</li> </ul>

Типы кредитных продуктов		Описание
1	Кредиты / кредитные линии с одновременным погашением	с одновременным погашением в конце срока одновременным погашением в конце срока, а также обязательным погашением в даты, определенные условиями КС (доп.обязательства)
2	Кредиты / кредитные линии с расписанием погашения равными долями	с установленными датами погашения (фиксированные даты) с неустановленными датами погашения (плавающие даты, зависящие от 1го / последнего использования) с отдельными сублимитами, имеющими разные даты погашения включающие в себя несколько договоров (например лизинга), с индивидуальным графиком погашения по каждому договору, который устанавливается при выдаче 1го транша по договору. с нарушенной периодичностью: установлены даты первого и/или последнего взноса (зависит от даты соглашения), а даты погашения остальных взносов приравнены к датам погашения процентов (или другим конкретным датам)
3	Кредиты / кредитные линии с расписанием погашения фиксированными суммами	с неустановленными датами погашения (плавающие даты, зависящие от 1го / последнего использования, от выполнения доп.обязательств) с установленными датами погашения (фиксированные даты) включающие в себя несколько договоров (например лизинга), с индивидуальным графиком погашения по каждому договору, который устанавливается при выдаче 1 транша по договору. с нарушенной периодичностью погашения
4	Кредиты / кредитные линии с расписанием погашения в размере % от суммы задолженности	с установленными датами погашения с неустановленными датами погашения
5	Кредиты / кредитные линии с аннуитетными платежами	включающие в себя транш, погашаемый аннуитетными платежами, и транш с одновременным погашением в конце срока включающие в себя несколько траншей, каждый из которых погашается аннуитетными платежами и имеет фиксированную сумму с одновременным погашением в конце срока стандартный аннуитет
6	Кредиты / кредитные линии с несколькими циклами погашения (револьверные)	кредиты с лимитом задолженности без лимита выдачи
7	Кредиты / кредитные линии, каждый транш которых погашается через фиксир.кол-во месяцев с даты выдачи, а окончательная дата погашения фиксирована	кредиты с лимитом задолженности и лимитом выдачи
8	Кредиты, проценты по которым (за определенное количество периодов) капитализируются к сумме о.д.	
9	Кредиты, по которым суммы взносов в погашение о.д. установлены в валюте, отличной от валюты кредита	погашение фиксированных сумм рублей в эквиваленте валюты на дату операции (остаток задолженности по кредиту в валюте погашается в дату окончательного погашения по соответствующему курсу)
10	Кредиты, выдача по которым производится в валюте, отличной от валюты кредита	
11	Кредиты, погашение по которым осуществляется за счет средств, размещенных на специальном залоговом счете в Банке	% и о.д. погашаются за счет средств дохода на неснимаемый остаток Залогового счета
12	Кредиты, лимит которых устанавливается в эквиваленте рублей от суммы валюты на дату выдачи	выдача производится одновременно/не одновременно по рыночному курсу/курсу ЦБ на дату выдачи
13	Кредиты с механизмом погашения "cash-sweep" и с установленным правом Заемщика в определенный период при недостаточности средств на расчетном/резервном счете в Банке подать заявку на перенос срока погашения о.д. и/или %, комиссий на следующую дату погашения	перечисление избыточных средств ("свободного денежного потока" - образовавшихся в результате основной деятельности Заемщика) на счета Заемщика в Банке для дальнейшего погашения о.д./%/комиссий
14	КС в рамках ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг."	
15	КС, заключенные в рамках "Программы поддержки инвестиционных проектов" (пост. Прав-ва № 1044).	
16	КС с установленным льготным периодом оплаты %	напр.: окончание периода - 30е число месяца, а оплата до 15го числа след. месяца
17	КС, по которым период использования заканчивается после начала погашения кредита	при этом погашение кредита предусмотрено в % от суммы задолженности на дату 1го погашения
18	Кредиты, имеющие сублимиты, выдача по которым производится в разных валютах/либо сублимиты в разных валютах	

#### Типы процентных платежей

уплата процентов в дату окончания процентных периодов с постоянной длительностью (3, 6, 12 мес)
уплата процентов с отсрочки на п количество дней (рабочих или календарных) с даты окончания процентных периодов с постоянной длительностью (3, 6, 12 мес)
в дату окончания процентных периодов с постоянной длительностью, находящихся в установленном диапазоне дат, проценты консолидируются и далее оплачиваются долями по графику (рассрочка платежа). Виды графиков: фиксированными суммами, равными долями либо процентными долями, с датами платежей, приравненными к платежам по основному долгу или процентам за последующие процентные периоды.
в дату окончания процентных периодов с постоянной длительностью, находящихся в установленном диапазоне дат, проценты консолидируются и далее оплачиваются долями по графику (виды графиков см. выше). На сумму консолидированных процентов начисляются проценты за процентный период с постоянной длительностью с оплатой в дату окончания периода.
в дату окончания процентных периодов с постоянной длительностью проценты консолидируются и оплачиваются одновременно в дату погашения кредита
в даты окончания процентных периодов с постоянной длительностью до установленной даты проценты капитализируются к основному долгу и оплачиваются в даты погашения кредита
процентный период длительностью до даты окончательного погашения кредита с оплатой процентов одновременно с погашением кредита
льготный процентный период п мес и остальные периоды с постоянной длительностью с оплатой за льготный период по графику и за остальные периоды в дату окончания периода
Условия реструктуризации: процентные периоды с переменной длительностью (напр.: 6 мес, затем льготный период п мес, затем 3 мес) с оплатой за льготный период/периоды по графику и за остальные периоды в дату окончания периода
проценты за первые п периодов постоянной длительности начисляются и уплачиваются частично в дату окончания каждого периода, оставшаяся сумма процентов за период погашается равными долями с основным долгом
%-ные периоды с нарушенной периодичностью: даты оплаты 20.12., 31.03, 30.6. и 30.09. % начисляются по дату, предшествующую дате оплаты %; следующий период начинается с даты оплаты %. Если Дата оплаты приходится на выходной день, то % оплачиваются в последний рабочий день перед Датой оплаты, соответственно начало следующего %-ного периода сдвигается.
погашение процентов за процентные периоды постоянной длительности производится в дату окончания периода в фиксированных суммах, непогашенный остаток процентов, начисленных за каждый из периодов, оплачивается в дату окончательного погашения кредита
проценты за п периодов уплачиваются в дату окончания каждого периода в фиксированных суммах валюты, отличной от валюты КС, по курсу на дату оплаты, в случае превышения суммы начисленных процентов над суммой уплаченный остаток погашается равными долями с основным долгом

Варианты % ставок	Типы процентных периодов
<b>Фиксированная</b>	постоянной длительности без сдвига даты окончания в случае выходных/праздничных дней
фикс. на весь срок КС	льготный период + постоянной длительности
фикс. с правом пересмотра Банком в одностор. порядке (до опред. Max)	переменной длительности
фикс. до опред. даты, далее измен. в зависимости от выполнения условий КС	нарушенной постоянной длительности (3 квартала по 30м числам и 4й квартал по 20м числам)
рассчитывается и фиксируется по формуле на установленную дату	со сдвигом даты окончания периода в случае выпадения на выходной/праздничный день (в том числе с учетом иностранных праздников)
<b>Плавающая</b>	
плав. Ключ БР	
плав. Libor, Euribor, Mosprime	
плавающая Libor, Euribor, Ключ БР с фиксацией на процентный период (отируется в дату начала периода и в течение периода не изменяется, далее изменяется на дату начала следующего периода)	
плавающая ставка, установленная договором с ЦБ	
<b>Смешанные ставки</b>	
сначала фикс., далее плавающая с возможностью установления Min и Max.	
сначала плавающая с возможностью установления Min и Max, далее фикс.	
разные виды ставок по разным траншам по кредитам (сочетание фикс. и плав., плав. Ключевая и плав. по договору с ЦБ)	

**Приложение 2 к требованиям к функциональному блоку  
"Кредитные операции".  
Перечень необходимых данных блока "Кредитные операции"**

**Требования ДР**

<b>Общие требования</b>		
<b>№</b>	<b>атрибут данных</b>	<b>формат</b>
1	Уникальный идентификационный номер проекта	числовой
2	Название проекта	текстовый
3	Номер кредитной линии	буквенно-числовой
4	Номер кредитного договора (или транша кредитной линии)/сделки/ Гарантии/аккредитива	буквенно-числовой
5	Тип кредитной транзакции (названия продукта): Кредит Овердрафт Кредитная линия - подтвержденная (committed) Кредитная линия - неподтвержденная (uncommitted) Приобретенные права требования Гарантия Выставленный/Подтвержденный аккредитив Рамбурсное полномо	значение из справочника
6	Валюта ссуды	
7	Вид продукта (кредит, возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая линия, и т.д.);	
8	Сумма лимита /лимитов (выдачи, задолженности);	
9	Суммы сублимитов	
10	Цели финансирования по сублимитам	
11	Периоды доступности сублимитов	
12	Валюта лимита/сублимита	
13	Уникальный ID сделки (код транзакции)	буквенно-числовой или числовой
14	ID для группы неттинга	буквенно-числовой или числовой
15	Принадлежность транзакции организации ВЭБ (Внешэкономбанк или другая дочерняя организация)	флаг (отметка да/нет)
16	Подразделение - инициатор, подразделение - куратор (которое производило отбор и финансирование проекта)	значение из справочника
17	Относится ли сделка к проектному финансированию? (Проект или нет)	флаг (отметка да/нет)
18	Инвестиционный проект с участием государства? [да / нет]	флаг (отметка да/нет)
19	Инвестиционный проект, имеющий общегосударственное значение [да / нет], поле заполняется только для сделок типа "инвестиционный проект"	флаг (отметка да/нет)
20	Тип сделки [в соответствии с моделью оценки рисков по проекту: Стандартная, Экспортная, Инвестиционная, Инвестиционный проект, Спекулятивная]	значение из справочника
21	Тип портфеля (инвестиционный, экспортный и т.п.)	

22	Принадлежность сделки к портфелю специальных проектов или портфелю банка развития	флаг (отметка да/нет)
23	Признак субординированного кредита	флаг (отметка да/нет)
24	Признак синдицированного кредита	флаг (отметка да/нет)
25	Роль в синдикате	значение из справочника
26	Признак реструктурированной ссуды	флаг (отметка да/нет)
27	Описание проекта / цель кредита	текстовый
28	Цель кредитного соглашения (173-ФЗ и т.п.)	текстовый
29	Принадлежит ли цель кредита к списку специальных целей по которым категория качества не может быть лучше третьей	флаг (отметка да/нет)
30	Выдан ли кредит на погашение/обслуживание другого выданного Банком кредита	флаг (отметка да/нет)
31	Дата договора/ сделки / выдачи гарантии	дата
32	Дата начала сделки - Дата предоставления средств/ вступления в силу гарантии/открытия аккредитива/Дата приобретения (для купленных контрактов)	дата
33	Дата последнего изменения договора	дата
34	Предельный срок открытия сделки	дата
35	Дата окончания сделки /Дата закрытия	дата
36	Срок кредита /Срок транша в днях	числовой
37	График выдачи основного долга (фактический); Последовательная (хронологическая) нумерация траншей и выдач в рамках каждого договора для целей формы 303;	
38	График выборки по кредитной линии	Двумерный массив: даты и объемы выборки в ед. валюты. Элемент проверки - сумма объемов выборки равна остатку неиспользованной кредитной линии. Периодичность обновления - не реже раза в 2 недели.
39	График погашения основного долга	существует в К-200\Кредитные операции. Нужно синхронизировать. Формат - аналогичный.
40	График погашения процентов	существует в К-200\Кредитные операции. Нужно синхронизировать. Формат - аналогичный.
41	График оплаты комиссий	существует в К-200\Кредитные операции. Нужно синхронизировать. Формат - аналогичный.
42	Кредит, погашаемый в первую очередь (seniority) да/нет	флаг (отметка да/нет)
43	Направление сдвига (вперед/назад/вперед в пределах календарного месяца) даты платежа, наступающего по плану в выходной/праздничный день с учетом/без учета иностранных праздничных дней;	
44	Тип процентной ставки	значение из справочника
45	Процентная ставка на отчетную дату	числовой
46	Процентная ставка (вид и маржа), начало действия ставки при изменении базовой ставки	
47	База для начисления процентов / комиссий;	
48	Длительность льготного процентного периода (при наличии)	
49	Периодичность выплаты процентов;	

50	Периоды консолидации / капитализации процентов	
51	История изменения процентной ставки;	
52	Ставка комиссии	числовой
53	Вносились ли изменения в договор\ заключались ли дополнительные соглашения?	флаг (отметка да/нет)
54	История пролонгаций (даты, сроки);	
55	История всех платежей по сделке;	
56	История переклассификации ссуды	
57	Номер дополнительного соглашения (может быть несколько, тогда поле множится)	буквенно-числовой или числовой
58	Дата дополнительного соглашения (может быть несколько, тогда поле множится)	дата
59	Дата последней реструктуризации	дата
60	Сумма последней реструктуризации	числовой
61	Валюта последней реструктуризации	значение из справочника
62	Первоначальная процентная ставка по сделке (до первой реструктуризации)	числовой
63	Процентная ставка по сделке (после последней реструктуризации)	числовой
64	Первоначальная дата окончания сделки (до первой реструктуризации)	дата
65	Дата окончания сделки (после последней реструктуризации)	дата
66	Первоначальный график погашения основного долга по договору - до первой реструктуризации (в случае реструктуризации)	существует в К-200\Кредитные операции. Нужно синхронизировать. Формат - аналогичный.
67	Первоначальный график погашения процентов по договору - до первой реструктуризации (в случае реструктуризации)	существует в К-200\Кредитные операции. Нужно синхронизировать. Формат - аналогичный.
68	Количество реструктуризаций по договору	числовой
69	Для продукта «Права требования» – номинальная стоимость кредита внебаланс	числовой
70	Для продукта «Права требования» – начисленные проценты внебаланс	числовой
71	Расчетный счет заемщика в банке либо платежные реквизиты заемщика в другой кредитной организации для зачисления кредитных средств	
72	Качество обслуживания по ссуде	
73	Категория качества ссуды	
74	Обеспечение (через выбор – вид обеспечения, категория качества обеспечения);	
75	Принадлежность кредита к определенной группе заемщиков; (в т.ч. Для для Н6 и для оценки рисков)	
76	Сведения о связанных сделках (фондирование, непокрытые аккредитивы, субсидии-по экспортному портфелю)	
77	Размер неустойки за неисполнение платежных обязательств	
78	Наличие решений уполномоченных органов банка о категории качества/обслуживании долга по ссуде	
79	Все счета по сделке, включая резервы	
80	Реквизиты договора о безакцепте	
81	Номера счетов в банке для безакцептного списания	
82	Обеспечивающие договоры (договоры залога, договоры поручительства);	
83	опциональности условий договора, отлагательные и ковенантные условия. При наличии: сроки их выполнения\применения и другие атрибуты	
84	связи с фондирующими контрактами, включая депозиты (при наличии)	
85	дополнительные атрибуты зоны проблемности (ДСКО, ДФЭ)	

86	история вынесения на органы управления, история решений органов управления/колл.органов по выдаче/реструктуризации, пролонгации	
87	источники фондирования проекта для Банка	
88	соответствие процентной ставки по кредиту принципам ценообразования, утвержденным в Банке составе процентной ставки (в разрезе АХР, постоянной, переменной маржи) (с приведением примечания в случае несоответствия)	
89	Сумма резервов по МСФО	числовой
90	Дата создания резервов МСФО	дата
91	Класс кредита (МСФО)	значение из справочника
92	Признак обесценения по МСФО	флаг (отметка да/нет)
93	На индивидуальной основе или на коллективной	значение из справочника
94	Ставка резерва МСФО	%
95	Сумма резервов по РСБУ	числовой
96	Дата создания резервов РСБУ	дата
97	Номер счета для учета резерва по ссуде	числовой
98	Сумма резервов по РСБУ (по балансовым требованиям)	числовой
99	Номер счета для учета резервов на возможные потери	числовой
100	Сумма резервов по РСБУ (по внебалансовым требованиям)	числовой
101	Категория качества ссуды (по РСБУ)	числовой
102	Признак наличия решения Наблюдательного совета	флаг (отметка да/нет)
103	Категория качества по решению Наблюдательного Совета	числовой
104	Ставка резерва РСБУ	%
105	Код операции (1) - принадлежность к балансу	числовой
106	Балансовая задолженность по сделке на дату отчета (Сумма оязательств - Задолженность по договору на отчетную дату в рублях) - срочная + просроченная задолженность по основному долгу	числовой
107	Полный номер лицевого счета основного долга (суммы сделки) - срочная задолженность	числовой
108	Счет 1-го порядка	числовой
109	Срочная задолженность по сделке на дату отчета (Сумма оязательств - Задолженность по договору на отчетную дату в рублях)	числовой
110	Полный номер лицевого счета по учету просроченной задолженности-баланс	числовой
111	Счет 1-го порядка	числовой
112	Просроченная задолженность по основному долгу на дату отчета (Сумма оязательств - Задолженность по договору на отчетную дату в рублях)	числовой
113	Полный номер лицевого счета по учету внебалансовых обязательств	числовой
114	Счет 1-го порядка	числовой
115	Внебалансовая задолженность по сделке на дату отчета (руб.) -Сумма неиспользованного остатка кредитной линии / предоставленной гарантии/ открытого аккредитива	числовой
116	CCF (Кредитный конверсионный коэффициент в соответствии с 139-И)	%
117	Сумма требований по процентным платежам на дату отчета (баланс, руб)	числовой
118	Сумма просроченных процентов по балансовым счетам на дату отчета (459), руб	числовой
119	Начисленные проценты по внебалансовым счетам на дату отчета, руб	числовой
120	Просроченные проценты по внебалансовым счетам на дату отчета, в рублях (91604)	числовой
121	Общая задолженность по начисленным процентам (РСБУ, баланс), руб.	числовой
122	Текущая стоимость кредитного требования, руб	числовой

123	Расчетная стоимость кредитного требования, включаемая в расчет Н1	числовой
124	общая балансовая задолженность на отчетную дату (МСФО)	числовой
125	Общая сумма обязательств по договору (МСФО)	числовой

<b>Прочее обеспечение</b>		
<b>№</b>	<b>атрибут данных</b>	<b>формат</b>
1	Уникальный ID объекта обеспечения	буквенно-числовой или числовой
2	Уникальный ID договора залога/гарантии	буквенно-числовой или числовой
3	ID договора залога/гарантии	буквенно-числовой или числовой
4	номер договора залога/гарантии	буквенно-числовой или числовой
5	Уникальный ID объекта обеспечения	буквенно-числовой или числовой
6	наименование объекта обеспечения	текстовый
7	Страна местонахождения объекта обеспечения	значение из справочника
8	Субординированные требования (да/нет)	флаг (отметка да/нет)
9	ID кредитных обязательств, которые обеспечиваются залогом/гарантией	буквенно-числовой или числовой
10	Правило распределения гарантии (обеспечения) на договоры, которые она покрывает	значение из справочника
11	Порядок в очереди на погашение при дефолте (Seniority)	числовой
12	Отметка о намерении или факте использования при дефолте	флаг (отметка да/нет)
13	Тип обеспечения: гарантия/поручительство, драг.металлы, депозиты, ценные бумаги, недвижимость, транспортное средство, оборудование, прочее)	значение из справочника
14	Принимается в обеспечение по операциям Банка России, да/нет	флаг (отметка да/нет)
15	Минимальный период реализации (определяется на основании типа транзакции)	значение из справочника
16	Для ценных бумаг - Включение в списки для расчета Индекса ММВБ 30 и (или) Индекса РТС 50 (включая конвертируемые облигации), а также индексов акций: 1. ASX 100 (Австралия) 2. S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index (Канада) 3. Shenzhen Stock Exchange Compone	значение из справочника
17	для облигаций - Срок до погашения (дней)	числовой
18	(Для долговых ценных бумаг) Конвертируемость (да/нет)	флаг (отметка да/нет)
19	ID гарантодателя/ залогодателя/ эмитента по заложенным бумагам	числовой
20	название гарантодателя/ залогодателя/ эмитента по заложенным бумагам	текстовый
21	Внешний рейтинг гарантора	буквенный код
22	полный номер лицевого счета учета обеспечения	числовой
23	номер счета 1-го порядка	числовой
24	Балансовая стоимость обеспечения/ сумма гарантии	числовой
25	Валюта обеспечения	значение из справочника
26	Изначальная стоимость залога	числовой
27	дисконт	%
28	Рыночная стоимость залога (переоценка)	числовой
29	Текущая (Справедливая) стоимость обеспечения на дату отчета	числовой
30	Частота переоценки	значение из справочника
31	дата оценки (актуальности рыночной стоимости)	дата

32	Дисконт, применяемый для данного вида кредитного требования и определяемый в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 139-И	%
33	Дисконт, применяемый к обеспечению и определяемый в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 139-И	%
34	Флаг несовпадения валют расчетов и обеспечения (для использования дисконта в 8 процентов)	флаг (отметка да/нет)
35	Общая стоимость обеспечения по кредитному договору (по справедливой стоимости), руб	числовой
36	Категория качества обеспечения (для расчета резерва РСБУ)	числовой

<b>Мониторинг</b>		
<b>№</b>	<b>атрибут данных</b>	<b>формат</b>
1	Признак просроченного платежа по сумме: основного долга, процентов, комиссий	флаг (отметка да/нет)
2	Сумма просроченной задолженности по основному долгу	числовой
3	Количество дней просроченной задолженности по сделке (по основному долгу)	числовой
4	Сумма просроченной задолженности по процентам	числовой
5	Количество дней просроченной задолженности по сделке (по процентам)	числовой
6	Всего сумма просроченной задолженности по договору	числовой
7	Количество непрерывных дней просрочки по сделке (на дату отчета) (по основному долгу и процентам)	числовой
8	Количество непрерывных дней просрочки по сделке, максимальное за историю сделки	числовой
9	Признак банкротства	флаг (отметка да/нет)
10	Дата начала текущей просрочки	дата
11	погашенная сумма основного долга с момента начала договора до даты отчета	числовой
12	погашенная сумма основного долга с момента дефолта до даты отчета	числовой
13	Архив данных о просроченной задолженности за период действия контракта)	в формате "дата - сумма" за каждый день с момента открытия контракта
14	Отсутствие регулярной информации о контрагенте/ эмитенте -да/нет	флаг (отметка да/нет)
15	Используются ли средства полученные в рамках кредита на обслуживание этого кредита	флаг (отметка да/нет)
16	Была ли реструктуризация, которую нужно принять в расчет	флаг (отметка да/нет)
17	Является ли ссуда реструктурированной по причине возникновения чрезвычайной ситуации в регионе	флаг (отметка да/нет)
18	Отметка о признании задолженности проблемной Приказом Председателя Внешэкономбанка или по решению Правления	флаг (отметка да/нет)
19	Информация о Приказе Председателя Внешэкономбанка или решении Правления о признании задолженности проблемной	текстовый
20	Отнесение транзакции, по которой контрагент является одной из сторон, к разряду мошеннических;	флаг (отметка да/нет)
21	Появление информации из бюро кредитных историй о том, что контрагент/контрагенты являются безнадежными	флаг (отметка да/нет)
22	Внешний кредитный рейтинг снижен до значения "Дефолт";	флаг (отметка да/нет)

23	Информация о начале принудительной ликвидации или правореализационной деятельности против контрагента/контрагентов, включая сведения о передаче других кредитов клиента на принудительное/ судебное взыскание;	флаг (отметка да/нет)
24	Прекращение начисления процентов на основной долг, вызванное фактом просрочки выполнения обязательств, вытекающих из кредитного договора.	флаг (отметка да/нет)
25	Списание с баланса Участника Группы ВЭБ требования, вытекающего из кредитного договора с контрагентом, в размере эквивалента 1000 рублей и более для требований к физическим лицам и в размере эквивалента 10000 рублей и более для остальных требований.	флаг (отметка да/нет)
26	Решение о признании контрагента неплатежеспособным, задолженность безнадежной к взысканию либо эквивалентное решение, принятое на уровне Уполномоченного Органа Участника Группы ВЭБ.	флаг (отметка да/нет)
27	Получение сведений о факте начала принудительного или судебного взыскания со стороны Участника Группы ВЭБ, если такое взыскание вызвано неисполнением контрагентом обязательств, вытекающих из кредитного договора.	флаг (отметка да/нет)
28	Отзыв лицензии на осуществление основной деятельности контрагента регулирующим органом. Под основной деятельностью понимается деятельность контрагента, обеспечивающая долю в 50% и более в годовой выручке контрагента.	флаг (отметка да/нет)
29	Продажа кредитного требования к контрагенту с существенными экономическими убытками. При этом основная цель продажи кредитного требования не направлена на восстановление приемлемого уровня ликвидности Участника Группы ВЭБ. Экономические потери при прод	флаг (отметка да/нет)
30	Рефинансирование текущего кредита новым кредитом, отвечающее одновременно как минимум одному из следующих условий: (по хорошим кредитам иногда приходится снижать ставки и удлинять сроки чтобы клиент не ушел, поэтому нужен второй фактор – третья сторона	флаг (отметка да/нет)
31	Чистая приведенная стоимость выдаваемого кредита ниже чистой приведенной стоимости рефинансируемого кредита. Расчет чистой приведенной стоимости учитывает ставки дисконтирования, соответствующие уровню кредитного риска рефинансируемо	флаг (отметка да/нет)
32	Рефинансирование кредита объясняется существенно ухудшающимся финансовым состоянием и/или снизившейся платежеспособностью контрагента;	флаг (отметка да/нет)
33	Просроченные или текущие требования к уплате процентов были внесены в сумму основного долга выдаваемого кредита;	флаг (отметка да/нет)
34	На рефинансируемой ссуде определен статус дефолта;	флаг (отметка да/нет)
35	Второе и последующие рефинансирования первоначально выданного кредита	флаг (отметка да/нет)
36	Соответствие условию, что кредит на одобренных Участником Группы ВЭБ условиях не может быть предоставлен третьей стороной.	флаг (отметка да/нет)
37	В условия договора были внесены изменения, касающиеся введения либо удлинения льготных периодов кредитования, то есть периодов, в течение которых не начисляются проценты за использование кредитных средств;	флаг (отметка да/нет)
38	Установление процентной ставки ниже себестоимости ресурсов и премии за риск установленной Участником Группы ВЭБ для данного типа контрагента;	флаг (отметка да/нет)
39	Просроченные или текущие требования к уплате процентов были внесены в сумму основного долга;	флаг (отметка да/нет)

40	Сумма основного долга уменьшена за счет частичного списания задолженности рефинансируемого договора. Размер списания задолженности выше установленного в п.п. 6.2.2.4 значений;	флаг (отметка да/нет)
41	Понижение старшинства кредитных требований к контрагенту.	флаг (отметка да/нет)
42	Второе и последующие изменения условий договора в пользу контрагента.	флаг (отметка да/нет)
43	Признание транзакции, совершенной в рамках сделки, кредитного договора или финансового инструмента, мошеннической в соответствии с внутренними документами Участника Группы ВЭБ.	флаг (отметка да/нет)
44	Из-за невозможности выполнения первоначальных условий договора контрагентом, Банком произведена вынужденная реструктуризация кредитного обязательства, результатом которой может стать уменьшение финансового обязательства, вызванное существенными списан	флаг (отметка да/нет)
45	Сведения об обращении взыскания на заложенное имущество и другие активы заемщика, а также утрата или частичная потеря его стоимости;	флаг (отметка да/нет)
46	Выявление фактов предоставления основными участниками проекта недостоверной отчетности в Банк;	флаг (отметка да/нет)
47	Наличие претензий со стороны налоговых органов, государственных внебюджетных фондов;	флаг (отметка да/нет)
48	Отзыв лицензии на основной вид деятельности (составляющий > X% доходов)	флаг (отметка да/нет)
49	Наличие судебных решений, налагающих на контрагента по сделке обязательства по оплате каких либо требований;	флаг (отметка да/нет)
50	Сведения о наличии судебных разбирательств с контрагентами по сделке;	флаг (отметка да/нет)
51	Сведения о наличии обвинений в правонарушениях, имеющих материальные, финансовые или юридические последствия выдвинутых против контрагентов (бенефициаров контрагентов).	флаг (отметка да/нет)
52	Наличие сведений о возбуждении против акционеров /бенефициаров рассматриваемого заемщика уголовных дел и/или сведений об исках к Заемщику/связанным компаниям/ бенефициарам могущих воспрепятствовать деятельности заемщика;	флаг (отметка да/нет)
53	Наличие сведений об имущественных спорах собственников компании или спорах об управлении компанией	флаг (отметка да/нет)
54	Изменения в законодательстве , способные привести к снижению денежного потока на 10% и более	флаг (отметка да/нет)
55	Утрата, арест заложенного имущества или частичная потеря его стоимости более чем на 10%;	флаг (отметка да/нет)
56	Отчуждение предмета залога, не согласованное с Банком	флаг (отметка да/нет)
57	Получение информации о добровольной ликвидации Залогодателя/Поручителя, предоставляющего обеспечение не менее 10% от суммы долга	флаг (отметка да/нет)
58	Решение суда, налоговых органов, ФАС и др. административные решения, ведущие к потерям более 10% выручки	флаг (отметка да/нет)
59	наличие картотеки, вступивших в силу решений судов об аресте счетов и другого имущества, просроченная задолженность перед банками у Заемщика, иных предприятий связанной Группы, бенефициаров;	флаг (отметка да/нет)
60	Предоставление основными участниками проекта/Группы связанных контрагентов недостоверной отчетности в Банк;	флаг (отметка да/нет)
61	Выявление фактов нецелевого использования кредитных средств;	флаг (отметка да/нет)

62	Нарушение Заемщиком/Залогодателями и/или поручителями ковенант, установленных условиями сделки;	флаг (отметка да/нет)
63	Выявление по основным этапам (объектам) реализации инвестиционного проекта фактического отставания сроков от плановых в размере 3 месяца и более;	флаг (отметка да/нет)
64	Выявление превышения стоимости проекта более чем на 10% по отношению к заявленному в базовом плане;	флаг (отметка да/нет)
65	Отклонение значения показателя свободного денежного потока на проект (FCFF – free cash flow to firm), рассчитанного на основании актуальных сведений о ходе реализации проекта на отчетную дату, в меньшую сторону от его прогнозного значения, рассчитанно	флаг (отметка да/нет)
66	Падение значения коэффициента покрытия обслуживания долга (DSCR – debt service coverage ratio), рассчитанного на основании актуальных сведений о ходе реализации проекта на отчетную дату, ниже уровня 1, или заявленного в проектном предложении (в случае	флаг (отметка да/нет)
67	Отклонение значения выручки по проекту, рассчитанной на основании актуальных сведений о ходе реализации проекта на отчетную дату, в меньшую сторону от его прогнозного значения, рассчитанного на основании исходной финансовой модели, представленной в со	флаг (отметка да/нет)
68	Снижение рейтинга ниже стандартного допустимого уровня (ниже 7 уровня);	флаг (отметка да/нет)
69	Выявление отрицательного NPV проекта при актуализации модели.	флаг (отметка да/нет)
70	Регистрация заемщика, не являющегося собственником или арендатором помещений на срок свыше 1 года, по адресу, указанному при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами согласно данным, размещенным на официа	флаг (отметка да/нет)
71	Нестандартный режим обслуживания долга (льготная ставка или льготный режим выплаты процентов);	флаг (отметка да/нет)
72	Отрицательные чистые активы у заемщика и/или у группы компаний, в которую входит заемщик (для Группы компаний анализируется управленческая отчетность);	флаг (отметка да/нет)
73	Убыточная деятельность на протяжении трех кварталов подряд приведшая к снижению капитала на 25% от максимального уровня, достигнутого за последние 12 месяцев у Заемщика и/или группы компаний;	флаг (отметка да/нет)
74	С даты регистрации Заемщика прошло менее года, за исключением случаев реорганизации, связанной с изменением законодательства и/или изменение наименования и/или реорганизация в форме слияния / присоединения при условии сохранения масштабов деятельности	флаг (отметка да/нет)
75	Отсутствие деятельности Заемщика и Поручителей на протяжении всего анализируемого периода или одного из кварталов выразившееся в отсутствии выручки от основной деятельности Заемщика и Поручителей. Пункт не распространяется на предприятия оборонно-пром	флаг (отметка да/нет)
76	Информация о неисполнении контрагентом обязательств перед третьими лицами, вытекающих из сделок на рынке межбанковского кредитования, на финансовых, фондовых, сырьевых, рынках производных финансовых инструментов в течение трех дней и более.	флаг (отметка да/нет)
77	Факт понижения кредитного рейтинга контрагента любым из рейтинговых агентств (агентства Moody's Investors Service Ltd., Standard & Poor's International Services Inc., Fitch Ratings Ltd) до уровня рейтинга, соответствующего дефолту.	флаг (отметка да/нет)

78	Факт наступления дефолта у какого-либо участника Группы связанных контрагентов, к которой относится контрагент.	флаг (отметка да/нет)
79	Факт понижения любым из рейтинговых агентств (Moody's Investors Service Ltd., Standard & Poor's International Services Inc., Fitch Ratings Ltd) кредитного суверенного рейтинга государства, в юрисдикции которого осуществляется основная деятельность контр	флаг (отметка да/нет)
80	Факт неисполнения контрагентом решения суда о возмещении убытков третьих лиц в течение 10 дней и более.	флаг (отметка да/нет)
81	Получение информации о предъявлении к контрагенту не покрытого страхованием или перестрахованием требования о возмещении убытка, размер которого превышает 100% от капитала контрагента.	флаг (отметка да/нет)
82	Для кредитных требований к контрагентам – физическим лицам - получение Участником Группы ВЭБ явных доказательств смерти контрагента, а также признание контрагента пропавшим без вести.	флаг (отметка да/нет)
83	иные причины, выявленные в процессе классификации которые позволяют банку определить, что должник не в состоянии полностью погасить свои кредитные обязательства перед банком без принятия специальных мер, например, таких как реализация обеспечения (если	флаг (отметка да/нет)
84	описание иных причин	текстовый
85	Оценка ФП на момент принятия решения правления об изменении категории качества	значение из справочника
86	Оценка обслуживания на момент принятия решения правления об изменении категории качества	значение из справочника
87	Берется ли в расчет факт реструктуризации при определении качества обслуживания	флаг (отметка да/нет)
88	Концентрация расчетных операций по корреспондентским счетам «ностро»	флаг (отметка да/нет)
89	признак отнесения задолженности к проблемной	флаг (отметка да/нет)
90	подразделение, курирующее работу с проблемной задолженностью	значение из справочника
91	Сценарий разрешения дефолта [выздоровление, ликвидация, реструктуризация]	значение из справочника
92	Сценарий ликвидации (оплата по гарантии/ реализация залога/ ...../ списание)	значение из справочника
93	Все увеличения/уменьшения задолженности, начиная с даты дефолта, в рублях -	перечень всех транзакций с указанной даты с указанием даты, суммы и отметки увеличение или уменьшение задолженности
94	Причина увеличения задолженности. Одна из новый проблемный проект рост обменного курса новые начисления по проблемному проекту	значение из справочника
95	Причина уменьшения задолженности. Одна из списано за счет резерва погашено контрагентом погашено гарантом реализован залог залог изъят банком Банком реализован ранее изъятый залог кредит продан уменьшение задолженности за счет снижения курса	значение из справочника
96	Дата выздоровления	дата

97	Дата начала процесса взыскания	дата
98	Дата окончания процесса взыскания	дата
99	Сумма денежного потока, полученная в процессе взыскания	числовой
100	Для случаев ликвидации залога - ИД залога	дата
101	Для случаев ликвидации залога - Реализованная стоимость проданного залога	дата
102	Расходы Банка по взысканию	числовой
103	Сумма списания по МСФО	числовой
104	Дата списания по МСФО	дата
105	Сумма списания по РСБУ	числовой
106	Дата списания по РСБУ	дата

<b>По каждому кредитному договору должна содержаться следующая информация:</b>
<b>Атрибуты:</b>
> № и дата Кредитного договора;
> Тип портфеля (инвестиционный, экспортный и т.п.)
> вид продукта (кредит, возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая линия, и т.д.);
> сумма лимита /лимитов (выдачи, задолженности);
> суммы сублимитов
> цели финансирования по сублимитам
> периоды доступности сублимитов
> Валюта лимита/сублимита
> Валюта ссуды
> виды и размеры комиссий (ставки или абсолютное значение размера)
> тип процентной ставки (плавающая/фиксированная/расчетная)
> процентная ставка (базовая и маржа)
> процентная ставка (текущее значение)
> база для начисления процентов / комиссий;
> инициатор / куратор проекта
> окончательный срок возврата кредита;
> длительность льготного процентного периода (при наличии)
> периодичность выплаты процентов;
> размер неустойки за неисполнение платежных обязательств
> признак и дата реструктуризации (последней)
> наличие решений уполномоченных органов банка о категории качества/обслуживании долга по ссуде
> наличие обеспечивающих договоров (договоры залога, поручительства, страхования, гарантии, иное обеспечение);
<b>Иная информация:</b>
> график выдачи основного долга (при наличии);
> направление сдвига платежа(вперед/назад/вперед в пределах календарного месяца) даты платежа, наступающего по плану в выходной/праздничный день с учетом/без учета иностранных праздничных дней;
> расчетный счет заемщика в банке либо платежные реквизиты заемщика в другой кредитной организации для зачисления кредитных средств
> плановый график погашения основного долга;
> процентные периоды со сроками уплаты или графиками погашения (при наличии)
> финансовое положение заемщика
> качество обслуживания по ссуде
> категория качества ссуды
> обеспечение (через выбор – вид обеспечения, категория качества обеспечения);
> принадлежность кредита к определенной группе заемщиков;
> сведения о связанных сделках (фондирование, непокрытые аккредитивы, субсидии -по экспортному портфелю)
> история изменения процентной ставки;
> история изменения условий договоров (даты, сроки);
> периоды консолидации / капитализации процентов
> история всех платежей по сделке;
> история переклассификации ссуды
> все счета по сделке, включая резервы
> реквизиты договора о безакцепте
> номера счетов в банке для безакцептного списания
> обеспечивающие договоры (договоры залога, поручительства, страхования, гарантии, иное обеспечение);

## Требования к функциональному блоку "Отчетность регуляторная"

№ п/п	Требования к функциональности
ОтчЦБ.1	<p>Данные для отчетности за закрытые (прошедшие) операционные дни необходимо получать из организованного контрагентом корпоративного хранилища данных (КХД).</p> <p>КХД должно содержать всю информацию, необходимую для полноты отчетности. В случае если информация ведется в других модулях (системах) - необходимо загружать недостающие данные в КХД из других систем.</p> <p>Должен быть обеспечен межформенный и внутрiformенный контроль отчетности с выводом протоколов расхождений.</p>
ОтчЦБ.2	<p>Должна быть реализована возможность формирования в автоматическом режиме отчетов в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (перечень прилагается).</p>
ОтчЦБ.3	<p>Должна быть реализована возможность формирования Ведомости банковского контроля по паспортам сделок, закрытым уполномоченным банком по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.1 и 7.1.3 пункта 7.1 Инструкции Банка России № 138-И (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России №138-И).</p>
ОтчЦБ.4	<p>Должна быть реализована возможность формирования Ведомости банковского контроля по паспортам сделок, не закрытым уполномоченным банком на конец отчетного периода, а также по паспортам сделок, закрытым в отчетном периоде, за исключением ведомостей банковского контроля по паспортам сделок, закрытым уполномоченным банком по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.1 и 7.1.3 пункта 7.1 Инструкции Банка России № 138-И, и в ведомости банковского контроля по паспортам сделок, закрытым в периоды, в которых уполномоченным банком в отчетном периоде были скорректированы либо дополнены данные о платежах и (или) подтверждающих документах (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России №138-И).</p>
ОтчЦБ.5	<p>Должна быть реализована возможность формирования Выписки из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600000 рублей (в иностранной валюте - на сумму, эквивалентную 600000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц (в электронном виде)</p>
ОтчЦБ.6	<p>Должна быть реализована возможность формирования Данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченным банком в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России № 138 – И (в виде электронного сообщения, в форматах и по перечню уполномоченных банков и кодов видов операций, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля)</p>
ОтчЦБ.7	<p>Должна быть реализована возможность формирования Информации о нарушениях клиентами уполномоченных банков валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. (Передача отчетности в виде электронных сообщений (ЭС), снабженных кодом аутентификации (КА) в соответствии с Положением 308-П)</p>
ОтчЦБ.8	<p>Должна быть реализована возможность формирования отчета Внешэкономбанка о движении капитала (Федеральный закон от 17.05.2007 г. №82-ФЗ)</p>
ОтчЦБ.9	<p>Должна быть реализована возможность формирования отчета Внешэкономбанка о формировании и об использовании резервов и фондов (Федеральный закон от 17.05.2007 г. №82-ФЗ)</p>

ОтчЦБ.10	Должна быть реализована возможность формирования отчета Внешэкономбанка об использовании прибыли (Федеральный закон от 17.05.2007 г. №82-ФЗ)
ОтчЦБ.11	Должна быть реализована возможность экспорта отчетов в программу Банка России Kliko.exe
ОтчЦБ.12	Должна быть реализована возможность автоматического расчета экономических нормативов на любую заданную дату и по методике ЦБ РФ (инструкция 139-И) и методике Внешэкономбанка с учетом письма ЦБ РФ 211-Т
ОтчЦБ.13	Должна быть реализована возможность хранения сформированной отчетности в электронном виде (архивы электронных документов) и возможность вывода ее на печать, на экран, либо выгрузки в формате, заданном пользователем (текстовый, Word, Excel, html, PDF)
ОтчЦБ.14	Должна быть реализована возможность автоматического формирования и печати расшифровок и выписок к сформированному отчету
ОтчЦБ.15	Должна быть реализована возможность экспорта отчетов в различных форматах: текстовый, Word, Excel, html, PDF
ОтчЦБ.16	Должна быть реализована система, позволяющая оперативно вносить корректировки в отчеты в ручном режиме, а также фиксирующая дату и автора корректировки
ОтчЦБ.17	Должна быть реализована возможность проверки корректности отчетов, автоматической сверки и контроля между отчетами (внутриформенный и межформенный контроль)
ОтчЦБ.18	Должен быть реализован инструментарий для пакетной загрузки данных, экспорта данных во внешние системы анализа данных и формирования отчетности
ОтчЦБ.19	Должна быть реализована возможность округления отчетных данных. Механизм округления отчетных данных (например, до тысяч рублей) должен быть гибким, чтобы обеспечить несколько способов округления и отнесения «невязок» (разница, возникающая из-за округления) на другие показатели этого же отчета (для выполнения правил <b>внутриформенного</b> и межформенного контроля)
ОтчЦБ.20	Должна быть реализована возможность формирования указанных отчетов с использованием: а) гибкой системы доп.атрибутов по лицевым счетам, б) гибкого пополняемого Банком набора параметров для каждого продукта (Кредиты, Депозиты и др.), обеспечивающего максимальный набор данных, в) максимально возможного набора автоматически обновляемых справочников
ОтчЦБ.21	Должна быть реализована возможность выгрузки алгоритма расчета и детализированных данных в удобном формате (Excel)
ОтчЦБ.22	Должна быть реализована возможность формирования отчетов с привязкой к пользователям в соответствии с их правами
ОтчЦБ.23	Должна быть реализована возможность автоматического формирования отчета о выплаченных суммах доходов и удержанию налога на доходы юридических лиц-нерезидентов РФ
ОтчЦБ.24	Должно быть обеспечено формирование до закрытия операционного дня по запросу пользователей отчетности о текущем состоянии баланса Банка в целом, а также в разрезе отдельных балансовых счетов, кодов валют, видов клиентов, проведенных платежей, продуктов, операций и др. параметров.
ОтчЦБ.25	Должна быть реализована возможность формирования отчетов на иные даты, кроме отчетной
ОтчЦБ.26	<b>Должна быть обеспечена возможность корректировки лимитов ОВП относительно установленных Банком России, формировать расшифровки позиций, повлиявших на изменение ОВП и т.д.</b>

ОтчЦБ.27	Для составления ежеквартальных отчетов о размере кредиторской и дебиторской задолженности должна быть возможность формирования и выгрузки сведений на экран/печать в формате Excel (с возможностью корректировки). Сведения должны формироваться в автоматическом режиме. В частности, критичной является информация: даты образования задолженности и исполнения обязательств, меры по урегулированию и характер задолженности; остатки со сроками до даты погашения по категориям (до и свыше 30 дней), иная информация по лицевым счетам (включая код валюты, код клиента и др.), сумма резерва (по дебиторской задолженности), данные об остатках за вычетом резерва.
ОтчЦБ.28	Должна быть возможность получения отчета по открытой валютной позиции Банка с возможностью получения отчета в разбивке счетов нижнего уровня.
<b>Необходимо формирование следующих обязательных отчетных форм (Альбом форм):</b>	
ОтчЦБ.29	0409101 Информация по перечню требований и обязательств третьих лиц в рамках исполнения агентских функций по их учету (централизованный баланс)
ОтчЦБ.30	0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (собственный баланс)
ОтчЦБ.31	0409102 Отчет о финансовых результатах кредитной организации
ОтчЦБ.32	0409110 Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации (Данные раздела IV. Расшифровки, используемые при расчете денежно-кредитных показателей)
ОтчЦБ.33	0409123 Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III"). Необходимо производить два варианта расчета по методике ЦБ РФ (инструкция 395-П) и методике Внешэкономбанка на любую заданную дату
ОтчЦБ.34	0409125 Сведения для составления отчета Внешэкономбанка как эмитента эмиссионных ценных бумаг (сведения о размере дебиторской и кредиторской задолженности, включая сведения о событиях после отчетной даты);
ОтчЦБ.35	0409202 Отчет о наличном денежном обороте
ОтчЦБ.36	0409207 Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел
ОтчЦБ.37	0409250 Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)
ОтчЦБ.38	0409251 Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)
ОтчЦБ.39	0409255 Сведения кредитных организаций о начале(завершении) эмиссии и(или) эквайринга платежных карт
ОтчЦБ.40	0409257 Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами
ОтчЦБ.41	0409258 Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт
ОтчЦБ.42	0409260 Информация о банкоматах и платежных терминалах кредитной организации, предназначенных для оказания платежных услуг
ОтчЦБ.43	0409301 Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации
ОтчЦБ.44	0409302 Сведения о размещенных и привлеченных средствах
ОтчЦБ.45	0409303 Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам. Необходимо реализовать Методические рекомендации, разработанные Банком России, по формированию в кредитных организациях детальных данных для составления форм отчетности по операциям размещения средств (база данных по кредитным операциям)
ОтчЦБ.46	0409401 Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях

ОтчЦБ.47	0409402 Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации
ОтчЦБ.48	0409404 Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов
ОтчЦБ.49	0409405 Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами
ОтчЦБ.50	0409408 Отчет о требованиях и обязательствах бывшего СССР и Российской Федерации, находящихся на учете во Внешэкономбанке <i>ВАЖНО: это форма Банка, которая не является стандартной банковской формой кредитных организаций</i>
ОтчЦБ.51	0409410 Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам
ОтчЦБ.52	0409501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (в части операций с нерезидентами, проведенных Внешэкономбанком за счет собственных средств)
ОтчЦБ.53	0409601 Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
ОтчЦБ.54	0409603 Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (в части счетов, открытых в иностранных банках и международных расчетно-клиринговых центрах)
ОтчЦБ.55	0409608 Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации
ОтчЦБ.56	0409634 Отчет об открытых валютных позициях
ОтчЦБ.57	0409652 Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
ОтчЦБ.58	0409664 Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках
ОтчЦБ.59	0409665 Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки
ОтчЦБ.60	0409701 Отчет об операциях на валютных и денежных рынках
ОтчЦБ.61	0409706 Сведения об объемах внебиржевых сделок
ОтчЦБ.62	0409707 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами
ОтчЦБ.63	0409708 Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или, осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента
ОтчЦБ.64	0409711 Отчет по ценным бумагам
ОтчЦБ.65	0409801 Отчет о составе банковской группы
ОтчЦБ.66	0409806 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) с возможностью формирования на любую отчетную дату
ОтчЦБ.67	0409807 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) с возможностью формирования на любую отчетную дату
ОтчЦБ.68	0409814 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)
ОтчЦБ.69	0409906 Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса
ОтчЦБ.70	0409907 Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса
ОтчЦБ.71	0409909 Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)
ОтчЦБ.72	0409135 Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации в части расчета Н1 норматива достаточности капитала, Н1.1 норматива достаточности базового капитала, Н7 норматива совокупного размера крупных рисков и операционного риска. Необходимо производить два варианта расчета по методике ЦБ РФ (инструкция 139-И) и методике Внешэкономбанка с учетом применения письма ЦБ РФ от 18.12.2014 № 211-Т "Об особенностях применения нормативных актов Банка России.

ОтчЦБ.73	0409118 Данные о концентрации кредитного риска. Необходимо производить два варианта расчета по методике ЦБ РФ (инструкция 139-И) и методике Внешэкономбанка
ОтчЦБ.74	0409153 Сводный отчет о величине рыночного риска. Необходимо производить два варианта расчета по методике ЦБ РФ (положение 511-П) и методике Внешэкономбанка
ОтчЦБ.75	Информация для расчета экономических показателей по лицевым счетам, учитываемых на балансе Внешэкономбанка (инструкция ЦБ РФ 110-И)
ОтчЦБ.76	Отчет об инвестировании временно свободных средств (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №387).
ОтчЦБ.77	Должна быть реализована возможность формирования Справочной информации об открытии (закрытии), изменении реквизитов счета клиента банка (в виде электронного сообщения).

**Справочники, используемые при составлении бухгалтерской отчетности**

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Нормативный акт, которым указан справочник
<b>Бухгалтерская отчетность</b>			
1	<b>СПРАВОЧНИК СООТВЕТСТВИЯ</b> ОКВЭД2 и ОКВЭД	форма 0409302	1) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и методологии от 31.01.2014 № 14-ст; 2) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и методологии от 10.11.2015 № 1745-ст; 3) Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
2	Справочник видов целей кредитования	форма 0409303	Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
3	Справочников кодов ценных бумаг	форма 0409711	Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
4	Справочник клиентов	все формы отчетности	
5	Справочник валют (Общероссийский классификатор валют)	все формы отчетности	Общероссийский классификатор валют (ОКВ). Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст.
6	Справочник курсов валют	все формы отчетности	Ежедневные курсы, устанавливаемые Банком России
7	Справочник внутренних кодов ценных бумаг	0409401, 0409405, 0409404, 0409410, расчет Н1,Н6	
8	Справочник валютных операций (OPER_117.DBF)	0409652, 0409664, 0409405, 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
9	Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками	Выписка из реестра с наличной валютой и чеками	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
10	Справочник значений кассовых символов	0409202, 0409601	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

11	Справочник кодов территорий по ОКАТО (s_okato.DBF)	формы 0409250, 0409258, 0409260, 0409302, 0409601	1) Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95, утвержденный постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 г. № 413 ( в редакции от 02.06.2016 г.) Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
12	Справочник валют (CURRLIST.dbf)	форма 0409303, 0409664, 0409401, 0409405, 0409404, 0409410, 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
13	Справочник банков (ST_BANC.dbf)	форма 0409250, 0409255, 0409258, 0409260, 0409303, 0409664, 0409501, 0409603, 0409405	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
14	Справочник стран мира (GOSLI402.dbf, GOSLIST.DBF,)	формы 0409303, 0409255, 0409664, 0409401, 0409404, 0409405, 0409410, 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
15	Справочник стран эмитентов (COUNTRY.DBF)	форма 0409404	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
16	Справочник платежных систем (EE_SR.DBF)	формы 0409250, 0409255, 0409258	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
17	Справочник видов карт для платежных систем (EE_SRVID.DBF)	формы 0409250	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
18	Справочник видов карт для платежных систем (EE_SR258.DBF)	формы 0409258	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
19	Справочник для расчетных организаций (EE_AGENT.DBF)	форма 0409255	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
20	Справочник типов платежных систем (EE_SRTIP.DBF)	форма 0409255	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
21	Справочник видов банковских карт (EE_BKVID.DBF)	форма 0409255	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

22	Справочник статусов кредитной организации (EE_STAKO.DBF)	форма 0409255	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
23	Справочник БИК и регистрационных номеров (BNKSEEEK.DBF)	форма 0409260, 0409405, 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
24	Справочник доп. кодов стран (DOP_F664.DBF)	форма 0409664	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
25	Справочник доп. кодов операций (DOP_12.DBF, DOP_34.DBF)	форма 0409664	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
26	Справочник курсов валют (CURCOURS.dbf)	формы 0409303, 0409634, 0409701	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
27	Справочник выходных и праздничных дней (HD_LIST.dbf)	форма 0409303, 0409701	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
28	Справочник драгоценных металлов (METCOURS.dbf)	формы 0409303, 0409634	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
29	Справочников видов валют (CURRLIST)	формы 0409405, 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
30	Реестр эмитентов (EMIT)	форма 0409405	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
31	реестр ценных бумаг (CENBUM)	форма 0409405	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
32	Справочник филиалов (FIL)	форма 0409405	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
33	Справочник SWIFT (sw_list)	форма 0409405, 0409501, 0409603, 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
34	Справочник БИК (st_bank)	форма 0409405, 0409501, 0409603	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

35	Справочник "План счетов" (Ps_work)	форма 0409101	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
36	Справочник ИНН эмитентов (INN)	форма 0409711	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
37	Реестр лицензий профучастников рынка ценных бумаг (LIZ)	форма 0409711	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
38	справочник типов ценных бумаг (TYPE_BUM)	форма 0409405	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
39	справочник типов эмитентов (TYPE_EMI)	форма 0409405	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
40	технологический реестр ценных бумаг (VST_CENB)	форма 0409405	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
41	Справочник депозитариев (SDEP_KO)	форма 0409711	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
42	Справочник видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (для Раздела 1) (VID_LIST.dbf)	форма 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
43	Контрольные значения для пояснения суммы платежа (для Раздела 1) (VID_CUR.dbf)	форма 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
44	Коды вида операций (для Раздела 2) (VID_OPER.dbf)	форма 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
45	Контрольные значения для пояснения суммы платежа (для Раздела 2) (VID_KZ.dbf)	форма 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

46	Справочник международных организаций (SMO_BO.dbf)	форма 0409402	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)
47	База данных по валютным операциям	0409652, 0409664, 0409405, 0409402	Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (с изменениями)
48	Список инсайдеров Внешэкономбанка	Список по УБОКБ	Функции ДКФМ по предупреждению неправомерного использования инсайдерской информации
49	Справочник "Управление категориями ценных бумаг"	0409706	Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ" (с изменениями)

## Требования к функциональному блоку "Отчетность управленческая"

№ п/п	Требования к функциональности
ОтчУп.1	Данные для отчетности за закрытые (прошедшие) операционные дни необходимо получать из организованного контрагентом корпоративного хранилища данных (КХД), содержащего полный набор необходимой информации
ОтчУп.2	Возможность загрузки и выгрузки из КХД данных в максимально широком спектре форматов, в том числе - текстовых, Excel, Word
ОтчУп.3	Наличие инструментария для пакетной загрузки данных, экспорта данных во внешние системы анализа данных и формирования отчетности
ОтчУп.4	Организация автоматической проверки корректности отчетов, сверки и контроля между отчетами (внутриформенный и межформенный контроль), межформенного и межмодульного сравнения показателей для контроля качества данных
ОтчУп.5	Возможность выборки данных и формирования отчетов в произвольном разрезе - по параметрам, по времени, по продуктам, по клиентам и т.д, за любые даты и периоды, входящие в диапазон дат хранения информации
ОтчУп.6	Доступ бизнес-подразделений к самостоятельному заполнению закрепленных за ними справочников с обеспечением сохранения даты и автора корректировки справочника
ОтчУп.7	Должна быть предусмотрена возможность оперативного просмотра пользователем подробной справки по каждому показателю отчета (откуда берутся данные, ответственный за их ведение, алгоритм расчета и т.д.)
ОтчУп.8	Должна быть предусмотрена возможность получения отчетов на заданную дату с учетом произошедших СТОРНО и СПОД проводок между датой формирования отчета пользователем и заданной датой отчета
ОтчУп.9	Должно быть реализовано разграничение прав доступа к отчетам
ОтчУп.10	Должна быть реализована возможность формирования пользователем любых видов оперативных, управленческих и финансовых отчетов, необходимых Банку в силу бизнес требований (гибкий настраиваемый генератор отчетов), а также шаблонов отчетов.
ОтчУп.11	Должна быть реализована возможность формирования отчетности на нескольких языках (русский, английский)
ОтчУп.12	Должна быть реализована возможность вывода информации на все основные устройства вывода (экран, принтер, файл)
ОтчУп.13	Должна быть реализована возможность хранения сформированной отчетности в электронном виде (архивы электронных документов) и возможность вывода ее на печать, на экран, либо выгрузки в формате, заданном пользователем
ОтчУп.14	Должна быть реализована возможность печати подтверждающих документов, автоматического формирования и печати расшифровок и выписок к сформированному отчету
ОтчУп.15	Должна быть обеспечена интеграция с АИС ВЭБ, с предоставлением возможности формирования отчетов с использованием данных всех систем Банка

ОтчУп.16	Должна быть реализована возможность формирования отчетов с привязкой к пользователям в соответствии с их правами
ОтчУп.17	Должна быть реализована возможность оперативно вносить корректировки в отчеты в ручном режиме, с фиксацией даты и автора корректировки
ОтчУп.18	Должна быть реализована возможность округления отчетных данных. Механизм округления отчетных данных (например, до тысяч рублей) должен быть гибким, чтобы обеспечить несколько способов округления и отнесения «невязок» (разница, возникающая из-за округления) на другие показатели этого же отчета (для выполнения правил межформенного контроля)
ОтчУп.19	Должна быть реализована возможность генерации отчетов в автоматическом и пакетном режимах, в соответствии с настройками планировщика заданий, а также по запросам пользователей
ОтчУп.20	Модуль/система выдачи аналитической отчетности должен иметь дружелюбный интерфейс
	<b>Требования к составу показателей и отчетности</b>
ОтчУп.21	Должна быть реализована возможность формирования отчетов по среднехронологическим остаткам, а также средним остаткам, рассчитанным исходя из остатков за каждый закрытый операционный день, по заданным счетам первого, второго порядка, лицевым счетам
ОтчУп.22	Должна быть реализована возможность предоставления расширенной информации по лицевым счетам в разрезе субсчетов и объектов материального учета
ОтчУп.23	<p>Должна быть реализована возможность формирования следующих типов отчетов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оборотно-сальдовая или сальдовая ведомость по определенным счетам первого порядка, второго порядка, лицевым счетам за конкретную дату или период (текущий и/или прошедший);</li> <li>2. Выборка по заданной корреспонденции счетов (первого порядка, второго порядка, лицевым счетам) за конкретную дату или период;</li> <li>3. Отчеты об операциях, проведенных за текущий день с открытым и закрытым балансом за данный день;</li> <li>4. Отчеты по всем операциям по конкретному клиенту или группе клиентов за конкретную дату или период;</li> <li>5. Ведомость остатков по счетам дебиторов и кредиторов (Форма 250);</li> <li>6. Ведомость остатков по счетам дебиторов (Форма 250D);</li> <li>7. Ведомость просроченной задолженности по счетам дебиторов (Форма 251D);</li> <li>8. Аналитический отчет по портфелям ценных бумаг: торговый, инвестиционный, до погашения;</li> <li>9. Аналитический отчет по продуктам: акции, облигации, векселя;</li> <li>10. Аналитический отчет по результатам деятельности, отраженным в Отчете о финансовых результатах;</li> <li>11. Аналитический отчет по кредитному портфелю в разрезе клиентов, кредитных соглашений, валют, сроков и т.д.</li> <li>12. Аналитический отчет по привлеченным средствам в разрезе клиентов, кредитных соглашений, валют, сроков и т.д.;</li> <li>13. Аналитический отчет по открытым и закрытым лицевым счетам за период;</li> <li>14. Аналитические отчеты: по датам образования задолженности и исполнения обязательств, меры по урегулированию и характер задолженности; остатки со сроками до даты погашения по категориям (до и свыше 30 дней), иная информация по лицевым счетам (включая код валюты, код клиента и др.), сумма резерва (по дебиторской задолженности), данные об остатках за вычетом резерва</li> </ol>

ОтчУп.24	<p>Должна быть реализована возможность формирования следующих типов отчетов:</p> <p>Календарь платежей (факт / прогноз);</p> <p>Движение кредитных средств план/факт в разрезе валют;</p> <p>Журнал операций (выдачи, начисления, погашения, оформления просрочек и т.д.);</p> <p>Отчеты по доходности предоставленных кредитов (факт) за заданный отрезок времени в разрезе соглашений, заемщиков, проектов, групп проектов / кредитов;</p> <p>Отчеты по предстоящим поступлениям (Календарь платежей)/ исходящим платежам по портфелю / группам проектов по фактическим данным и с учетом прогнозной выборки; прогноз резерва на конец месяца</p>
ОтчУп.25	<p>В отчете по Календарю платежей должны быть обеспечены настройки\детализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разбивка основной долг и %, комиссии, штрафы и др.</li> <li>- детализация по дням или в разбивке по интервалам</li> <li>- разбивка по типам операций с детализацией до контрактов\позиций (активы\пассивы; кредитные договора, МБК, ценные бумаги и др); детализация по траншам\сублимитам кредитных договоров и агрегированно по кредитным договорам)</li> <li>- настройка типа выводимых данных (на дату формирования отчета): <ul style="list-style-type: none"> <li>-- по выбранным суммам и начисленным процентам</li> <li>-- по выбранным суммам, начисленным и планируемым к начислению процентов (по контрактным условиям)</li> <li>-- по выбранным и планиваемым в выборке (прогнозным); начисленным и планиваемым к начислению процентов (по контрактным условиям с учетом выбираемых сумм)</li> </ul> </li> </ul>
ОтчУп.26	Должна быть реализована возможность формирования прогнозных отчетов и отчетов с будущими потоками платежей
ОтчУп.27	<p>Отчет по остаткам неиспользованных кредитных линий.</p> <p>Отчет должен позволять производить детализацию по траншам\сублимитам кредитных договоров и агрегированно по кредитным договорам</p>
ОтчУп.28	Должна быть доступна возможность построения отчетов на основе агрегации счетов, пользовательских признаков, настраиваемых по группировкам и уровням детализации
ОтчУп.29	Должно быть обеспечено автоматическое формирование отчета в разрезе параметров (характеристик)_ проектв (сделок) и кредитных соглашений
ОтчУп.30	Должна предоставляться возможность формирования управленческих отчетов произвольной формы на основе данных учетной модели.
ОтчУп.31	Должна быть обеспечено формирование до закрытия операционного дня по запросу пользователей отчетности о текущем состоянии баланса Банка в целом, а также в разрезе отдельных балансовых счетов, кодов валют, видов клиентов, проведенных платежей, продуктов, операций и др. параметров.
ОтчУп.32	Должна быть возможность получения отчета по динамике процентных активов/пассивов. Такой отчет содержит средневзвешенные ставки по процентным активам (мбк, ностро, кредиты, долговые бумаги, обратные РЕПО) и обязательствам (МБК, лоро, депозиты, текущие счета). Даты отчетов могут быть в горизонте 3 месяца вперед от текущей даты и на любые прошедшие даты. Отчет готовится на основании всех заведенных в базу договоров по процентным активам/пассивам. Вариант: По всем договорам / за исключением NPL (29+, 90+, 180+).

ОтчУп.33	Отчет по кредитному портфелю ДР Отчет должен содержать данные о балансовых счетах, остатках на балансовых счетах, резервах, основные параметры (дата договора, валюта, процентная ставка, риск класс и др.) в разрезе параметров (характеристик) проектов (сделок) и кредитных соглашений
ОтчУп.34	Отчет по объемам и средневзвешенным ставкам по всем процентным активам и обязательствам в разбивке по диапазонам срочности. Отчет должен позволять производить исключение определенных активов/пассивов (в настройке по умолчанию NPL (30+, 90+, 180+)). Отчет должен позволять производить настройку диапазонов срочности отчета. Отчет должен позволять получение сводного отчета по изменениям (либо сравнение абсолютных значений) между двумя отчетными датами
ОтчУп.35	Отчет по динамике просроченной задолженности по активам в разбивке по диапазонам срочности (NPL30+, NPL90+, NPL180+) Отчет должен позволять производить настройку диапазонов срочности отчета. Отчет должен позволять получение сводного отчета по изменениям (либо сравнение абсолютных значений) между двумя отчетными датами
ОтчУп.36	Должна быть возможность получения отчетов по динамике просроченной задолженности (NPL29+, NPL90+, NPL180+ Кредитный портфель, активное МБК, долговые бумаги.
ОтчУп.37	Должно быть обеспечено получение отчета по принятым рискам в разрезе групп связанных заемщиков (для норматива Н6 и для оценки рисков) (отдельно по МБК, по кредитному портфелю с обратными РЕПО, по долговым бумагам, консолидированно с гарантиями и обязательствам по кредитным договорам)
ОтчУп.38	Отчет по составу групп связанных заемщиков
ОтчУп.39	Отчет по концентрации рисков в разрезе групп связанных заемщиков Отчет должен представлять данные в разбивке по каждому виду продукта: МБК, кредиты, документарные операции, РЕПО, облигации, акции, вложения в уставный капитал, займы Отчет должен содержать информацию о признаках связанности каждого заемщика в составе ГСЗ
ОтчУп.40	Должна быть обеспечена возможность генерировать отчеты по связанным сделкам (например, кредиты, выданные банком, + информация по источникам фондирования (депозиты ФНБ, ср-ва ЦБ, привлеченные кредиты и т.д.).
ОтчУп.41	Должна быть обеспечена возможность конструирования отчетов и хранения истории в целом по сделке (инвестиционный проект+кредитное соглашение+фондирование+обеспечение и т.д.)
ОтчУп.42	Должна быть предоставлена возможность формирования отчетов (в части операций по счетам физических лиц) : "Ведомость расхождений позиций сумм и остатков по лицевым счетам" и "Сведения о размере кредиторской задолженности" с интеграцией необходимых данных из СОДБ
ОтчУп.43	Отчет о показателе краткосрочной ликвидности (Положение Банка России №421-П)
ОтчУп.44	Отчет о процентном риске ( Письмо Банка России от 02.10.2007 N 15-1-3-6/3995)

ОтчУп.45	Должна быть реализована возможность составления отчетных форм в разрезе централизованного и собственного баланса по заданным реквизитам (в разрезе клиентов, валют, дат и т.д.)
ОтчУп.46	Отчет о состоянии внешнего / внутреннего долга Банка (МБК/долговые ценные бумаги/депозиты/неснижаемые остатки на счетах/) в различных разрезах (реквизиты КС/долговой бумаги (референс, дата выдачи), наименование контрагента, остатки на дату в вал./аналитической вал. и руб. экв., выдачи/погашения за заданный период и с момента выдачи/размещения кредита/бумаги, первая дата выдачи/размещения, дата начала/окончания погашения и оферты/исполнения оферты, процентные ставки (согласно условиям договора/текущая/на момент первой выдачи), описание реструктуризаций, платежный календарь, прогноз на дату, начисленные/полученные ПКД/премия/дисконт/проценты, пройденные оферты, коды контрагента/эмитента/ссуды/бумаги/валюты, лицевые счета по учету привлечения/%/купонов, описания ковенанатов и т.д.)
ОтчУп.47	Отчет о субсидировании государством ВЭБа (субсидии, кредиты/депозиты Банка России/ФНБ/ФК) в различных разрезах.
ОтчУп.48	Отчеты в части поддержки экспорта (кредиты, гарантии) в разрезе остатков на дату, выдач/погашений за период, полученных доходов (комиссии/проценты) и т.д.
ОтчУп.49	Отчеты по управленческому балансу (активы/пассивы) на основании самостоятельно введенных справочников группировки счетов.
ОтчУп.50	Отчет о портфеле проектов/сделок ВЭБ в различных разрезах.
ОтчУп.51	Отчет об обеспечении по кредитному портфелю.
ОтчУп.52	Отчет о графиках погашения по кредитному портфелю.

## Требования к функциональному блоку "Налоговые расчеты и отчетность"

№ п/п	Требования к функциональности
<b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
НУ.1	<p>Должно быть формирование налоговых деклараций (расчетов), уведомлений, в том числе уточненных, по форме и электронным форматам, утвержденным налоговыми органами.</p> <p>Силами поставщика должна обеспечиваться актуальность форм и форматов и своевременность всех обновлений (при изменении законодательства) с сохранением пользовательских настроек.</p> <p>Должен быть обеспечен просмотр, корректировку, вывод на печать и формирование в формате Excel налоговых деклараций (расчетов) и уведомлений.</p>
НУ.2	<p>Должна быть обеспечена возможность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведения в продуктах дополнительных параметров для дальнейшей автоматизации процессов сбора данных по налогу на доходы и НДС по операциям с нерезидентами;</li> <li>- формирования регистров, используемых для целей исчисления налогов и подготовки отчетности, в соответствии с приведенными в настоящем документе требованиями,</li> <li>- формирования отчетов по пользовательским шаблонам,</li> <li>- автоматических расчетов.</li> </ul>
НУ.3	Должна быть обеспечена возможность выгрузки данных всех регистров и отчетов в формате Excel, их печати и просмотра
НУ.4	Должна быть обеспечена интеграция с другими модулями и программными средствами Банка (в частности, УТМЦ, "Операции на финансовых рынках")
НУ.5	Должно быть обеспечено наличие справочников согласно приложению к настоящим требованиям
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>	
НУ.6	<p>Должна быть обеспечена возможность формирования следующих регистров учета доходов в целях исчисления НДС за отчетный квартал:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доходы по облагаемым НДС операциям,</li> <li>- доходы по операциям, освобождаемым от НДС (с группировкой по кодам операций),</li> <li>- доходы, не являющиеся доходами от реализации товаров, (работ, услуг).</li> </ul> <p>Формирование регистров должно осуществляться на основе дополнительных параметров счетов бухгалтерского учета, заполняемых для целей формирования данных регистров.</p> <p>В регистрах отражаются остатки по лицевым счетам доходов нарастающим итогом с начала года на конец отчетного периода (или на любую другую заданную дату), остатки на конец предыдущего отчетного периода и разница между ними.</p>

НУ.7	<p>Должна быть обеспечена возможность формирования отчета по НДС за отчетный период (квартал) по заданному макету (перечень всех бухгалтерских проводок по лицевым счетам по счету учета НДС с указанием лицевых счетов доходов по операциям, облагаемым НДС, за любую дату в отчетном периоде, с датой валютирования внутри отчетного периода)</p> <p>В отчете по НДС должна быть предусмотрена возможность формирования итоговых значений по лицевым счетам доходов в разрезе референсов подразделений.</p> <p>В отдельный блок отчета по НДС должен включаться перечень всех бухгалтерских проводок по лицевым счетам по счету учета НДС с указанием лицевых счетов доходов по операциям, облагаемым НДС, с датой валютирования, относящейся к предыдущим отчетным периодам.</p>
НУ.8	Должна быть обеспечена возможность формирования отчета, включающего перечень бухгалтерских проводок по лицевым счетам по учету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), принимаемого к вычету, за любую дату отчетного периода, с привязкой документов, подтверждающих правомерность применения вычетов.
НУ.9	Должна быть обеспечена возможность формирования отчета по операциям реализации имущества за любую дату отчетного периода, с привязкой первичных документов по реализации (договоров, актов приема-передачи, отчетов комиссионера и др.)
НУ.10	Должна быть обеспечена возможность автоматического формирования налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
НУ.11	Должна быть обеспечена возможность формирования книг продаж, книг покупок и дополнительных листов к ним в файлах формата xml, входящих в состав налоговой декларации.
	<b>НАЛОГ С ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>
НУ.12	<p>Должно быть обеспечено автоматическое формирование налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Это обеспечивается, в том числе, ведением дополнительных параметров в рамках продуктового учета (Кредиты привлеченные, например), ведением справочника ставок по международным договорам по вопросам налогообложения (с автоматическим определением ставки для кредитора в зависимости от его резиденства), отметками о предоставлении документов и др.</p> <p>Должно быть обеспечено автоматическое определение суммы налога к удержанию в зависимости от значения таких дополнительных параметров, формировать проводку и включать данные в отчет за задаваемые периоды.</p>
НУ.13	Должно быть обеспечено формирование отчета по определенной банком форме, содержащего информацию о выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов для контроля правильности ввода и формирования отчетных данных
НУ.14	Должна предоставляться возможность загрузки и привязки документов, необходимых для расчета налога с доходов иностранных организаций (например, сертификатов резидентства и других документов, подтверждающих обоснованность применения пониженных налоговых ставок), к информации о выплаченных доходах и начисленных налогах по конкретной иностранной организации.
	<b>НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>
НУ.15	Должна быть обеспечена возможность формирования налоговой декларации по налогу на прибыль (включая расчет налога на прибыль с доходов, удерживаемых налоговым агентом (в частности, с доходов в виде дивидендов); расчет налога на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний)
НУ.16	Должна быть обеспечена возможность расчета налога на прибыль КИК на основании введенных (загруженных) данных.

НУ.17	<p>Должна быть обеспечена возможность формирования регистра налогового учета доходов Внешэкономбанка в целях заполнения приложения 1 к налоговой декларации по налогу на прибыль.</p> <p>Формирование регистра должно осуществляться на основе дополнительных параметров по счетам бухгалтерского учета, заполняемых для целей формирования данного регистра.</p> <p>Регистр должен формироваться по установленному Банком алгоритму (данные остатков по счетам доходов, чистый финансовый результат по определенным операциям (разница по остаткам счетов доходов и расходов), данные по макетам проводок (обороты, без учета сторно, с учетом СПОД и другие алгоритмы), выборка по параметрам лицевых счетов, дате валютирования и др.)</p>
НУ.18	<p>Должна быть обеспечена возможность формирования отчета о суммах выплаченных дивидендов по акциям российских организаций и удержанных с них суммах налога на прибыль, с привязкой документов, подтверждающих правильность расчета налога на прибыль с доходов в виде дивидендов либо основания для применения ставки 0% (письма эмитентов, копии протоколов собраний акционеров, платежные поручения на перечисление налога, и иные подтверждающие документы в разрезе каждой выплаты дивидендов).</p>
НУ.19	<p>Расчет и формирование регистров налогового учета по налогу на прибыль не требуется (в связи с отсутствием обязательств по уплате налога на прибыль, за исключением прибыли КИК и необходимости ведения сводного регистра доходов)</p>
	<p><b>НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ</b></p>
НУ.20	<p>Должна быть обеспечена возможность автоматического формирования налоговых расчетов по авансовым платежам и деклараций по налогу на имущество (в том числе, в разные налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества).</p>
НУ.21	<p>Должна быть обеспечена возможность формирования следующих регистров учета основных средств по остаточной стоимости на первое число каждого месяца отчетного периода (год) нарастающим итогом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имущества, являющегося объектом налогообложения, в разрезе движимого и недвижимого имущества;</li> <li>- имущества, не являющегося объектом налогообложения;</li> <li>- льготированного имущества по кодам льгот.</li> </ul>
НУ.22	<p>Должна быть обеспечена возможность автоматического пересчета балансовой стоимости имущества и суммы начисленной амортизации на первое число каждого месяца за соответствующий отчетный (налоговый) период, в случае отражения в бухгалтерском учете объекта основных средств позднее даты его фактического ввода в эксплуатацию.</p> <p>Вышеуказанные регистры учета основных средств должны формироваться с учетом произведенного пересчета.</p>
НУ.23	<p>Необходимо обеспечить возможность ведения перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности банка, с указанием местонахождения (адреса) имущества; кадастрового номера и кадастровой стоимости имущества; налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет</p>
НУ.24	<p>Необходимо обеспечить ведение справочника ставок налога на имущество, установленных местными органами законодательной власти субъектов РФ, в отношении имущества, облагаемого исходя из кадастровой и среднегодовой стоимости</p>
НУ.25	<p>Необходимо обеспечить ведение справочника объектов недвижимого имущества, утвержденных местными органами законодательной власти субъектов РФ, налоговая база по налогу на имущество в отношении которых определяется исходя из их кадастровой стоимости, поддержание актуальности сведений с учетом изменения законодательства</p>
	<p><b>ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ</b></p>

НУ.26	Должна быть обеспечена возможность автоматического формирования налоговой декларации по земельному налогу (в разные налоговые органы по месту нахождения земельных участков)
НУ.27	Должна быть обеспечена возможность расчета авансовых платежей земельного налога за отчетный период (квартал) и в целом за налоговый период (год).
НУ.28	Должно быть обеспечена ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности банка, с указанием местонахождения (адреса); кадастрового номера и кадастровой стоимости; налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет
	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
НУ.29	Должна быть обеспечена возможность автоматического формирования декларации по транспортному налогу
НУ.30	Должна быть обеспечена возможность ведения актуального списка автомобилей с указанием даты постановки и снятия с регистрационного учета с возможностью формирования указанного списка за налоговый период (по состоянию на 1 января календарного года)
	УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ
НУ.31	Должна быть обеспечена возможность автоматического формирования уведомления о контролируемых сделках
НУ.32	Должно быть обеспечена ведение базы данных по прямым и косвенным участиям банка в других организациях и формирование на ее основе перечня взаимозависимых лиц
НУ.33	Должна быть обеспечена возможность расчета совокупной суммы доходов за отчетный период (год) по сделкам банка с взаимозависимыми лицами на основе данных бухгалтерского учета с целью выявления контролируемых сделок. Сумма совокупного дохода контрагента за отчетный период рассчитывается автоматически по заданным шаблонам с возможностью ручной корректировки и подтверждения данных о доходах операционными подразделениями
НУ.34	Должна быть обеспечена возможность формирования реестров сделок с взаимозависимыми лицами на основе данных бухгалтерского учета. Должна быть обеспечена возможность просмотра, корректировки, хранения данных реестров, вывода на печать, а также выгрузки информации в уведомление о контролируемых сделках.
	УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ
НУ.35	Должна быть обеспечена возможность формирования уведомления о контролируемых иностранных компаниях.
НУ.36	Должна быть обеспечена ведение электронной базы данных по прямым и косвенным участиям банка в иностранных организациях и загрузку соответствующей информации в уведомление о контролируемых иностранных компаниях.
	УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НАЛОГАХ
НУ.37	Должна быть обеспечена возможность формирования уведомления о планируемых к уплате (возврату) суммах налога на прибыль (в том числе уточненного) по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.01.2014 № 76-р с учетом данных Внешэкономбанка и данных дочерних зависимых обществ (ДЗО).
НУ.38	Должна быть обеспечена возможность формирования уведомления о планируемых к уплате (возмещению) суммах налога на добавленную стоимость (в том числе уточненного) по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.11.2013 № 2141-р с учетом данных Внешэкономбанка и данных ДЗО.
	СВЕРКА ПО НАЛОГАМ И РАСЧЕТ ПЕНИ

НУ.39	<p>Должна быть обеспечена возможность формирования регистров учета начисленных и уплаченных налоговых платежей (с отражением сальдо переплаты/недоимки) в разрезе налогов банка для обеспечения сверки расчетов с бюджетом.</p> <p>Регистры должны формироваться на основе данных бухгалтерского учета (об уплаченных суммах) и данных налоговых деклараций (о суммах, подлежащих уплате).</p> <p>Также должна обеспечиваться возможность ручного ввода и корректировки сведений о начисленных и уплаченных суммах налогов (штрафов, пеней).</p>
НУ.40	<p>Должна быть обеспечена возможность автоматического расчета сумм пеней, причитающихся к уплате в бюджет, в случае возникновения недоимки по налогам.</p> <p>Расчет пеней должен осуществляться исходя из данных, отраженных в регистре учета начисленных и уплаченных налоговых платежей.</p>
<p><b>СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ</b></p>	
НУ.41	<p>Обеспечить возможность автоматического формирования сведений о среднесписочной численности работников Банка по форме и электронному формату, утвержденными налоговыми органами.</p> <p>Сведения о среднесписочной численности должны выгружаться из модуля "Кадры и зарплата".</p>

Приложение к Требованиям к функциональному блоку  
"Налоговые расчеты и отчетность"

**Справочники, используемые при составлении налоговой отчетности**

№	Наименование справочника	Форма отчетности	Нормативный акт, которым указан справочник
<b>Налоговая отчетность</b>			
<b>1. Общероссийские справочники</b>			
1.	Код вида экономической деятельности (ОКВЭД)		"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)
2.	Код бюджетной классификации (КБК)		Приказ ФНС России от 27.12.2012 N ММВ-7-1/1004@ "Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов управлениями Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации"
3.	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)		"ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований"(утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 N 159-ст)
4.	Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)		Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст(ред. от 02.06.2016)"О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира"
5.	Общероссийский классификатор валют (ОКВ)		"ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский классификатор валют"(утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст)
6.	Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)		"ОК 015-94 (МК 002-Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366)
<b>2. Справочники, входящие в состав приказов об утверждении форм деклараций</b>			

1.	Справочник кодов, определяющих отчетный (налоговый) период	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
2.	Справочник кодов места представления налогового расчета в налоговый орган	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
3.	Справочник кодов реорганизации и ликвидации организации	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
4.	Справочник кодов фактического права на доход	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
5.	Перечень кодов доходов	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"

6.	Справочник кодов субъектов Российской Федерации	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
7.	Справочник кодов документов	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
8.	Справочник признака получателя дохода	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
9.	Справочник кодов признака лица	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме"
10.	Справочник основания применения пониженной ставки налога или освобождения от исчисления и удержания налога	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Технический порядок удержания налогов с доходов, выплачиваемых Внешэкономбанком иностранным организациям, утвержденный приказом Внешэкономбанка от 18.04.2014 № 367

11.	Справочник символов доходов	Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@"Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме" Приложение к Положению Банка России от 22 декабря 2014 г. № 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций"
12.	Справочник кодов операций, не подлежащих налогообложению; операций, не признаваемых объектом налогообложения; операций по реализации ТРУ, местом реализации которых не признается территория РФ	Налоговая декларация по НДС	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
13.	Справочник кодов субъектов Российской Федерации	Налоговая декларация по НДС	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
14.	Справочник кодов, определяющих налоговый (отчетный) период (СКНП)	Налоговая декларация по НДС	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"

15.	Справочник кодов форм реорганизации и кода ликвидации организации	Налоговая декларация по НДС	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
16.	Справочник кодов места представления декларации в налоговый орган	Налоговая декларация по НДС	Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
17.	Справочник кодов видов доходов и вычетов	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"
18.	Справочник кодов субъектов Российской Федерации	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
19.	Справочник кодов, определяющих налоговый (отчетный) период (СКНП)	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
20.	Справочник кодов форм реорганизации и кода ликвидации организации	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
21.	Справочник кодов места представления декларации в налоговый орган	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"

22.	Справочник кодов доходов, не учитываемых при определении налоговой базы; расходов, учитываемых для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
23.	Справочник кодов документов	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
24.	Справочник кодов основания отнесения сделки к контролируемой	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
25.	Справочник кодов основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"

26.	Справочник кодов имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"
27.	Справочник кодов видов транспортных средств	Налоговая декларация по транспортному налогу	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
28.	Справочник кодов налоговых льгот	Налоговая декларация по транспортному налогу	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
29.	Справочник кодов, определяющих налоговый (отчетный) период (СКНП)	Налоговая декларация по транспортному налогу	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
30.	Справочник кодов форм реорганизации и кода ликвидации организации	Налоговая декларация по транспортному налогу	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"
31.	Справочник кодов места представления декларации в налоговый орган	Налоговая декларация по транспортному налогу	Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014) "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения"

32.	Коды, определяющие налоговый период	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
33.	Коды форм реорганизации и код ликвидации организации	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
34.	Коды представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
35.	Коды, определяющие способ представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в налоговый орган	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
36.	Код вида имущества	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
37.	Коды налоговых льгот	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"

38.	Коды отчетных периодов	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
39.	Коды представления налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
40.	Коды, определяющие способ представления налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
41.	Код вида имущества	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
42.	Коды налоговых льгот	Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения"
43.	Коды, определяющие налоговый период	Налоговая декларация по земельному налогу	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"

44.	Коды форм реорганизации и код ликвидации организации	Налоговая декларация по земельному налогу	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
45.	Коды представления налоговой декларации по земельному налогу	Налоговая декларация по земельному налогу	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
46.	Коды, определяющие способ представления налоговой декларации по земельному налогу в налоговый орган	Налоговая декларация по земельному налогу	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
47.	Справочник категорий земель	Налоговая декларация по земельному налогу	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
48.	Коды налоговых льгот	Налоговая декларация по земельному налогу	Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696 "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"
49.	Коды, определяющие способ представления уведомления о контролируемых сделках в налоговый орган	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"

50.	Код, определяющий место представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
51.	Коды форм реорганизации и код ликвидации организации	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
52.	Код основания отнесения сделки к контролируемой	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
53.	Коды наименования сделки	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
54.	Коды стороны сделки	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"

55.	Код основания признания цены сделки рыночной	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
56.	Коды методов ценообразования	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
57.	Код источника информации, используемого налогоплательщиком	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
58.	Код вида деятельности физического лица	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
59.	Код условий поставки	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"

60.	Справочник "Коды субъектов Российской Федерации"	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
61.	Коды документов	Уведомление о контролируемых сделках	Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524 "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме"
<b>Счета-фактуры</b>			
1	Перечень кодов видов операций	Форма книги продаж/покупок и дополнительных листов к ним	Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@ "Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по НДС, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по НДС, дополнительном листе к ней, а также кодов видов операций по НДС, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур"
2	Справочник должностных лиц Банка	Форма счета-фактуры	Данный справочник используется при составлении счетов-фактур, формировании книг продаж/покупок и дополнительных листов к ним.
3	Справочник "Сведения о покупателе"	Форма счета-фактуры	Данный справочник используется при заполнении поля "Сведения о покупателе" при составлении счетов-фактур, выбранное значение влияет на формирование файла налоговой декларации по НДС в формате XML
4	Справочник ставок по НДС	Форма счета-фактуры	Используется при составлении счетов-фактур
5	Справочник клиентов	Форма счета-фактуры	Используется при составлении счетов-фактур
6	Справочник курсов	Форма счета-фактуры	Используется при составлении счетов-фактур

## Требования к функциональному блоку "Отчетность по МСФО"

№ п/п	Требования к функциональности
ОтчМСФО.1	<p>Должно быть обеспечено выполнение следующих общих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вывод всех документов на экран, на принтер, в файл (включая форматы xls, doc, pdf);</li> <li>- формирование электронного архива для хранения итогового комплекта форм и отчетов по МСФО</li> <li>- доступность для поиска, просмотра, печати всей ранее сформированной информации (работа с архивом);</li> <li>- возможность экспорта всех отчетов и форм в различных форматах: текстовый, Word, Excel, html, PDF, xml и др.</li> <li>- согласованность информации как внутри, так и между различными формами отчетности;</li> <li>- должны иметься средства проверки корректности отчетности</li> <li>- должен быть обеспечен механизм организации автоматической сверки и контроля между отчетными формами: итоговые или промежуточные показатели одной отчетной формы по определенным правилам должны совпадать с показателями других отчетных форм (внутриформенный и межформенный контроль);</li> <li>- должен быть реализован механизм округления отчетных данных (механизм округления отчетных данных должен быть гибким, чтобы обеспечить несколько способов округления и отнесения «невязок» (разница, возникающая из-за округления) на другие показатели этого же отчета (для выполнения правил межформенного контроля));</li> <li>- возможность формирования отчетов с привязкой к пользователям в соответствии с их правами;</li> <li>- генератор отчетов должен обеспечить возможность построения пользовательских выборок (включая сортировку и группировку данных, сохранение построенного отчета для будущего использования);</li> <li>- наличие функциональных возможностей по настройке дополнительных отчетных форм/шаблонов новых отчетов силами сотрудников Банка.</li> </ul>

ОтчМСФО.2	<p>Должны быть обеспечены следующие блоки функциональных возможностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование основных форм отчетности по МСФО и примечаний как по отдельной, так и по консолидированной отчетности (Баланс, ОПУ, Отчет о совокупном доходе, Отчет об изменениях в капитале, Отчет о движении денежных средств и обязательных раскрытий, используемых для формирования Примечаний к основным отчетам) на русском и английском языках на любую дату (включая прошлые периоды) (автоматически, вручную, поэтапно, с использованием шаблонов и макетов);</li> <li>- формирование отчетов/примечаний по видам финансовых активов (финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, активы, удерживаемые до погашения, займы и дебиторская задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи) и по отдельным видам финансовых инструментов (денежные средства и их эквиваленты, средства в банках, кредиты клиентам и др.)</li> <li>- формирование отчета о движении денежных средств прямым и косвенным способом;</li> <li>- автоматический расчет аналитических показателей, включая долю неработающих кредитов (NPL), показатель покрытия резервами просроченной выше 30 дней задолженности и др.;</li> <li>- использование данных МСФО для целей расчета (на основании текущей отчетности и исторических рядов): <ul style="list-style-type: none"> <li>- достаточности собственного капитала;</li> <li>- чистой стоимости материальных активов;</li> <li>- краткосрочной ликвидности;</li> <li>- долгосрочной ликвидности;</li> <li>- совокупной открытой валютной позиции; рыночного риска (VaR) по торговому портфелю;</li> <li>- кредитного риска по инвестиционному портфелю; процентного риска;</li> </ul> </li> <li>- осуществление процедур консолидации.</li> </ul>
ОтчМСФО.3	<p>Должна быть обеспечена возможность формирования и печати выходных форм (описи, ведомости, своды проводок и пр.) по МСФО, а также просмотра информации по лицевым счетам.</p>
ОтчМСФО.4	<p>Должна быть обеспечена возможность получения основных отчетов по МСФО (раздела по рискам) как для отдельной так и для консолидированной отчетности (анализ кредитного качества в разрезе классов активов; балансовая стоимость просроченных, но не обесцененных кредитов клиентам и чистых инвестиций в лизинг, в разрезе количества дней просроченной задолженности; активы и обязательства Группы по ожидаемым срокам погашения; финансовые обязательства по срокам, оставшимся до погашения; Чувствительность отчета о прибылях и убытках; валютный риск; чувствительность ОВП, максимальный размер кредитного риска, отчеты по отраслевой принадлежности ссуд и ЧИЛ, отчеты о географической принадлежности ссуд и ЧИЛ, отчет об активах и пассивах в разрезах валют, отчеты о концентрации крупнейших заемщиков и кредиторов). Должна обеспечиваться возможность анализа полученных результатов (включая подход «drill-down»).</p>

## Требования к функциональному блоку "Операции по счетам МСФО"

№ п/п	Требования к функциональности
МСФО.опр.1	<p>Должно быть обеспечено выполнение следующих общих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение ролей пользователей (в том числе: "клерк" - ввод, корректировка, просмотр; "офицер" - авторизация, разавторизация, просмотр; "менеджер" - просмотр);</li> <li>- разграничение доступа по подразделениям с возможностью предоставления доступа к данным нескольких подразделений;</li> <li>- вывод всех документов на экран, на принтер, в файл (включая форматы xls, doc, pdf);</li> <li>- загрузки данных из Excel;</li> <li>- формирование электронного архива для хранения итогового комплекта документов дня по МСФО</li> <li>- доступность для поиска, просмотра, печати всей ранее сформированной информации (работа с архивом);</li> <li>- возможность гибкой настройки функциональных возможностей.</li> </ul>
МСФО.опр.2	<p>Должны быть обеспечены следующие блоки функциональных возможностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение справочников МСФО;</li> <li>- ведение периодов МСФО;</li> <li>- ведение плана счетов МСФО;</li> <li>- трансформацию счетов РСБУ на счета МСФО;</li> <li>- формирование регистров МСФО;</li> <li>- формирование корректирующих проводок;</li> <li>- формирование отчетных форм и примечаний;</li> <li>- загрузки данных дочерних и зависимых обществ для получения консолидированной отчетности и проведения проводок по консолидации.</li> </ul>
МСФО.опр.3	<p>В части ведения справочников МСФО должны быть обеспечены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность использования всех справочников блока НСИ (в том числе курсы, "Процентные ставки MosPrime", "Процентные ставки SWAPS");</li> <li>- доступность фактических и плановых графиков погашения и выборки для расчета денежных потоков платежей;</li> <li>- доступность архива процентных ставок по соглашениям;</li> <li>- доступность архива амортизированной стоимости по кредитам/депозитам;</li> <li>- доступность архива эффективных и рыночных процентных ставок для расчета амортизации и регистров МСФО;</li> <li>- доступность новых объектов учета (сделок, договоров, документов, заемщиков, контрагентов,...) по операциям за отчетный период;</li> <li>- ведение отдельных справочников МСФО (в том числе связанные стороны, крупнейшие заемщики, группы связанных заемщиков и кредиторы Группы, юридические риски Банка);</li> <li>- ведение/доступ других данных, необходимых для классификации, учета, раскрытия информации по МСФО и подготовки отчетности по МСФО.</li> </ul>
МСФО.опр.4	<p>В части ведения периодов МСФО должно быть обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение периодов МСФО на отчетные даты (в том числе ежеквартально, ежемесячно);</li> <li>- возможность открывать/закрывать режим формирования корректирующих проводок МСФО;</li> <li>- возможность открывать/закрывать любой прошедший период МСФО для заключительных оборотов.</li> </ul>

МСФО.опр.5	<p>В части ведения плана счетов МСФО должно быть обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- план счетов МСФО с поддержанием структуры, правил и особенностей ведения счетов заказчика;</li> <li>- возможность определять и настраивать структуру (и длину) счетов МСФО с учетом возможных различий для разных балансовых счетов (например, 5 символов номера счета могут заполняться кодом клиента или кодом ценной бумаги), по умолчанию длина номера - 20 символов;</li> <li>- состав атрибутов лицевого счета должен настраиваться с возможностью указания признака обязательности и справочника допустимых значений;</li> <li>- открытие, авторизацию, просмотр и аннуляцию лицевых счетов в ручном и автоматическом режиме (в т.ч. при формировании корректирующих проводок);</li> <li>- полную функциональность в режиме заключительных оборотов.</li> </ul>
МСФО.опр.6	<p>В части трансформации счетов РСБУ на счета МСФО должны быть обеспечены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность проведения автоматической перегруппировки остатков по лицевым счетам РСБУ на лицевые счета МСФО (трансформации);</li> <li>- автоматического формирования входящего баланса МСФО на любую дату (отчетную и произвольную) с контрольными процедурами проверки корректности и формированием отчета о результатах перегруппировки;</li> <li>- возможность настройки таблицы правил трансформации;</li> <li>- возможность (для одного периода МСФО) повторной трансформации (после изменения таблицы трансформации) с автоматическим аннулированием результатов предыдущей трансформации.</li> </ul> <p>Настройка таблицы правил трансформации должна обеспечивать возможность задания правил, зависящих от:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- атрибутов лицевых счетов РСБУ;</li> <li>- атрибутов клиента, которому принадлежит лицевой счет РСБУ;</li> <li>- атрибутов ценной бумаги, учитываемой на лицевом счете РСБУ;</li> <li>- атрибутов (в том числе срок погашения/востребования) объекта позиционного учета (сделка, документ, кредит,...), который учитывается на лицевом счете РСБУ;</li> <li>- принадлежности к подразделениям/Блокам подразделений, по операциям которых сформированы остатки счетов РСБУ.</li> </ul> <p>Должна быть также предоставлена возможность трансформации на произвольную дату с возможностью исполнения входящих проводок, текущих проводок (за последний отчетный период) и дополнительных проводок в ручном режиме.</p>
МСФО.опр.7	<p>В части функциональности регистров МСФО должно быть обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое формирование регистров;</li> <li>- корректировка регистров;</li> <li>- авторизация/разавторизация регистров;</li> <li>- поиск, просмотр, печать, сохранение в xls-файле;</li> <li>- загрузка из xls-файла;</li> <li>- формирование сводных регистров на основании других регистров.</li> </ul>

МСФО.опр.8	<p>Должно быть обеспечено формирование всех основных регистров МСФО, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по ценным бумагам, в т.ч. собственным;</li> <li>• по средствам ЦБ и МФ;</li> <li>• по межбанковским кредитам;</li> <li>• по средствам банков;</li> <li>• по средствам в банках;</li> <li>• по кредитам клиентам;</li> <li>• по договорным и условным обязательствам;</li> <li>• по средствам клиентов;</li> <li>• по производным финансовым инструментам;</li> <li>• по комиссиям;</li> <li>• по гарантиям и аккредитивам;</li> <li>• по основным средствам и нематериальным активам;</li> <li>• по прочим активам и обязательствам.</li> </ul> <p>Основные регистры МСФО должны формироваться в том числе на основании дополнительных регистров (расчетов) компонент продуктового учета.</p>
МСФО.опр.9	<p>В части дополнительных регистров (расчетов) должны обеспечиваться возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по расчету амортизированной стоимости МБК с учетом данных по срокам погашения и перечнем проводок;</li> <li>- по комиссиям по предоставленным/полученным кредитам с учетом данных по срокам погашения и перечнем проводок;</li> <li>- по кредитам, обесцененным на предыдущую дату, с учетом данных по срокам погашения и перечнем проводок;</li> <li>- по расчету амортизированной стоимости кредитов, предоставленных дочерним компаниям с учетом данных по срокам погашения и перечнем проводок;</li> <li>- по расчету амортизированной стоимости кредитов, предоставленных клиентам (не банкам) с учетом данных по срокам погашения и перечнем проводок;</li> <li>- по впервые обесцененным кредитам с учетом данных по срокам погашения и перечнем проводок;</li> <li>- по расчету амортизированной стоимости депозитов с учетом данных по срокам погашения и перечнем проводок;</li> <li>- сводных по финансовым инструментам с учетом данных по резервам на основе нескольких загруженных регистров;</li> <li>- по связанным сторонам ( «Обороты и остатки по счетам на начало отчетного периода и на отчетную дату», «Полученные за отчетный период доходы и расходы»);</li> <li>- «Анализ активов и пассивов по срокам востребования (погашения)».</li> <li>- расчет и начисление резервов по МСФО (в том числе на основе информации по ставке резерва и ожидаемым потокам платежей с вероятностью) с возможностью формирования корректировок по резервам в отчетности МСФО;</li> <li>- механизм расчета эффективной ставки и амортизированной стоимости по МСФО (первоначальная, пересчитанная с учетом дополнительных соглашений к договору), включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>• тестирование условий соглашения на необходимость амортизации: эффективная ставка &gt; 0,5% ставки по кредиту/депозиту,</li> <li>• расчет амортизированной стоимости по эффективной ставке,</li> <li>• расчет амортизированной стоимости по рыночной ставке.</li> </ul> </li> <li>- механизм расчета справедливой стоимости на основе полученной от подразделения информации о рыночной цене/ставке.</li> <li>- автоматизированную процедуру расчета по МСФО коллективных ставок обесценения и расчета обесценения по коллективному портфелю, с предусмотрением процедур расчета, согласования, авторизации.</li> <li>- автоматизированную процедуру расчета индивидуальных резервов по каждому обесцененному активу по МСФО с предусмотрением процедур расчета, согласования, авторизации.</li> <li>- автоматизированную процедуру мониторинга критериев обесценения по МСФО, проводить расчет обесценения по каждому кредитному активу;</li> <li>- автоматизированную процедуру расчета и авторизации классификации актива (обесцененный / необесцененный) по МСФО, проставление соответствующих признаков, выбор процедуры оценки: коллективная или индивидуальная с проставлением соответствующего признака.</li> </ul>

МСФО.опр.10	<p>В части формирования корректирующих проводок должно быть обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность автоматического формирования входящих и корректирующих проводок (в том числе на основании регистров МСФО);</li> <li>- осуществление корректирующих/сторнировочных проводок по счетам МСФО с сохранением связи с первоначальной проводкой;</li> <li>- ведение дополнительных атрибутов проводок (в том числе код, тип проводки, номер регистра МСФО, код подразделения, номер макета проводки и др.);</li> <li>- возможность формирования справочника основных макетов корректирующих проводок по счетам МСФО.</li> </ul>
МСФО.опр.11	<p>Должны быть обеспечены следующие дополнительные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- должна быть возможность для всех продуктовых учетов определение и ведения дополнительных параметров/атрибутов для их дальнейшего использования в целях МСФО (в том числе автоматический расчет амортизированной стоимости, процентов и комиссий для МСФО);</li> <li>- возможность консолидации данных дочерних структур: загрузка данных/отчетов дочерних структур, консолидация отчетных форм, формирования консолидационных проводок по счетам МСФО и консолидированных форм отчетности и примечаний к ней;</li> <li>- выбор и сортировка операций/проводок по любому из параметров операции/проводки;</li> <li>- возможность выбора операции в журнале, переход к просмотру атрибутов документа по этой операции и истории обработки этого документа.</li> </ul>
МСФО.опр.12	<p><i>Для целей формирования резервов по МСФО должны быть обеспечены возможности, описанные в блоке "Расчет и формирование резервов" в части "Резервы МСФО"</i></p>

## Требования к функциональному блоку "Обмен информацией и отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, ФССП и иными Госорганами"

№ п/п	Требования к функциональности
V3.1	АБС должна обеспечивать возможность обмена электронными документами с госорганами (ФНС, ПФР, ФСС, ФССП-и др.) напрямую, через ГУ Банка России и посредством СМЭВ;
V3.2	АБС должна обеспечивать автоматический прием электронных документов и их обработку в зависимости от типа документа, направление на исполнение в ССП по типу документа и принадлежности.
V3.3	АБС должна обеспечивать автоматическое формирование и отправку сообщений о совершенных операциях (открытие/закрытие/изменение реквизитов счета и т.п.).
V3.4	АБС должна обеспечивать формирование запросов в информационные системы госорганов в ручном и автоматическом режимах и получение ответов на направленный запрос
V3.5	АБС должна обеспечивать возможность автоматического формирования ответов на запросы госорганов в зависимости от типа запроса в установленном формате и с учетом дополнительных проверок, устанавливаемых внешними системами.
V3.6	АБС должна обеспечивать обработку электронных документов ЭЦП в соответствии с требованиями госорганов
V3.7	АБС должна обеспечивать формирование уведомлений (извещений/справок/квитанций) о результатах приема к исполнению документов, полученных от Госорганов.
V3.8	АБС должна обеспечивать автоматическое внесение сведений об обременениях/ снятии обременений в отчет об обременениях по счетам клиентов и в модуль, отражающий текущее состояние счета клиента. Интеграция с программным модулем "Ведение картотеки, обременения по счетам".
V3.9	АБС должна обеспечивать установку/снятие блокировки счета с учетом очередностей платежей. Интеграция с программным модулем "Ведение картотеки, обременения по счетам".
V3.10	АБС должна обеспечить интеграцию данных с СОДБ в части счетов - физических лиц (СОДБ-ДОПК, KASSA NEW).
V3.11	Мониторинг разработчиком изменений форм и форматов документов и отчетов, используемых в электронном документообороте, в соответствии с требованиями законодательства и внешних систем и своевременная их актуализация.
V3.12	АБС должна обеспечивать возможность формирования инкассовых поручений на основании поступивших постановлений ФССП об обращении взыскания на денежные средства.
V3.13	АБС должна обеспечивать автоматическую регистрацию поступивших документов (в том числе отдельно по типам документов), поддержание архива документов, отслеживание статусов исполнения документов, сроков исполнения, поиск поступивших и направленных документов по различным условиям (по клиенту, номеру, дате, сумме документа, типу документа, дате поступления документа, наименованию госоргана и т.д.)
V3.14	АБС должна обеспечивать формирование отчетных форм, содержащих информацию о статусах обработки документов, находящихся на исполнении, и сроках исполнения, полученных и загруженных сообщениях за период, информирование пользователей о неисполненных документах

ВЗ.15	АБС должна обеспечивать загрузку расчетных документов, поступивших из внешних систем, для дальнейшей обработки. Интеграция с модулем "Расчеты".
ВЗ.16	АБС должна обеспечивать: - выгрузку автоматически сформированных платежных (расчетных) документов в ЭДО госорганов, - автоматическую загрузку из ЭДО госорганов статуса обработанного платежа.

## Требования к функциональному блоку "Расчет и формирование резервов"

№ п/п	Требования к функциональности
РЕ3.1	Система должна содержать функциональность по созданию, корректировке и восстановлению резервов для различных типов активов: ссудной и приравненной к ней задолженности, требований по прочим операциям и т.д., а также условным обязательствам. Резервы могут формироваться как на индивидуальном уровне (для конкретного договора), так и для группы активов (портфельное резервирование). Отдельно требуется функционал для учета резервов по Представительствам
РЕ3.2	Расчет сумм резервирования должен производиться автоматически как на индивидуальном уровне (для конкретного договора), так и для группы активов (портфельное или коллективное резервирование).
РЕ3.3	АБС должна обеспечивать автоматическую корректировку резерва в зависимости от курса валют.
РЕ3.4	АБС должна обеспечивать автоматическое открытие счетов учета резервов, формирование бухгалтерских проводок при создании, корректировке и восстановлении резервов и формирование финансовых документов. Резервы формируются из продуктов по задаваемым алгоритмам с дальнейшим формированием в автоматическом режиме по заданным макетам проводок. Формирование ручной проводки по резервам вне продукта (документа) невозможно.
РЕ3.5	АБС должна предоставлять возможность аннулирования и авторизации операций по формированию резерва
РЕ3.6	АБС должна предоставлять возможность осуществлять формирование, авторизацию исправительных мемориальных ордеров по резервам в ручном режиме.
РЕ3.7	АБС должна автоматически выявлять ссуды и элементы расчетной базы резерва на возможные потери, <u>несущие риск возможных потерь</u> , учитывая особенности процедуры формирования резерва в течение отчетного месяца и последнего рабочего дня месяца.
РЕ3.8	АБС должна автоматически выявлять по каждой ссуде/ элементу расчетной базы резерва на возможные потери факторы риска, влияющие на определение категории качества.
РЕ3.9	АБС должна автоматически определять категории качества на основании имеющейся в системе информации (в том числе с учетом выравнивания по категории качества ссуды)
РЕ3.10	Должна быть предусмотрена возможность авторизации и корректировки категории качества, определенной в АБС (с сохранением истории корректировок)
РЕ3.11	АБС должна осуществлять расчет величины резерва и формирование бухгалтерской проводки в соответствии с установленной для актива/условного обязательства категорией качества и процентом резервирования, а также с учетом обеспечения. Пользователь должен иметь возможность изменять категорию качества и процент резерва. История изменений должна храниться в системе. Отдельно должен быть реализован функционал по автоматическому расчету величины резерва по требованиям, содержащим НВПИ. В исключительных случаях АБС должна предоставлять возможность задавать сумму резерва абсолютной величиной (т.е. Банк заводит сумму резерва, а не устанавливает % от суммы задолженности).
РЕ3.12	Должна быть возможность включения и исключения групп активов (условных обязательств) из процедур формирования резерва
РЕ3.13	Автоматическое формирование отчетов с расчетом величин резервов по установленной Банком форме
РЕ3.14	АБС должна предоставлять возможность формирования прогнозной величины резерва по всем ссудам/элементам расчетной базы резерва на возможные потери на определенную Банком дату с учетом изменения всех факторов, влияющих на изменение категории качества и величину резерва.
<b>Резервы МСФО</b>	

РЕЗ.15	<p>В блок формирования резервов МСФО для обработки попадают сделки, которые в результате операции определения типа учета по МСФО (SPPI test), подлежат учету по амортизированной стоимости.</p> <p>SPPI тесту подлежат сделки всех типов контрагентов ( в том числе корпоративных клиентов банков, финансовых институтов).</p> <p>Операция "SPPI тест" должна проводиться в модуле МСФО.</p>
РЕЗ.16	<p>Общие требования к блоку формирования резервов МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- входом блока являются все активы, подлежащие учету по амортизированной стоимости, (в том числе кредиты, сделки с ценными бумагами), для всех типов клиентов;</li> <li>- выходом блока является расчет резервов в соответствии с требованиями МСФО9, выполненный для всех активов входа на заданную дату;</li> <li>- расчет резервов может производиться ежеквартально, ежемесячно и на произвольную дату;</li> <li>- ролевая модель должна включать следующие роли: <ul style="list-style-type: none"> <li>- клерк (формирует/удаляет расчет, вводит, корректирует данные);</li> <li>- офицер (проверяет расчет, авторизует, аннулирует расчет);</li> <li>- менеджер (просматривает данные, получает отчеты).</li> </ul> </li> </ul>
РЕЗ.17	<p>Основные условия использования блока формирования резервов МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование расчета резерва должно быть в максимальной степени автоматизировано;</li> <li>- должна быть возможность формирования расчета резервов как в пакетном, так и индивидуальном режимах;</li> <li>- расчет резерва осуществляется на основании данных продуктового учета и бухгалтерского отражения операций по активу, несущему кредитный риск;</li> <li>- роль клерка и офицера назначается сотрудникам подразделений управления рисками;</li> <li>- роль менеджера может назначаться работнику любого подразделения;</li> <li>- должна быть возможность использования расчета резервов в других системах и модулях АБС, в том числе для: <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирования операций по МСФО и отчетности МСФО;</li> <li>- формирования сводного отчета о сформированных резервах МСФО по кредитному портфелю Банка;</li> <li>- формировании управленческой отчетности;</li> </ul> </li> <li>- должны быть доступны для просмотра и получения отчетности все ранее сформированные расчеты на все отчетные даты со всеми исходными данными, на основании которых выполнялись расчеты.</li> </ul>
РЕЗ.18	<p>Расчет резервов для активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, включает следующие этапы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- классификация путем отнесения актива к одной из трех групп по уровню риска (по установленным критериям, в том числе с учетом числа дней непрерывной просроченной задолженности и данных, полученных по результатам мониторинга каждой кредитной сделки));</li> <li>- для 1 и 2 групп расчет проводится на основании значений компонентов кредитного риска (EAD, PD на годовом промежутке, PD для полного срока кредита, LGD);</li> <li>- для 3 группы расчет на основе оценки обесценения денежных потоков по нескольким сценариям и оценки восстановительной стоимости.</li> </ul> <p>При расчете также используются :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- значения первоначальной эффективной ставки по каждому активу, несущему кредитный риск.</li> </ul>

### Требования к функциональному блоку "Ведение позиции. Управление ликвидностью"

№ п/п	Требования к функциональности
ПОЗ.1	<p>АБС должна поддерживать следующие операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ведение денежной позиции;</li> <li>2) расчёт остатков по счетам;</li> <li>3) формирование отчётов;</li> <li>4) управление правилами расчёта;</li> <li>5) СИНХРОНИЗАЦИЯ С ДРУГИМИ БЛОКАМИ АБС /взаимодействие с внутренними и внешними системами (СВИФТ, К200, СПАМИП, Банк-Клиент, "Операции ДЕПО и пр.).</li> </ol>
ПОЗ.2	<p>При ведении денежной позиции АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение в режиме реального времени сведений о денежных позициях, включая общую позицию по валютному обмену, валютные позиции "spot" и "форвард", открытую процентную позицию, позиции НОСТРО и потока платежей;</li> <li>- автоматический расчет позиции по всем операциям банка в разрезе счетов, валют, сроков;</li> <li>- консолидацию данных Банка и дочерних/зависимых, организаций с возможностью исключать данные о внутригрупповых операциях, ведение специальных регистров данных операций.</li> </ul>
ПОЗ.3	<p>При расчёте остатков по счетам АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расчёт актуального остатка на корреспондентском / клиентском счете/ ЛОРОсчете и историю его изменения по всем внутренним аналитическим счетам;</li> <li>- формирование остатка по счету с учетом введенных на момент формирования выписки операций;</li> <li>- возможность просмотра всех операций по корреспондентскому счету (обороты, исходящий/входящий остаток, плановый/фактический остаток, просмотр платежных документов).</li> <li>- возможность DRILL DOWN от записи по корсчету до входящего в Банк сообщения</li> <li>- формирование автоматизированного запроса в ПС БР о текущем остатке, формирование остатка с учетом получаемых промежуточных выписок из ПС БР</li> </ul>

ПОЗ.4	<p>При формировании отчётов АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование детальных отчетных данных по всем направлениям деятельности Банка, влияющим на состояние ликвидности Банка и Группы Банка, включая в том числе: кредитные операции, документарные операции (аккредитивы, гарантии), казначейские операции (депозиты, ценные бумаги, конверсионные);</li> <li>- формирование отчетов по требованию пользователей по портфелю ц/б и депозитов, по требованиям и обязательствам по заключенным сделкам, по денежным потокам и т.д.;</li> <li>- формирование отчетов о распределении и движении денежных средств по всем корреспондентским счетам, сводных форм и отчетов;</li> <li>- формирование отчетов об операциях, проведенных за день, неделю, прогнозы в том числе по дням, неделям, месяцам, годам на всем временном горизонте операций Банка;</li> <li>- формирование отчетов за прошлые даты, месяца, годы (по данным, актуальным на запрашиваемую дату);</li> <li>- построение отчёта по денежным потокам (в разрезе валют, сроков, инструментов, подразделений и т.д.);</li> <li>- в отчете по денежным потокам (Календарю платежей) должны быть обеспечены настройки\детализации: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разбивка основной долг и %, комиссии, штрафы и др.</li> <li>- детализация по дням или в разбивке по интервалам (должна быть возможность производить настройку диапазонов срочности отчета)</li> <li>- разбивка по типам операций с детализацией до контрактов\позиций (активы\пассивы; кредитные договора, МБК, ценные бумаги и др); детализация по траншам\сублимитам кредитных договоров и агрегированно по кредитным договорам</li> </ul> </li> <li>- настройка типа выводимых данных (на дату формирования отчета): <ul style="list-style-type: none"> <li>-- по выбранным суммам и начисленным процентам</li> <li>-- по выбранным суммам, начисленным и планируемым к начислению процентов (по контрактным условиям)</li> <li>-- по выбранным и планируемым в выборке (прогнозные) суммам, начисленным и планируемым к начислению процентов (по контрактным условиям с учетом выбираемых сумм).</li> </ul> </li> <li>- формирование отчетов по объемам и средневзвешенным ставкам по всем процентным активам и обязательствам в разбивке по диапазонам срочности (должен позволять производить исключение определенных активов/пассивов (в настройке по умолчанию NPL (30+, 90+, 180+)).</li> <li>- формирование отчета по связанным сделкам (например, кредиты, выданные банком + информация по источникам фондирования (депозиты ФНБ, ср-ва ЦБ, привлеченные кредиты и т.д.).</li> <li>- возможность оперативно вносить корректировки в отчеты в ручном режиме, с учетом фиксации даты и автора корректировки;</li> <li>- возможность построения произвольных OLAP-отчетов с помощью встроенного или внешнего OLAP средства;</li> <li>- возможность сохранения/изменения сформированных отчетов в форматах Microsoft Office;</li> <li>- формирование отчетов по структуре баланса (с агрегированием и детализацией по требованиям пользователя) с возможностью просмотра исходных данных (с выгрузкой в форматах Microsoft Office);</li> <li>- формирование отчетов о стоимости привлеченных ресурсов (в разрезе инструментов, сроков, валют, процентных ставок и т.д.) с возможностью просмотра исходных данных (с выгрузкой в форматах Microsoft Office);</li> </ul>
ПОЗ.5	<p>При управлении правилами расчёта АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность настройки стандартных правил, параметров и <b>методик для учета</b>, расчетов, обмена сообщениями, процентов, комиссий и пр.;</li> <li>- механизм создания и сопровождения различных видов календарей, генерирующих управляющие события, в том числе: календари платежей, календари государственных праздников, календари рабочих дней и т.п.;</li> <li>- инструмент настройки управляющих событий для формирования бухгалтерских проводок и документов по входящим и исходящим платежам, в том числе настройку списка лиц ответственных за УСТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА, ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРСЧЕТУ, ЛИМИТИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИСХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КОРСЧЕТУ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ/ РУЧНОЕ БРОНИРОВАНИЕ/АВТОРИЗАЦИЮ ПЛАТЕЖЕЙ, В. Т.Ч СРОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СКВ И РУБЛЯХ.</li> </ul>
ПОЗ.6	<p>При взаимодействии с внешними системами АБС должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инструментарий для пакетной загрузки данных, экспорта данных во внешние системы анализа данных и формирования отчетности;</li> <li>- загрузку выписок, свифт -сообщений MT 1..., MT 2..., MT 3..., MT 5..., MT 9.. по счетам НОСТРО в ручном и автоматическом режимах.</li> </ul>

ПОЗ.7	АБС должна осуществлять расчет показателей состояния ликвидности Банка и Группы, лимитов денежной позиции, формировать матрицу фондирования и пр. расчеты, необходимые для контроля и регулирования ликвидности Банка и Группы.
ПОЗ.8	<b>АБС должна обеспечивать возможность оперативного моделирования статей баланса, КОРСЧЕТОВ, сроков, валют и видов операций (сценарный прогноз) по выбору пользователя</b>
ПОЗ.9	АБС должна обеспечивать возможность расчета гэпа ликвидности, процентного гэпа и т.д.
ПОЗ.10	АБС должна обеспечивать возможность расчета показателей трансфертного ценообразования в Банке и Группе
ПОЗ. 11	Данные для отчетности за закрытые (прошедшие) операционные дни необходимо получать из организованного контрагентом корпоративного хранилища данных (КХД). КХД должно содержать всю информацию, необходимую для полноты отчетности. В случае если информация ведется в других модулях (системах) - необходимо загружать недостающие данные в КХД из других систем.
ПОЗ.12	Должен быть реализован инструментарий для пакетной загрузки данных, экспорта данных во внешние системы анализа данных и формирования отчетности
ПОЗ.13	Должна быть реализована возможность округления отчетных данных. Механизм округления отчетных данных (например, до тысяч рублей) должен быть гибким, чтобы обеспечить несколько способов округления и отнесения «невязок» (разница, возникающая из-за округления) на другие показатели этого же отчета (для выполнения правил межформенного контроля)

## Общесфункциональные требования к АБС

№ п/п	Требования к функциональности
<b>Общесфункциональные требования к АБС</b>	
ОбТр-1	АБС должна предоставлять возможность настройки/модернизации существующих функциональных модулей и разработки собственных продуктов банка. Настройка продуктов предполагает возможность добавления дополнительных атрибутов и определения процедур обработки при совершении операций, а также других компонент продуктов, включая отчеты, фильтры, параметры.
ОбТр-2	АБС должна обладать возможностями настройки интерфейса, процессов и отчетных форм.
ОбТр-3	В АБС должна предоставлять возможность создания и ведения различных видов календарей, в том числе: календари государственных праздников, календарей рабочих дней и т.п.
ОбТр-4	АБС должна предоставлять возможность настройки стандартных правил, параметров и методик для учета, расчетов, обмена сообщениями, процентов, комиссий и пр.
ОбТр-5	АБС должна быть документоориентированной системой, чтобы формирование операций/проводок выполнялось автоматически на основании заключенных сделок, оформленных договоров, введенных платежных документов и т.д.
ОбТр-6	Процедуры закрытия и открытия дня должны иметь возможность отката. Должна быть возможность работать (заводить сделки, проводки, курсы и т.п.) в текущем операционном дне при незакрытом предыдущем.
ОбТр-7	АБС должна предоставлять возможность использовать инструментарий для пакетной загрузки данных, экспорта данных во внешние системы. Инструментарий должен быть настраиваемый силами собственных разработчиков Банка.
ОбТр-8	АБС должна поддерживать единую версию данных (справочники, профиль клиента, тарифы, процедуры контроля данных и т.п.), доступную внешним приложениям и всем функциональным модулям, исключая дублирование и ускоряющая процедуру сверки. Все модули (компоненты) системы должны строится на единой платформе НСИ и на единых правилах контроля.
ОбТр-9	АБС должна иметь гибкие механизмы настройки сложных, пакетных продуктов и STP.
ОбТр-10	АБС должна предоставлять возможность гибкой, индивидуальной настройки пакетов продуктов и тарифов для различных клиентов.
ОбТр-11	АБС должна предоставлять возможность изменения STP процессов с помощью настроек.
ОбТр-12	АБС должна предоставлять возможность сквозной идентификации и возможность совместного использования единых бизнес-объектов (документы, договоры, клиенты, счета) внешними приложениями и модулями системы;
ОбТр-13	АБС должна предоставлять возможность межмодульную маршрутизацию документов с возможностью настройки маршрутов.
ОбТр-14	АБС должна обеспечивать связи первичных документов и бухгалтерских проводок
ОбТр-15	АБС должна предоставлять возможность установления перекрестных ссылок между продуктами и мониторинг наступления событий по взаимосвязанным условиям продуктов.

ОбТр-16	АБС должна осуществлять поддержку автоматической, событийно-ориентированной модели обработки/отражения бизнес-операций.
ОбТр-17	АБС должна обеспечивать использование событийной модели и аналитического учета в качестве базы продуктового учета.
ОбТр-18	Продуктовый учет должен учитывать требования по реализации налогового учета с учетом особенностей Внешэкономбанка.
ОбТр-19	Разделение продуктового и бухгалтерского учета - продуктовый учет ведется на отдельных регистрах учета и не зависит от бухгалтерского учета.
ОбТр-20	АБС должна предоставлять возможность мониторинга исполнения операций на каждом этапе сквозного бизнес-процесса.
ОбТр-21	АБС должна обеспечивать внутренний механизм информирования о возникновении плановых/внеплановых событий.
ОбТр-22	АБС должна обеспечивать использование плановых/внеплановых событий в качестве базы для проведения контрольных процедур.
ОбТр-23	АБС должна обеспечивать обогащение данных для форм учета и отчетности.
ОбТр-24	АБС должна обеспечивать автоматизацию проверок и контролей клиента и его счетов.
ОбТр-25	АБС должна поддерживать наличие модели данных (НСИ, Клиенты, Продуктовый каталог, отраслевой и проектный разрез), обеспечивающей целостность и единообразие учета и отчетности (РСБУ, налоговая, МСФО, управленческая);
ОбТр-26	АБС должна поддерживать наличие реестра первичных/учетных документов, являющихся основанием для операции, в привязке к сервисам бухгалтерских операций для выгрузки в Архив.
ОбТр-27	Обеспечение требуемой регулярности репликации данных продуктового/бухгалтерского учета для формирования КХД. Формирование витрин данных в режиме реального времени.
ОбТр-28	Возможность использования механизмов подписания и проверки ЭП (в т.ч. Усиленной квалифицированной эл.подписью - УКЭП) для внутреннего и внешнего документооборота.
ОбТр-29	Возможности АБС по интеграции данных разных модулей самой системы АБС и создания связей между ними. В первую очередь, АБС должна давать возможность ведения данных и создания связей на <b>надпродуктовом</b> уровне: в целом по инвестиционному проекту, который может включать данные продукта Кредиты, Средства привлеченные, Участие, Хозяйственные договоры и др. Должна обеспечиваться возможность вести <b>проект как верхнеуровневый продукт</b> (внутри которого будут открываться сделки в разрезе продуктового учета), получать данные по проекту в целом (агрегированно из нескольких продуктов, которые включает проект), анализировать, обрабатывать эти данные и др. Также должна быть возможность создавать отдельные (горизонтальные) связи между сделками, в т.ч. между сделками в разных продуктах/проектах (например, связь между 2 договорами, в т.ч. из разных продуктов и разных проектов). При этом связи могут быть многоуровневыми (1 сделка - 2 сделки; 2 сделки - 4 сделки в пропорции соотношения или без нее)
ОбТр-30	АБС должна поддерживать наличие активных гиперссылок и возможность "перемещения" между продуктами, по связям (например, возможность из проводки переходить в документ, из документа в справочники, справочник клиентов, например, и др.) без необходимости открытия каждого нового модуля (авторизации в нем), в который пользователь перемещается по связям согласно роли и уровня доступа
<b>Требования к интерфейсу</b>	

Ип-1	АБС должна иметь унифицированный пользовательский интерфейс: а. экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации; б. для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие элементы интерфейса; в. термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы; г. внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.
Ип-2	Экранные формы АБС должны быть понятными, удобными и обеспечивать своевременное отображение информации АБС. Навигационные элементы экранных форм должны быть выполнены в удобной для Пользователей форме.
Ип-3	Интерфейс экранных форм должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям АБС. Интерфейс должен быть рассчитан на управление и навигацию путем использования манипулятора типа «мышь» и клавиатуры.
Ип-4	Все надписи экранных форм, диалоговых окон, а также информационные сообщения, выдаваемые Пользователям, должны быть на русском языке.
Ип-5	АБС должна обеспечивать корректную обработку нестандартных ситуаций, вызванных неверными действиями Пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях АБС должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
Ип-6	Пользовательский интерфейс должен позволять вводить информацию следующими способами: вручную, загрузка данных из структурированных файлов, загрузка шаблонных графических файлов, сохранение ссылок на документы в АСД.
Ип-7	Возможность сортировки и фильтрации записей в экранных формах (реестрах), с сохранением пользовательских фильтров;
Ип-8	Возможность экспорта данных (отчетов, совокупностей полей базы данных, экранных форм) в MS Excel, Word, в форматы XML, CSV, PDF.
Ип-9	Возможность использования локальных и сетевых периферийных устройств (принтеры, сканеры, и т.п.).
Ип-10	В интерфейсе должны отображаться только те функции, объекты и поля, которые доступны пользователю в соответствии с его правами.
Ип-11	Должна быть предусмотрена возможность настройки отдельных элементов интерфейса в соответствии с требованиями пользователя.
Ип-12	В АБС должна быть предусмотрена справочная система, вызываемая непосредственно из интерфейса для получения информации о правилах и приемах работы с интерфейсом, последовательности выполнения конкретной операции и т.п. Справочная система должна предоставлять возможность внесения изменений для поддержания информации в актуальном состоянии.

От Заказчика

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

От Исполнителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Группа требований  
"Технические требования"**

№	Требования
1	Должны быть переданы все исходные коды программного обеспечения АБС с правом их изменения. Все изменения программного обеспечения (в том числе в рамках технической поддержки) должны сопровождаться передачей исходных кодов измененных компонент.
2	Должна быть обеспечена следующая схема развития АБС собственными силами: - при необходимости банк дорабатывает существующую компоненту АБС или разрабатывает новую компоненту и внедряет в эксплуатацию; - новое и измененное ПО передается компании для анализа; - при необходимости компания проводит полную или частичную переработку кода полученного ПО (рефакторинг); - полученное ПО с учетом рефакторинга включается в дистрибутив АБС; - новый дистрибутив передается банку.
3	Должны быть гибкие средства настройки в том числе для следующих элементов АБС: - права и роли пользователей на уровне функций и объектов; - дополнительные атрибуты объектов; - элементы интерфейса пользователя; - параметры и форматы отчетных форм; - параметры процедур, фильтров, функций обработки данных; - расписания запуска регламентированных процедур;
4	Должны быть современные средства модернизации существующих и разработки новых компонент АБС, обеспечивающие в том числе следующее: - изменение справочников, правил контроля, процедур и функций обработки данных; - добавление новых объектов, атрибутов объектов, ограничений, увеличение размеров полей данных; - изменение логики поведения и элементов интерфейса пользователей; - изменение логики формирования и структуры отчетов; - разработка новых функциональных блоков, форм, отчетов, процедур, функций; - разработка сквозных бизнес-процессов встроенными BPM-средствами АБС или средствами внешнего BPM-продукта с интеграцией в АБС.
5	АБС должна быть реализована на современных технологиях, платформах и средствах разработки, поддерживаемых компаниями производителями. АБС должна иметь трехзвенную архитектуру (рабочие места пользователей, серверы приложений, серверы БД). Для собственной разработки должна быть возможность использования универсальных языков программирования (Java, Си,...) и управления данными (SQL, PL/SQL).
6	Требования к программно-аппаратной платформе: - в качестве сервера БД должна использоваться СУБД ORACLE не ниже версии 11g; - промышленная эксплуатация АБС должна осуществляться на платформе Oracle Exadata X3-2 Eighth Rack; - АБС должна функционировать в виртуальной среде на архитектуре открытых систем с серверами на базе процессоров Intel x86 и операционной системы Linux; - должна быть возможность функционирования АБС в кластерной конфигурации;
7	Клиентская компонента АБС должна надежно функционировать на АРМ под управлением Windows7 и быть совместима с Windows XP и Internet Explorer 8.0
8	Требования по производительности: - время отображения экранных форм на АРМ пользователя должно занимать не более 5 сек. ; - время отклика на любые действия пользователя (включая ввод данных в экранное поле, нажатие клавиш, движение по скроллингу) должно быть менее 1 сек. ; - время ответа на любой запрос (начальное заполнение экрана) не более 3 сек. ; - время сохранения одного объекта (операции, документа, транзакции) не более 2 сек. ; - время формирования отчета не более 30 сек; - время выполнения пакетных процедур обработки данных за период от одного месяца (включая расчет процентов, погашение кредитов, массовое взимание комиссий) должно быть не более 30 мин. ; Указанные требования при работе посредством пользовательского интерфейса не должны нарушаться при выполнении пакетных процедур обработки данных. Расчет ресурсов для обеспечения производительности должен строиться с учетом 20% ежегодного увеличения числа объектов.
9	Наличие инструментария интеграции, обеспечивающего: - подключение к существующей в банке интеграционной шине на базе Oracle SOA Suite; - интеграцию в пакетном и ONLINE режимах для любой связанной совокупности объектов АБС с любыми системами (в том числе СОДБ, СВИФТ, МЦОИ, СКЗИ, почтовыми системами), находящимися в сети заказчика или сети Интернет; - возможность экспорта/импорта структурированных файлов (включая форматы xml, xls, txt, dbf) для любой связанной совокупности объектов АБС.
10	Требования по надежности: - функционирование системы не должно приводить к сбоям (включая зависание, закликивание, перезагрузка) аппаратных средств, на которых оно установлено; - обеспечение полного восстановления работоспособности системы после сбоя в централизованном (включая серверы и сети) системном программно-аппаратном обеспечении (в том числе по причине выключения питания) без потери зафиксированных транзакций; - корректная обработка ошибочных данных и действий пользователей с возможностью дальнейшего продолжения работы без аварийного завершения работы и нарушения целостности данных; - наличие технологии резервирования на территории резервного ЦОД, обеспечивающей в течение 30 минут полное восстановление работоспособности системы без потери зафиксированных транзакций.

**Группа требований  
"Информационная безопасность"**

№	Требования
1	АБС должна удовлетворять требованиям Стандарта Банка России по обеспечению информационной безопасности банковской системы Российской Федерации (Распоряжение Банка России от 17.05.2014 № Р-399) и позволять реализовывать меры информационной безопасности, изложенные в методическом документе ФСТЭК "Меры защиты информации в государственных информационных системах" (утвержден ФСТЭК России 11.02.2014)
2	Возможность использования квалифицированной электронной подписи для обработки электронных документов, поддержка стандарта ГОСТ 34.10-2012. Возможность интергации с IDM и AD, аутентификации на основе сертификатов пользователей.
3	АБС должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к данным и функциям системы
4	АБС должна предоставлять возможность оповещения администраторов о нарушениях правил безопасности
5	Удаление пользователей из системы должно осуществляться путем перевода их в статус заблокированных без возможности совершения операций под их именами и без возможности отмены этого статуса
6	Должна быть исключена возможность удаления информации о пользователях, зарегистрированных в системе, в том числе заблокированных.
7	Должна быть исключена возможность доступа администраторов к паролям пользователей.
8	Пароль, назначаемый администратором при сбросе пароля пользователя, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к паролю.
9	Механизм управления доступом должен исключать возможность выполнения прикладными администраторами прямого соединения с базой данных в обход подсистемы администрирования
10	АБС должна предоставлять гибкие возможности разграничения прав доступа пользователей к данным и функциям системы в зависимости от подразделения пользователя, атрибутов объектов и других формальных признаков. Гибкий ролевой механизм должен, в том числе, позволять реализовать следующие требования: - пользователи, имеющие роли прикладных администраторов, не должны иметь возможность менять бизнес-данные системы; - доступ пользователей к бизнес-объектам системы (включая клиентов, счета, договора, документы, проводки) должен разграничиваться на уровне экземпляров объектов; - доступ в зависимости от состояния/статуса объекта системы (введен, на контроле, проконтролирован, отправлен); - возможность запуска пользователем только разрешенных ему функций и формирование отчетов не более предоставленных ему правами доступа.
11	Должны быть обеспечены возможность определения авторства каждой операции в Системе и отсутствие неавторизованных операций на основе уникальных персонифицированных идентификаторов каждого пользователя, процедуры аутентификации и протоколирования действий пользователей в журналах аудита.
12	Перехваченная передаваемая по каналу связи аутентифицирующая информация не должна позволять осуществлять вход в Систему через прикладную систему.
13	В Системе должен быть реализован недоступный для редактирования администратором и пользователями механизм аудита. Управление журналом (очистка за определенный промежуток времени, настройка списка протоколируемых операций и т.д.) должно осуществляться администратором системы. При этом все действия администратора по управлению журналом аудита должны также фиксироваться в журнале аудита.
14	АБС должна обеспечить протоколирование/журналирование всех важных действий и событий, например, выполнение пользователем отдельных процедур/операций, а также модификации объектов АБС с обеспечением сохранения истории изменения любых атрибутов объектов и возможностью построения отчетов.
15	Для режима полного электронного документооборота с внешними системами для обеспечения корректного разбора спорных ситуаций (при принятии/непринятием, исполнении/неисполнении документов в электронном виде) должно быть реализовано: а. квитование доставки; б. обеспечение подлинности входящих и исходящих электронных документов; в. ведение электронного архива поступивших и отправленных документов; г. обеспечение защиты от обработки повторно принятых документов.
16	В АБС должен быть реализован инструментарий управления правами доступа пользователей, обеспечивающий возможность определения прав на просмотр/изменение любых атрибутов объектов системы, а также доступа на выполнение действий над объектами системы, удовлетворяющим требуемым условиям.
17	В АБС должен быть реализован инструментарий для централизованного формирования и обработки (поиска, фильтрации, формирования отчетов) журналов (логов) действий пользователя в АБС.
18	В АБС должна быть реализована возможность ограничить количество попыток входа с неправильным паролем.

19	В АБС должна быть реализована возможность настраивать требования к сложности пароля.
20	В АБС должна быть возможность установить периодичность смены пароля пользователя.
21	В АБС должны быть реализованы: а. средства проверки целостности объектов БД; б. средства проверки целостности ПО.
22	Должен быть механизм, позволяющий определить какой пользователь и какой транзакцией дает нагрузку процессорам, каких пользователей или транзакции блокирует.
23	Механизм разрешения блокировок между технологическими процессами АБС.
24	Должна быть документация на подсистему безопасности, включающая: а. концепцию безопасности системы; б. настройки операционной системы и СУБД (необходимые сервисы, используемые сетевые порты, права пользователей, права доступа к файлам и каталогам, аудит и т.п.); в. руководство администратора системы (предоставление прав пользователям, включая запрещенные комбинации прав и ролей пользователей в системе; перечень критичных операций, совершение которых одним лицом должно быть исключено); г. описание ключевой системы и правил работы с ней; д. действия и обязанности по безопасности для пользователя системы; е. действия и обязанности по безопасности для администратора системы; ж. действия и обязанности по безопасности для программиста системы.

**Группа требований  
"Аудит"**

№	Требования
1	В АБС должен обеспечиваться контроль целостности данных подсистемы безопасности (журналов аудита, информации по правам пользователей в системе, список и настройки функциональности прикладных ролей, таблиц со значениями хэш-функции паролей пользователей и т.д.).
2	АБС должна фиксировать авторство всех без исключения транзакций системы. При этом должна быть обеспечена возможность однозначного определения такого авторства и отсутствие неавторизованных операций на основе уникальных персонафицированных идентификаторов каждого пользователя, технологического процесса и технологической процедуры.
3	В целях внутреннего контроля и аудита функциональные модули АБС должны иметь роли, реализующие доступ ко всем операциям, действиям и всей информации модуля с правами "только на чтение" (например, Менеджер, Читатель, Аудитор).
4	Удаление пользователей из системы должно осуществляться путем перевода их в статус заблокированных без возможности совершения операций под их именами и без возможности отмены этого статуса.
5	Должна быть исключена возможность удаления информации о пользователях, зарегистрированных в системе, в том числе заблокированных.
6	АБС должна предоставлять гибкие возможности разграничения прав и полномочий пользователей к данным и функциям системы в зависимости от подразделения пользователя, атрибутов объектов и других формальных признаков.
7	Механизм разграничения прав доступа должен обеспечивать возможность запуска сотрудником только разрешенных ему функций и формирование бизнес-отчетов не более предоставленных ему правами доступа.
8	Пользователи, не обладающие бизнес-ролями (Администратор, Оператор, Аудитор и пр.), не должны иметь возможность изменения бизнес-данных Системы.
9	В АБС должен быть реализован недоступный для редактирования администратором и пользователями механизм аудита действий и операций с возможностью настройки аудита любой активности на любом уровне (в том числе СУБД и ОС). Управление журналом аудита (архивация за определенный промежуток времени, настройка списка протоколируемых операций и т.д.) должно осуществляться администратором системы.
10	АБС должна обеспечить протоколирование/журналирование всех важных действий и событий, например, выполнение пользователем отдельных процедур/операций, а также модификации объектов АБС с обеспечением сохранения истории изменения любых атрибутов объектов и возможностью построения отчетов.
11	Средства протоколирования/аудита должны иметь возможность отслеживать события следующих классов: - начало и окончание работы модулей и их составных программно-технологических компонент, сеансов, точки входа/вызова; - использование механизмов идентификации и аутентификации; - создание, модификация, удаление объектов; - действий пользователей и программных процессов; - изменения: политики безопасности, настроек АБС, модуля и его компонент, политики аудита; - управление пользователями (изменение списка пользователей, модификация прав доступа и привилегий); - передача данных за пределы АБС, выгрузка и/или печать документов/информации, настраиваемая подокументно/пообъектно.
12	В разрезе событий и действий программных процессов и пользователей должен быть организован: - аудит системных событий и прикладных процессов включая изменение различных технологических, параметрических и информационных настроек; - аудит управления пользователями и правами пользователей, включая права технологических пользователей (процессов); - аудит действий пользователей и прикладных процессов в части: - ввода и изменения нормативно-справочной информации; - банковских "административных" операций (открытие счета, изменение режима счета и т.д.); - банковских "бизнес" операций (проведение операции движения по счету и т.д.).
13	В целом, в АБС должна быть реализована настраиваемая система аудита на избирательное протоколирование и аудит: - выполнения пользователем отдельных процедур; - модификации объектов АБС с обеспечением сохранения истории изменения любых атрибутов объектов; - выполнения отчетов.

14	<p>Реализация механизма аудита должна удовлетворять следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация в журналах должна представляться в структурированном виде в терминах предметной области;</li> <li>- при протоколировании событий в журналах должно фиксироваться время прикладного сервера;</li> <li>- должны быть предусмотрены средства системы для анализа журнала аудита (закрывающиеся в возможности фильтрации по определенной комбинации атрибутов регистрации) и вывода их на печать и на отторгаемый носитель в форматах MS OFFICE и PDF;</li> <li>- с целью недопущения переполнения памяти для журнала аудита должны быть предусмотрены средства его автоматического архивирования в гарантированно неизменяемом виде с фиксацией данного события в текущем журнале аудита;</li> <li>- должна быть исключена возможность очистки средствами системы журнала аудита до его архивирования или распечатки;</li> <li>- должна быть обеспечена возможность работы с архивными журналами аудита за предыдущие периоды с не меньшей функциональностью, чем с текущей версией журнала. Должна быть обеспечена возможность подключения и работы с архивными журналами на внешнем носителе.</li> </ul>
15	<p>Должен быть предусмотрен поиск в журнале аудита по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- событию (типу события);</li> <li>- действиям конкретного пользователя;</li> <li>- действиям над конкретным пользователем;</li> <li>- действиям над конкретным объектом;</li> <li>- дате (периоду дат);</li> <li>- времени (периоду времени);</li> <li>- комбинации вышеперечисленных параметров;</li> <li>- контексту.</li> </ul>
16	<p>Все действия администратора по управлению журналом аудита должны также фиксироваться в журнале аудита.</p>
17	<p>В журнале аудита должны протоколироваться следующие действия администратора системы и привилегированных пользователей (Офицер безопасности, Оператор системы и т.д.), события безопасности и атрибуты событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• создание нового пользователя;</li> <li>• время создания и все атрибуты создаваемого пользователя;</li> <li>• назначение пользователю прав доступа к данным и функциям системы, а также изменение прав доступа;</li> <li>• время события и полная информация по назначаемым или изменяемым правам;</li> <li>• блокирование пользователя;</li> <li>• время блокирования и все атрибуты блокируемого пользователя;</li> <li>• входы/выходы пользователей в/из системы;</li> <li>• попытки совершения НСД;</li> <li>• использование специальных полномочий (редактирование информации в базе данных, изменение настроек и т.д.);</li> <li>• изменения параметров и системных настроек АБС с указанием старых и новых параметров и настроек;</li> <li>• отрицательные результаты проверок целостности данных в системе;</li> <li>• запросы администратора системы/аудитора к журналам аудита;</li> <li>• изменения настроек криптографической защиты;</li> <li>• изменения настроек контроля целостности;</li> <li>• изменение настроек резервного копирования (при использовании внутренних механизмов системы);</li> <li>• изменение параметров, влияющих на работоспособность и безопасность системы.</li> </ul>
18	<p>Для операций должна предоставляться возможность реализации принципа "двух рук" - один вводит операцию, другой контролирует (авторизует).</p>
19	<p>При необходимости должна предоставляться возможность реализации принципа усиления контроля и организации дополнительных ролей контроля «третьей руки» и т.д.</p>
20	<p>Должна быть возможность запрета совмещения одним пользователем двух ролей для одной операции (при этом пользователь может выполнять эти роли для разных операций).</p>
21	<p>При пакетной обработке документов (операций) должна быть возможность принудительного отображения пользователю каждого документа (операции) пакета для подтверждения или отказа в обработке.</p>
22	<p>В АБС должен быть реализован инструментарий управления правами доступа пользователей, обеспечивающий возможность определения прав на просмотр/изменение любых атрибутов объектов системы, а также доступа на выполнение действий над объектами системы, удовлетворяющими требуемым условиям.</p>

23	<p>В АБС должна быть возможность организации в отдельный модуль «Аудит» программных механизмов, позволяющих встраивать в автоматизированные процессы системы специальные аудиторские процедуры и метки-индикаторы, позволяющие отслеживать и измерять действия пользователей и прикладных процессов.</p> <p>Например, в виде счетчиков для наблюдения, подсчета и оценки количества проведенных разавторизаций операций или внесения изменений в акцептованные ранее документы за период или в виде «флажков», регистрирующих особо важные действия и события (например, реализацию предоставленных прав на работу в закрытом операционном дне и т.д.).</p> <p>Такие метки-индикаторы кроме хранения собственно числовых значений должны иметь ссылки на уникальный ID операции/события, принятый в АБС, для возможности получения и отображения полной и детальной информации.</p> <p>Модуль Аудита должен позволять осуществлять просмотр, анализ и управление такими метками-индикаторами и предопределенными аудиторскими процедурами.</p>
24	<p>В целях аудита модуль/система выдачи аналитической отчетности должен иметь дружественный интерфейс и позволять оперировать всей информацией обо всех операциях и действиях всех подразделений и предоставлять возможность формулировать и выполнять нестандартные запросы к данным, получая результат в различных форматах (MS Office и txt).</p>

**Группы системных требований  
"Инструментарий разработки"**

№	Требования
1	Инструментарий разработки должен обеспечивать возможность собственной разработки экранных форм.
2	Инструментарий разработки должен обеспечивать возможность собственной разработки отчетов.
3	Инструментарий разработки должен обеспечивать возможность собственной разработки бизнес-логики (включая процедуры и функции обработки данных).
4	Инструментарий разработки должен обеспечивать возможность собственной разработки структур данных (включая объекты/таблицы, атрибуты/поля/колонки, связи, справочники, правила контроля).
5	Инструментарий разработки должен обеспечивать возможность собственной разработки интеграционных компонент (включая сервисы, API, адаптеры).

От Заказчика

От Исполнителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

Команда проекта<sup>2</sup>

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Контактные данные (тел.; эл. почта)	Курируемый функциональный блок, модуль
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П.**

<sup>2</sup> Приложение заполняется по результатам процедуры закупки

Оборудование и системное программное обеспечение, используемое при  
выполнении Работ<sup>3</sup>

1. Программное обеспечение:

1.1. \_\_\_\_\_;

1.2. \_\_\_\_\_;

1.3. \_\_\_\_\_;

1.4. \_\_\_\_\_;

1.5. \_\_\_\_\_;

2. Оборудование:

2.1. \_\_\_\_\_;

2.2. \_\_\_\_\_;

2.3. \_\_\_\_\_;

2.4. \_\_\_\_\_;

2.5. \_\_\_\_\_;

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**М.П.**

<sup>3</sup> Приложение заполняется по результатам процедуры закупки.

### Календарный план<sup>4</sup>

#### Используемые сокращения

ПСИ – приемо-сдаточные испытания

ПЭ - промышленная эксплуатация

ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация

Концепция – Концепция выполнения работ по созданию Системы, содержащая целевую архитектуру, методику миграции и интеграции, укрупненный план работ с последовательностью, этапами, сроками разработки частных технических заданий по функциональным модулям/блокам и сроками работ по внедрению.

СОДБ – Система «Операционный день банка»

Эксплуатационная документация – документы: Функционально технические решения, Руководство пользователя, Руководство администратора.

Пункт	Вид работ/совершаемых действий	Ответственная Сторона	Срок выполнения Работ	Результат
1	Обследование автоматизируемых бизнес-процессов Заказчика, разработка Концепции (п. 4.1.1.1 и 4.1.1.2 ТЗ)	Исполнитель	<u>Начало:</u> дата заключения Договора. <u>Окончание:</u> по истечении 2 (двух) недель с даты начала выполнения работ	Разработанный Исполнителем проект Концепции передан Заказчику
1.1	Согласование разработанной Концепции выполнения работ по созданию Системы	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта Концепции. <u>Окончание:</u> по истечении 2 (двух) недель с даты начала согласования Заказчиком Концепции	1. Согласованная Сторонами Концепция. 2. Протокол согласования Концепции.
2	Работы по инсталляции модулей Системы на технических средствах Заказчика (п. 4.1.1.3 ТЗ)	Исполнитель	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> по истечении 1 (одного) месяца с даты начала работ по п. 2 Календарного плана	Протокол инсталляции модулей Системы на технических средствах Заказчика
2.1	Обучение сотрудников Заказчика (п. 4.1.1.3 ТЗ)	Исполнитель Заказчик		Протокол проведения обучения сотрудников Заказчика

<sup>4</sup> Документ может корректироваться по результатам процедуры закупки

3	Создание и внедрение Системы		<u>Начало:</u> дата согласования Сторонами Концепции (п.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> устанавливается в детальном плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана)	
3.1	Внедрение потока 1, состоящего из функциональных блоков <sup>5</sup> (п. 4.1.2.1 ТЗ)		<u>Начало:</u> дата согласования Сторонами Концепции (п.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> устанавливается в детальном плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана)	
3.1.1	Разработка ЧТЗ <sup>6</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям (п. 4.1.2.3 ТЗ)	Исполнитель	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> по истечении 1 (одного) месяца с даты начала выполнения работ по п. 3.1.1 Календарного плана	Подготовленный Исполнителем проект ЧТЗ, детальный план работ и расшифровка стоимости работ по модулям переданы Заказчику
3.1.1.1	Согласование ЧТЗ <sup>8</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям (п. 4.1.2.3 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> в течение 2 (двух) недель с даты окончания выполнения работ по п. 3.1.1 Календарного плана	1. Согласованное Сторонами ЧТЗ, детальный план работ и расшифровка стоимости по работ модулям 2. Протокол согласования ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям
3.1.2.	Проведение работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на платформе Заказчика, включая создание среды для разработки, проведению ПСИ, промышленной эксплуатации и резервирования (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана)	Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика
3.1.3.	Проведение работ по миграции	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном	1.Протокол успешной миграции

<sup>5</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки, в части названия закупаемых модулей.

<sup>6</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки. ЧТЗ может составляться на поток и/или на каждый модуль.

	данных из СОДБ в Систему, интеграции Системы и СОДБ для обеспечения работоспособности обеих систем, интеграции Системы с другими системами (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Заказчик	плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана)	данных. 2. Протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем
3.1.4	Разработка документа «Руководство пользователя»	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала обучения конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика (п. 3.1.5 Календарного плана)	Разработанный документ «Руководство пользователя» передан Заказчику
3.1.5.	Обучение конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее начала работ по п. 3.1.7 Календарного плана	Протокол проведения обучения
3.1.6.	Разработка и согласование документа «Методика ПСИ» модулей Системы (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане (п. 3.1.1 Календарного плана)	1. Согласованный Сторонами документ «Методика ПСИ» модулей Системы. 2. Протокол согласования «Методики ПСИ» модулей Системы
3.1.7.	Проведение ПСИ модулей Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Заказчик Исполнитель	<u>Начало:</u> устанавливается в детальном плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее 8 (восьми) месяцев с даты начала выполнения работ по п. 3.1 Календарного плана	Акт приемки модулей Системы в ОПЭ
3.1.8	Разработка документа «Методика ОПЭ» модулей Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане (п. 3.1.1 Календарного плана), <u>Окончание:</u> не позднее завершения	Подготовленный Исполнителем проект «Методики ОПЭ» модулей Системы»

			работ по п. 3.1.7 Календарного плана	
3.1.8.1	Согласование документа «Методика ОПЭ модулей Системы» (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта «Методики ОПЭ» модулей Системы. <u>Окончание:</u> не позднее даты начала ОПЭ (п. 3.1.9 Календарного плана)	1. Согласованный Сторонами документ «Методика ОПЭ» модулей Системы. 2. Протокол согласования «Методики ОПЭ» модулей Системы
3.1.9	Проведение ОПЭ модулей Системы (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день, следующий за днем подписания Акта приемки модулей Системы в ОПЭ (п.3.1.7 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее 2 (двух) месяцев с даты начала ОПЭ	Акт о завершении ОПЭ модулей Системы
3.1.10.	Разработка эксплуатационной документации на модули Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> за 1 (одну) неделю до завершения работ по п. 3.1.7 Календарного плана	Подготовленный Исполнителем проект эксплуатационной документации на модули Системы передан Заказчику
3.1.10.1	Согласование эксплуатационной документации на модули Системы	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта эксплуатационной документации на модули Системы. <u>Окончание:</u> не позднее даты завершения работ по п. 3.1.7 Календарного плана	1. Согласованная Сторонами эксплуатационная документация. 2. Протокол согласования эксплуатационной документации на модули Системы
3.1.11	Ввод в ПЭ модулей потока 1 <sup>8</sup>	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане (п. 3.1.1 Календарного плана)	Акт ввода в ПЭ модулей Системы <sup>1</sup> <sup>2</sup>
3.1.12	Оказание гарантийной технической поддержки модулей потока 1 <sup>8</sup>	Исполнитель	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем подписания Акта ввода в ПЭ модулей Системы по потоку 1 <u>Окончание:</u> по истечении 6 (шести) месяцев с даты подписания последнего по дате Акта ввода в ПЭ модулей Системы/блоков отчетности	Акт оказания гарантийной технической поддержки потока 1 (подписывается ежеквартально)

3.2	Внедрение потока 2, состоящего из функциональных блоков <sup>7</sup> (п. 4.1.2.1 ТЗ)		<u>Начало:</u> дата согласования Сторонами Концепции (п.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> устанавливается в детальном плане работ (п. 3.2.1 Календарного плана)	
3.2.1	Разработка ЧТЗ <sup>8</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям (п. 4.1.2.3 ТЗ)	Исполнитель	<u>Начало:</u> дата согласования Сторонами Концепции (п.1.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> по истечении 1 (одного) месяца с даты начала выполнения работ по п. 3.2.1 Календарного плана	Подготовленный Исполнителем проект ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям переданы Заказчику
3.2.1.1	Согласование ЧТЗ <sup>10</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям (п. 4.1.2.3 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> в течение 2 (двух) недель с даты окончания выполнения работ по п. 3.2.1 Календарного плана	1. Согласованное Сторонами ЧТЗ, детальный план работ и расшифровка стоимости по работ модулям 2. Протокол согласования ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям
3.2.2.	Проведение работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на платформе Заказчика, включая создание среды для разработки, проведению ПСИ, промышленной эксплуатации и резервирования (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.2.1 Календарного плана)	Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика
3.2.3.	Проведение работ по миграции данных из СОДБ в Систему, интеграции Системы и СОДБ для обеспечения работоспособности обеих систем, интеграции Системы с	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане (п. 3.2.1 Календарного плана)	1. Протокол успешной миграции данных. 2. Протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем

<sup>7</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки, в части названия закупаемых модулей.

<sup>8</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки. ЧТЗ может составляться на поток и/или на каждый модуль.

	другими системами (п. 4.1.2.4 ТЗ)			
3.2.4	Разработка документа «Руководство пользователя»	Исполнитель	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала обучения конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика (п. 3.2.5 Календарного плана)	Разработанный документ «Руководство пользователя»
3.2.5.	Обучение конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.2.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее начала работ по п. 3.2.7 Календарного плана	Протокол проведения обучения
3.2.6.	Разработка и согласование документа «Методика ПСИ» модулей Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.2.1 Календарного плана)	1. Согласованный Сторонами документ «Методика ПСИ» модулей Системы. 2. Протокол согласования «Методики ПСИ» модулей Системы
3.2.7.	Проведение ПСИ модулей Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Заказчик Исполнитель	<u>Начало:</u> устанавливается в детальном плане работ (п. 3.2.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее 6 (шести) месяцев с даты начала выполнения работ по п. 3.2 Календарного плана	Акт приемки модулей Системы в ОПЭ
3.2.8	Разработка документа «Методика ОПЭ» модулей Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане (п. 3.2.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее начала работ по п. 3.2.7 Календарного плана	Подготовленный Исполнителем проект «Методики ОПЭ» модулей Системы
3.2.8.1	Согласование документа «Методика ОПЭ» модулей Системы (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта «Методики ОПЭ» модулей Системы. <u>Окончание:</u> не позднее даты начала ОПЭ (п. 3.2.9 Календарного плана)	1. Согласованный Сторонами документ «Методика ОПЭ» модулей Системы. 2. Протокол согласования «Методики ОПЭ» модулей

				Системы
3.2.9	Проведение ОПЭ модулей Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день, следующий за днем подписания Акта приемки модулей Системы в ОПЭ (п.3.2.7 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее 2 (двух) месяцев с даты начала ОПЭ	Акт о завершении ОПЭ модулей Системы
3.2.10.	Разработка эксплуатационной документации на модули Системы (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.2.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> за 1 (одну) неделю до завершения работ по п. 3.2.7 Календарного плана	Подготовленный Исполнителем проект эксплуатационной документации на модули Системы
3.2.10.1	Согласование эксплуатационной документации на модули Системы	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта эксплуатационной документации на модули Системы. <u>Окончание:</u> не позднее даты завершения работ по п. 3.2.7 Календарного плана	1. Согласованная Сторонами эксплуатационная документация. 2. Протокол согласования эксплуатационной документации на модули Системы
3.2.11	Ввод в ПЭ модулей потока 2 <sup>10</sup>	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.2.1 Календарного плана)	Акт ввода в ПЭ модулей Системы 1 <sup>2</sup>
3.2.12	Оказание гарантийной технической поддержки модулей потока 1 <sup>2</sup>	Исполнитель	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по потоку 2 <u>Окончание:</u> по истечении 6 (шести) месяцев с даты подписания последнего по дате Акта ввода в ПЭ модулей Системы/блоков отчетности	Акт оказания гарантийной технической поддержки потока 2 (подписывается ежеквартально)
3.3.	Внедрение потока 3, состоящего из функциональных блоков (п. 4.1.2.1 ТЗ) <sup>12 и 9</sup>		<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> по истечении 8 (восьми) месяцев с даты начала выполнения	

<sup>9</sup> Заказчик имеет право отказаться от данного блока до начала выполнения работ по Договору.

			работ по п. 3.3. Календарного плана	
3.3.1	Разработка ЧТЗ <sup>10</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям (п. 4.1.2.3 ТЗ)	Исполнитель	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> по истечении 2 (двух) месяцев с даты начала выполнения работ по п. 3.3.1 Календарного плана	Подготовленный Исполнителем проект ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям переданы Заказчику
3.3.1.1	Согласование ЧТЗ <sup>12</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям (п. 4.1.2.3 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> в течение 1 (одного) месяца с даты окончания выполнения работ по п. 3.3.1 Календарного плана	1. Согласованное Сторонами ЧТЗ, детальный план работ и расшифровка стоимости работ по модулям 2. Протокол согласования ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям
3.3.2.	Проведение работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на платформе Заказчика, включая создание среды для разработки, проведению ПСИ, промышленной эксплуатации и резервирования (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного плана)	Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке потока 3 Системы на технических средствах Заказчика
3.3.3.	Проведение работ по миграции данных из СОДБ в Систему, интеграции Системы и СОДБ для обеспечения работоспособности обеих систем, интеграции Системы с другими системами (п. 4.1.2.4 ТЗ)	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного плана)	1. Протокол успешной миграции данных. 2. Протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем
3.3.4	Разработка документа «Руководство пользователя»	Исполнитель	<u>Начало:</u> дата заключения Договора <u>Окончание:</u> не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала обучения конечных пользователей, администраторов и разработчиков	Разработанный документ «Руководство пользователя»

<sup>10</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки. ЧТЗ может составляться на поток и/или на каждый модуль.

			Заказчика (п. 3.3.5 Календарного плана)	
3.3.5.	Обучение конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного плана)	Протокол проведения обучения
3.3.6.	Разработка и согласование документа «Методика ПСИ» блоков отчетности Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане (п. 3.3.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее начала работ по п. 3.3.7 Календарного плана	1. Согласованный Сторонами документ «Методика ПСИ» блоков отчетности Системы. 2. Протокол согласования «Методики ПСИ» блоков отчетности Системы
3.3.7.	Проведение ПСИ блоков отчетности Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Заказчик Исполнитель	<u>Начало:</u> устанавливается в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее 8 (восьми) месяцев с даты начала выполнения работ по п. 3.3 Календарного плана	Акт приемки блоков отчетности Системы в ОПЭ
3.3.8	Разработка документа «Методика ОПЭ» блоков отчетности Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее завершения работ по п. 3.3.7 Календарного плана	Подготовленный Исполнителем проект «Методики ОПЭ» блоков отчетности Системы
3.3.8.1	Согласование документа «Методика ОПЭ» блоков отчетности Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта «Методики ОПЭ» модулей Системы. <u>Окончание:</u> не позднее даты начала ОПЭ (п. 3.3.9 Календарного плана)	1. Согласованный Сторонами документ «Методика ОПЭ» блоков отчетности Системы. 2. Протокол согласования «Методики ОПЭ» блоков отчетности Системы
3.3.9	Проведение ОПЭ блоков отчетности Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного плана)	Акт о завершении ОПЭ блоков отчетности Системы
3.3.10.	Разработка эксплуатационной документации на блоков	Исполнитель	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного	Подготовленный Исполнителем проект эксплуатационной

	отчетности Системы (п. 4.1.2.4ТЗ)		плана) <u>Окончание:</u> за 1 (одну) неделю до завершения работ по п. 3.3.7 Календарного плана	документации на блоки отчетности Системы передан Заказчику
3.3.10.1	Согласование эксплуатационной документации на блоков отчетности Системы	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта эксплуатационной документации на модули Системы. <u>Окончание:</u> не позднее даты начала ОПЭ (п. 3.3.9 Календарного плана)	1. Согласованная Сторонами эксплуатационная документация. 2. Протокол согласования эксплуатационной документации на блоки отчетности Системы
3.3.11	Ввод в ПЭ блоков отчетности Системы	Исполнитель Заказчик	Сроки устанавливаются в детальном плане работ (п. 3.3.1 Календарного плана)	Акт ввода в ПЭ блоков отчетности Системы
3.3.12	Оказание гарантийной технической поддержки блоков отчетности Системы	Исполнитель	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы по потоку 3 <u>Окончание:</u> по истечении 6 (шести) месяцев с даты подписания последнего по дате Акта ввода в ПЭ модулей Системы/блоков отчетности	Акт оказания гарантийной технической поддержки блоков отчетности Системы (подписывается ежеквартально)
4	Разработка документа «Регламент функционирования Системы (SLA)» (п. 4.1.2.6ТЗ)	Исполнитель	<u>Начало:</u> устанавливается в Концепции (п. 1 Календарного плана) <u>Окончание:</u> не позднее чем за 1 (один) месяц до подписания Акта ввода Системы в ПЭ (п. 5 Календарного плана)	Подготовленный Исполнителем проект «Регламент функционирования Системы (SLA)»
4.1	Согласование документа «Регламент функционирования Системы (SLA)»	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта «Регламента функционирования Системы (SLA)» <u>Окончание:</u> не позднее даты подписания Акта ввода Системы в ПЭ (п. 5 Календарного плана)	1. Согласованный Сторонами документ «Регламент функционирования Системы (SLA)». 2. Протокол согласования Регламента функционирования Системы (SLA).
4.2	Разработка и согласование Порядка осуществления технической поддержки АБС и	Исполнитель Заказчик	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за днем получения проекта «Регламента функционирования	1. Согласованный Сторонами документ «Порядка осуществления технической

	внесения изменений в Систему		Системы (SLA)» <u>Окончание:</u> не позднее даты подписания Акт ввода Системы в ПЭ (п. 5 Календарного плана)	поддержки АБС». 2. Протокол согласования Порядка осуществления технической поддержки АБС.
5.	Ввод Системы в промышленную эксплуатацию	Исполнитель Заказчик	После подписания Актов ввода в ПЭ в соответствии с п. 3.1.11, 3.2.11, 3.3.11 Календарного плана.	Комплексный акт ввода Системы в ПЭ
6.	Техническая поддержка	Исполнитель	<u>Начало:</u> рабочий день следующий за последним днем оказания гарантийной технической поддержки, (п. 5 Календарного плана). <u>Окончание:</u> по истечении 1 (одного) года с момента начала технической поддержки.	Акт оказания технической поддержки (подписывается ежеквартально)

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П.**

**Расчет стоимости Работ**

Пункт	Вид работ	Итоговый документ	Стоимость, руб. (в том числе НДС)	Примечание
1	Обследование автоматизируемых бизнес-процессов Заказчика, разработка Концепции	Разработанный Исполнителем проект Концепции передан Заказчику	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
1.1	Согласование разработанной Концепции выполнения работ по созданию Системы	1.Согласованная Сторонами Концепция. 2.Протокол согласования Концепции.		
2	Работы по инсталляции модулей Системы на технических средствах Заказчика	Протокол инсталляции модулей Системы на технических средствах Заказчика	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
2.1	Обучение сотрудников Заказчика	Протокол проведения обучения сотрудников Заказчика		
3	Создание и внедрение Системы		(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1	Внедрение потока 1, состоящего из функциональных блоков <sup>11</sup>		(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.1	Разработка ЧТЗ <sup>12</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям	Подготовленный Исполнителем проект ЧТЗ,	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	

<sup>11</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки, в части названия закупаемых модулей.

		детальный план работ и расшифровка стоимости работ по модулям передан Заказчику		
3.1.1.1	Согласование ЧТЗ <sup>2</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям	1. Согласованное Сторонами ЧТЗ, детальный план работ и расшифровка стоимости работ по модулям 2. Протокол согласования ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости по модулям		
3.1.2.	Проведение работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика, включая создание среды для разработки, среды для проведения ПСИ, среды для промышленной эксплуатации и резервной среды	Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.3.	Проведение работ по миграции данных из СОДБ в Систему, интеграции Системы и СОДБ для обеспечения	1. Протокол успешной миграции данных. 2. Протокол	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	

<sup>12</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки. ЧТЗ может составляться на поток и/или на каждый модуль.

	работоспособности обеих систем, интеграции Системы с другими системами	успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем		
3.1.4	Разработка документа «Руководство пользователя»	Разработанный документ «Руководство пользователя» передан Заказчику	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.5.	Обучение конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика	Протокол проведения обучения	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.6.	Разработка и согласование документа «Методика ПСИ модулей Системы»	1. Согласованный Сторонами документ «Методика ПСИ» модулей Системы. 2. Протокол согласования «Методики ПСИ» модулей Системы	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.7.	Проведение ПСИ модулей Системы	Акт приемки модулей Системы в ОПЭ	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.8	Разработка документа «Методика ОПЭ» модулей Системы	Подготовленный Исполнителем проект «Методики ОПЭ» модулей Системы»	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.8.1	Согласование документа «Методика ОПЭ модулей Системы»	1.Согласованный Сторонами документ «Методика ОПЭ модулей Системы». 2.Протокол согласования «Методики ОПЭ модулей Системы»		

3.1.9	Проведение ОПЭ модулей Системы	Акт о завершении ОПЭ модулей Системы	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.10.	Разработка эксплуатационной документации на модули Системы	Подготовленный Исполнителем проект эксплуатационной документации на модули Системы передан Заказчику	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.10.1	Согласование эксплуатационной документации на модули Системы	1.Согласованная Сторонами эксплуатационная документация. 2.Протокол согласования эксплуатационной документации на модули Системы		
3.1.11	Ввод в ПЭ модулей потока 1 <sup>2</sup>	Акт ввода в ПЭ модулей потока 1 <sup>2</sup>	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.1.12	Оказание гарантийной технической поддержки модулей потока 1 <sup>2</sup>	Акт оказания гарантийной технической поддержки потока 1 (подписывается ежеквартально)	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2	Внедрение потока 2, состоящего из функциональных блоков <sup>13</sup>		(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.1	Разработка ЧТЗ <sup>14</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям	Подготовленный Исполнителем проект ЧТЗ и детальные планы работ с	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	

<sup>13</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки, в части названия закупаемых модулей.

<sup>14</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки. ЧТЗ может составляться на функциональный блок и/или на каждый модуль.

		расшифровкой стоимости работ по модулям		
3.2.1.1	Согласование ЧТЗ <sup>2</sup> и детальных планов работ с расшифровкой стоимости работ по модулям	1.Согласованное Сторонами ЧТЗ, детальный план работ и расшифровка стоимости работ по модулям 2.Протокол согласования ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям		
3.2.2.	Проведение работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика, включая создание среды для разработки, среды для проведения ПСИ, среды для промышленной эксплуатации и резервной среды	Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.3.	Проведение работ по миграции данных из СОДБ в Систему, интеграции Системы и СОДБ для обеспечения работоспособности обеих систем, интеграции Системы с другими системами	1. Протокол успешной миграции данных. 2. Протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.4	Разработка документа	Разработанный	(заполняется по результатам	

	«Руководство пользователя»	документ «Руководство пользователя»	проведения процедуры закупки)	
3.2.5.	Обучение конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика	Протокол проведения обучения	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.6.	Разработка и согласование документа «Методика ПСИ» модулей Системы	1.Согласованный Сторонами документ «Методика ПСИ» модулей Системы. 2.Протокол согласования «Методики ПСИ» модулей Системы	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.7.	Проведение ПСИ модулей Системы	Акт приемки модулей Системы в ОПЭ	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.8	Разработка документа «Методика ОПЭ модулей Системы»	Подготовленный Исполнителем проект «Методики ОПЭ модулей Системы»	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.8.1	Согласование документа «Методика ОПЭ модулей Системы»			
3.2.9	Проведение ОПЭ модулей Системы	Акт о завершении ОПЭ модулей Системы	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.10.	Разработка эксплуатационной документации на модули Системы	Подготовленный Исполнителем проект эксплуатационной документации на модули Системы	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.10.1	Согласование	1.Согласованная		

	эксплуатационной документации на модули Системы	Сторонами эксплуатационная документация. 2. Протокол согласования эксплуатационной документации на модули Системы		
3.2.11	Ввод в ПЭ модулей потока 2 <sup>2</sup>	Акт ввода в ПЭ модулей потока 1 <sup>2</sup>	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.2.12	Оказание гарантийной технической поддержки модулей потока 1 <sup>2</sup>	Акт оказания гарантийной технической поддержки потока 2 (подписывается ежеквартально)	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.	Внедрение потока 3, состоящего из функциональных блоков <sup>4и 15</sup>		(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.1	Разработка ЧТЗ <sup>16</sup> , детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям	Подготовленный Исполнителем проект ЧТЗ и детальные планы работ с расшифровкой стоимости работ по модулям	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.1.1	Согласование ЧТЗ <sup>2</sup> детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям	Согласованное Сторонами ЧТЗ, детальный план работ и расшифровка стоимости работ по модулям		

<sup>15</sup> Заказчик имеет право отказаться от данного блока до начала выполнения работ по Договору.

<sup>16</sup> Корректируется по результатам процедуры закупки. ЧТЗ может составляться на поток и/или на каждый модуль.

		Протокол согласования ЧТЗ, детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулям		
3.3.2.	Проведение работ по установке, конфигурированию и настройке потока 3 Системы на технических средствах Заказчика, включая создание среды для разработки, среды для проведения ПСИ, среды для промышленной эксплуатации и резервной среды	Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке потока 3 Системы на технических средствах Заказчика	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.3.	Проведение работ по миграции данных из СОДБ в Систему, интеграции Системы и СОДБ для обеспечения работоспособности обеих систем, интеграции Системы с другими системами	1.Протокол успешной миграции данных. 2.Протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.4	Разработка документа «Руководство пользователя»	Разработанный документ «Руководство пользователя»	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.5.	Обучение конечных пользователей, администраторов и разработчиков Заказчика	Протокол проведения обучения	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.6.	Разработка и согласование документа «Методика ПСИ» блоков отчетности Системы	1.Согласованный Сторонами документ «Методика ПСИ»	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	

		блоков отчетности Системы. 2.Протокол согласования «Методики ПСИ» блоков отчетности Системы		
3.3.7.	Проведение ПСИ блоков отчетности Системы	Акт приемки блоков отчетности Системы в ОПЭ	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.8	Разработка документа «Методика ОПЭ блоков отчетности Системы»	Подготовленный Исполнителем проект «Методики ОПЭ блоков отчетности Системы»	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.8.1	Согласование документа «Методика ОПЭ блоков отчетности Системы»	Согласованный Сторонами документ «Методика ОПЭ блоков отчетности Системы». Протокол согласования «Методики ОПЭ блоков отчетности Системы»		
3.3.9	Проведение ОПЭ блоков отчетности Системы	Акт о завершении ОПЭ блоков отчетности Системы	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.10.	Разработка эксплуатационной документации на блоков отчетности Системы	Подготовленный Исполнителем проект эксплуатационной документации на блоки отчетности Системы передан	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	

		Заказчику		
3.3.10.1	Согласование эксплуатационной документации на блоков отчетности Системы	1.Согласованная Сторонами эксплуатационная документация. 2.Протокол согласования эксплуатационной документации на блоки отчетности Системы		
3.3.11	Ввод в ПЭ блоков отчетности Системы	Исполнитель Заказчик	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
3.3.12	Оказание гарантийной технической поддержки блоков отчетности Системы	Акт оказания гарантийной технической поддержки блоков отчетности Системы (подписывается ежеквартально)	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
4	Разработка документа «Регламент функционирования Системы (SLA)»	Подготовленный Исполнителем проект «Регламент функционирования Системы» (SLA)	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
4.1	Согласование документа «Регламент функционирования Системы (SLA)»	1.Согласованный Сторонами документ «Регламент функционирования Системы» (SLA). 2.Протокол согласования «Регламент функционирования Системы» (SLA)		
4.2	Разработка и согласование Порядка осуществления	1. Согласованный Сторонами	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	

	технической поддержки АБС и внесения изменений в Систему	документ «Порядка осуществления технической поддержки АБС». 2. Протокол согласования Порядка осуществления технической поддержки АБС.		
5.	Ввод Системы в промышленную эксплуатацию	Комплексный акт ввода Системы в ПЭ	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	
6.	Техническая поддержка	Акт оказания технической поддержки (подписывается ежеквартально)	(заполняется по результатам проведения процедуры закупки)	

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Перечень и объем прав на использование модулей<sup>17</sup>.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

№	Наименование	Артикул (если применимо)	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость

---

---

---

---

---

---

---

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>17</sup> Заполняется по результатам процедуры закупки

### Протокол согласования Концепции

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол согласования Концепции к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

Вид документа	Наименование	Сроки разработки/согласования	Примечания

Замечания \_\_\_\_\_.

Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**М.П.**

Протокол инсталляции модулей Системы  
на технических средствах Заказчика

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол инсталляции модулей Системы на технических средствах Заказчика к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

1. В соответствии с Договором Исполнитель выполнил следующие работы по инсталляции:

1 №	Программное обеспечение	Техническое средство Заказчика	Дата инсталляции	Примечания
Н				

2. Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Работы *выполнены/не выполнены* в соответствии с установленными Договором сроками.

4. Качество Работ *соответствует/не соответствует* согласованным Сторонами требованиям.

5. Стороны взаимных претензий *не имеют/имеют*\_\_\_\_\_.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

## Протокол проведения обучения

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол проведения обучения к договору от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

1. В соответствии с п. \_\_\_\_ Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и п. \_\_\_\_ Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) Исполнитель провел обучение сотрудников заказчика в соответствии со следующими условиями.

№	ФИО обучающегося, структурное подразделение	Дата обучения	Подтверждающий документ	Примечания

2. Обучение проведено полностью, в установленные пунктом \_\_\_\_ Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) сроки и с надлежащим качеством.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

4. Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Протокол согласования частного технического задания (ЧТЗ),  
детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулю

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол согласования частного технического задания (ЧТЗ), детального плана работ и расшифровки стоимости работ по модулю к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

Номер потока	Наименование модуля	Функциональные и системные требования	Состав интегрируемых систем, режим интеграции	Примечания

Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: 1. Детальный план работ;

2. Расшифровка стоимости работ по модулю.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П.**

Приложение № 1 к Протоколу  
согласования частного технического задания (ЧТЗ)

Приложение № 8 к Договору  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Детальный план работ<sup>18</sup>

Номер потока	Наименование модуля	Вид работ	Порядок выполнения работ	Срок выполнения работ	Примечания

Подписи Сторон:

От Заказчика:

От Исполнителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

<sup>18</sup> Приложение корректируется по результатам процедуры закупки

Приложение № 2 к Протоколу  
согласования частного технического задания (ЧТЗ)

Приложение № 8 к Договору  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Расшифровка стоимости работ по модулю

Номер потока	Наименование модуля	Вид работ	Стоимость (тыс. руб.)	Примечания

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол успешного проведения работ по установке, конфигурированию и настройке модулей Системы на технических средствах Заказчика к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

1. Стороны подтверждают, что Исполнителем успешно проведены следующие работы:

( \_\_\_\_\_ )  
по установке, конфигурированию и настройке модулей  
( \_\_\_\_\_ ) Системы на технических  
средствах Заказчика, а именно:

- а) \_\_\_\_\_;
- б) \_\_\_\_\_;
- в) \_\_\_\_\_;

.....

2. Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**М.П.**

### Протокол успешной миграции данных

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол успешной миграции данных к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

1. Стороны подтверждают, что Исполнителем успешно проведены работы по миграции следующих данных:

- а) \_\_\_\_\_;
- б) \_\_\_\_\_;
- в) \_\_\_\_\_;

.....

2. Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

#### Подписи Сторон:

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем<sup>19</sup>

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол успешной интеграции Системы, СОДБ, других систем к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

1. Стороны подтверждают, что исполнителем успешно проведены следующие работы по интеграции Системы, СОДБ, других систем:

Наименование	Вид работ	Примечание

2. Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

### Подписи Сторон:

От Заказчика:

От Исполнителя:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

<sup>19</sup> Название данного протокола может изменяться в зависимости от интегрируемой системы

Протокол согласования «Методики ПСИ» модулей Системы/блоков  
отчетности

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол согласования «Методики ПСИ» модулей Системы/блоков отчетности к договору от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

Наименование	Сроки разработки/согласования	Примечания

Замечания \_\_\_\_\_.

Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

Акт приемки модулей Системы/блоков отчетности в опытно-  
промышленную эксплуатацию

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической  
деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с одной  
стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,  
совместно в дальнейшем именуемые Стороны,

провели работу по приемке модулей  
\_\_\_\_\_ Системы в опытно-промышленную  
эксплуатацию, выполненной Исполнителем в соответствии с  
\_\_\_\_\_, утвержденн\_\_ Протоколом  
\_\_\_\_\_.

Заказчиком заслушано сообщение \_\_\_\_\_ о проведенной  
работе, о возможностях разработанных модулей:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;

3. Заказчику были предъявлены следующие документы:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

4. Перед Заказчиком была продемонстрирована работа модулей Системы на  
контрольных примерах, предложенных Заказчиком, показаны их возможности и даны  
разъяснения по заданным Заказчиком вопросам.

5. Замечания и пожелания Заказчика (при наличии):

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

6. Решение Заказчика:

1. Принять (или не принять) Системы в модули  
промышленную эксплуатацию сроком на \_\_\_\_ с \_\_\_\_ опытнo-
2. Структурному подразделению Заказчика \_\_\_\_\_.
- а) \_\_\_\_\_ ;
- б) \_\_\_\_\_ ;
- в) \_\_\_\_\_ ;

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Протокол согласования «Методики ОПЭ» модулей Системы/блоков  
отчетности

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол согласования «Методики ОПЭ» модулей Системы/блоков отчетности к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

Наименование	Сроки разработки/согласования	Примечания

Замечания \_\_\_\_\_.

Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Акт о завершении опытно-промышленной эксплуатации модулей  
Системы/блоков отчетности

г. Москва

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны,

провели работу по приемке модулей \_\_\_\_\_ Системы в опытно-промышленную эксплуатацию, выполненной Исполнителем в соответствии с \_\_\_\_\_, утвержденн \_\_\_\_\_ Протоколом \_\_\_\_\_.

3. Заказчиком проведена ОПЭ модулей \_\_\_\_\_ Системы.

4. Период ОПЭ: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

5. Замечания и пожелания Заказчика по результатам ОПЭ (при наличии):

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

6. Решение Заказчика:

Модули \_\_\_\_\_ Системы готовы/не готовы к вводу в промышленную эксплуатацию.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

## Протокол согласования эксплуатационной документации на модули Системы/блоки отчетности

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол согласования эксплуатационной документации на модули Системы к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

Наименование	Сроки разработки/согласования	Примечания

Замечания \_\_\_\_\_.

Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

### Подписи Сторон:

От Заказчика:

От Исполнителя:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Акт ввода в промышленную эксплуатацию модулей Системы/блоков  
отчетности

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);

2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);

3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны  
и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в  
лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);

2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);

3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,  
совместно в дальнейшем именуемые Стороны,

провели работу по вводу в промышленную эксплуатацию потока \_\_, состоящего из  
модулей \_\_\_\_\_ Системы.

2. Заказчик подтверждает соответствие полученных результатов Техническому  
заданию и приложений к нему.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

4. Решение Заказчика:

4.1. Основные этапы опытно-промышленной эксплуатации пройдены успешно.

4.2. Исполнителю в срок до \_\_\_\_\_ выполнить работы по \_\_\_\_\_

4.3. Ввести с \_\_\_\_\_ модули \_\_\_\_\_ потока \_\_  
в промышленную эксплуатацию.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**М.П.**

Акт оказания гарантийной технической поддержки потока \_/блоков  
отчетности

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий акт оказания гарантийной технической поддержки потока \_ /блоков отчетности к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

1. Исполнителем в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ оказана гарантийная техническая поддержка потока \_ и устранены следующие неисправности:

Номер потока	Модуль/система	Неисправность	Способ устранения

2. Выявлена необходимость в проведении следующих работ (при наличии):

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

3. Выявлено аварийное состояние следующих модулей/систем (при наличии).

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

4. Отключены модули/системы (при наличии):

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

Настоящий акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Акт сдачи-приемки работ  
по потоку \_\_\_\_\_

г. Москва « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий акт сдачи-приемки работ по потоку \_\_\_\_\_ к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_г. (далее – Договор):

1. Исполнитель выполнил работы по потоку \_\_\_ в соответствии с договором от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.
2. Заказчик принял результаты работ.
3. Качество выполненных работ соответствует требованиям настоящего Договора. Заказчик не обнаружил каких-либо отклонений от настоящего договора или других недостатков в выполненных работах.
4. С даты подписания настоящего Акта Исполнитель предоставляет Заказчику права на условиях простой (неисключительной лицензии) модулей:

№ п/п	Наименование модуля	Номер производителя	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Общая стоимость, руб.
1					

4. Общая стоимость выполненных работ составляет \_\_\_\_\_, в том числе НДС, включая стоимость вознаграждения за право использования программного обеспечения в размере \_\_\_\_\_ НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**М.П.**

## Протокол согласования «Регламента функционирования Системы (SLA)»

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий протокол согласования «Регламента функционирования Системы (SLA)» к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

Вид документа	Наименование	Сроки разработки/согласования	Примечания

Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

### Подписи Сторон:

От Заказчика:

От Исполнителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

## Комплексный акт ввода Системы в промышленную эксплуатацию

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
2. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность);
3. \_\_\_\_\_ (ФИО, должность),

действующих на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны,

провели работу по вводу в промышленную эксплуатацию Системы.

2. Заказчик подтверждает соответствие полученных результатов Техническому заданию и приложений к нему.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

4. Основные потоки и модули Системы работают успешно.

5. Исполнитель с \_\_\_\_\_ приступает к оказанию технической поддержки Системы.

### Подписи Сторон:

От Заказчика:

От Исполнителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

## Акт оказания технической поддержки Системы

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий акт оказания технической поддержки Системы к договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (далее – Договор):

1. Исполнителем в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ оказана техническая поддержка Системы и устранены следующие неисправности:

Номер потока Системы	Модуль/система	Неисправность	Способ устранения

2. Выявлена необходимость в проведении следующих работ (при наличии):

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

3. Выявлено аварийное состояние следующих модулей/систем (при наличии).

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

4. Отключены модули/системы (при наличии):

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

Настоящий акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**Подписи Сторон:**

**От Заказчика:**

**От Исполнителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)**

№ п/п	Информация об Исполнителе						№ п/п	Информация о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных)								
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование юридического лица/ ФИО	Адрес места нахождения/ регистрации	Наименование (вид), серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Гражданство, подданство, адрес регистрации (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)	Доля принадлежащих собственнику/бенефициару акций/паев/частей/долей в уставном капитале юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

\_\_\_\_\_  
(Подпись Руководителя Исполнителя  
уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение 5

№	Код блока	Функциональный блок	Значимость по шкале от 1 до 10
1	ГК	Главная книга и бухгалтерский учет	8
2	НСИ	НСИ, включая ведение тарифов и базовых ставок	7
3	КЛ	Клиенты ( единый справочник клиентов, паспорт клиента, стоп-листы, обременения, связи с другими юридическими и/или физическими лицами)	7
4	ПОДФТ	ПОД ФТ	5
5	РКО1	<b>РКО-1</b>	9
5.1	РКО1.рсч	Расчетные счета (открытие, закрытие счетов)	
5.2	РКО1.ком	Расчет и удержание комиссии	
5.3	РКО1.нсо	Депозиты и НСО	
5.4	РКО1.плж	Платежи клиентов в рублях и в валюте	
5.5	РКО1.крт	Ведение картотеки	
5.6	РКО1.кнв	Конверсионные операции клиентов	
6	РКО2	<b>РКО - 2</b>	4
6.1	РКО2.сфл	Ведение счетов физ.лиц	
6.2	РКО1.кас	Кассовые операции	
7	РСЧ	<b>Расчеты</b>	9
7.1	РСЧ.ксч	Корреспондентские счета (открытие, ведение)	
7.2	РСЧ.ркр	Расчеты через корреспондентские счета (включая SWIFT, Telex)	
7.3	РСЧ.рцб	Расчеты через корсчет в Банке России	
8	ВЛК	Валютный контроль	6
9	КР	Кредитные операции (включая учет обеспечения, гарантийные операции)	10

10	СФ	Счета-фактуры, книги покупок и продаж	4
11	ВЗ	Обмен информацией и отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, ФССП, Казначейство и др.	4
12	РЕЗ	Расчет и формирование резервов	6
13	ПОЗ	Ведение позиции. Управление ликвидностью	6
14	ОБЩ	Общесфункциональные требования (включая интерфейс)	4
15	ОтчЦБ	Отчетность регуляторная	8
16	ОтчУп	Отчетность управленческая	7
17	НУ	Отчетность налоговая	6
18	МСФО.отч	Отчетность по МСФО	8
19	МСФО.опр	Операции по счетам МСФО	8

Форма – 1

**Сведения об опыте<sup>9</sup> участника процедуры закупки**

№	Наименование заказчика	Состав работ	Реквизиты договора (номер, дата)	Дата внедрения АБС
1				
2				
3				
...				

Приложения:

\_\_\_\_\_  
(Подпись Руководителя участника  
процедуры закупки/уполномоченного  
представителя)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

<sup>9</sup> В случае наличия конфиденциальной информации в договорах предоставляются копии договоров за исключением конфиденциальной информации согласно условиям договора, при этом предоставленные документы должны содержать достаточно информации, позволяющей определить наличие опыта оказания услуг.

Форма – 2

**Сведения о команде специалистов участника процедуры закупки**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. специалиста</b>	<b>Роль в проекте</b>	<b>Штатный сотрудник/ привлеченный по договору оказания услуг (выполнения работ)</b>	<b>Стаж работы специалиста: в штате участника запроса предложений или привлеченного по договору оказания услуг (выполнения работ) и участвующего в разработках (внедрении, сопровождении ПО и т.п.) участника запроса предложений</b>	<b>Опыт работы по функциональным блокам аналогичным указанным в Техническом задании</b>
1					
2					
3					
...					

Приложения:

\_\_\_\_\_  
(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

**Инструкция по подготовке Технического предложения на выполнение работ по созданию и технической поддержке автоматизированной банковской системы**

Техническое предложение должно быть подготовлено в соответствии с Техническим заданием, включая приложения (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение 4)) (далее – ТЗ) и должно содержать:

1. перечень документов, которые Заказчик должен передать Исполнителю для начала работ;
2. описание подхода к реализации проекта;
3. описание автоматизированной банковской системы (далее – АБС) и ее возможностей;
4. описание архитектуры АБС в составе:
  - 4.1 функциональная архитектура (функциональные компоненты АБС с взаимосвязями, соответствие указанным в ТЗ функциональным блокам);
  - 4.2 архитектура приложений (уровни пользовательского интерфейса, бизнес-логики, данных, компоненты ядра АБС, настройки, возможность собственной разработки, языки программирования, СУБД);
  - 4.3 архитектура данных (структура БД, объекты ядра АБС, возможность создания собственных объектов);
  - 4.4 техническая архитектура (варианты установки АБС на платформе Заказчика с учетом требований производительности, надежности, безопасности);
  - 4.5 интеграционная архитектура (доступные программные интерфейсы, сервисы, существующие адаптеры взаимодействия с платежными и другими системами).
5. перечень оборудования и системного программного обеспечения, необходимого для внедрения АБС;
6. по всем группам требований информацию по каждому отдельному требованию (соответствует строке в приложениях к ТЗ).

Информация по каждому отдельному требованию должна отражать степень готовности АБС удовлетворить этому требованию.

Для групп функциональных требований информация по каждому отдельному требованию должна принимать одно из следующих значений:

включено в базовую функциональность (указать компоненты АБС)
будет реализовано настройками (указать компоненты АБС)
будет реализовано доработкой программного обеспечения

Для групп системных требований информация по каждому отдельному требованию необходима только для блока «Инструментарий разработки». Остальные группы системных требований должны быть выполнены безусловно и оценке не подлежат. Безусловное выполнение указанных требований должно быть включено участником процедуры закупки в полном объеме в составе Технического предложения.

Для блока «Инструментарий разработки» информация по каждому отдельному требованию должна принимать одно из следующих значений:

Возможность есть
------------------

Возможности нет
-----------------

Условие: если хотя бы для одного детального требования установлено «Возможность есть», это означает, что участник запроса предложений обязуется поставить Заказчику инструментарий разработки вместе со всеми инструментальными компонентами (включая библиотеки, пакеты, классы, объекты, шаблоны, справочники) и документацией, в том числе описывающей методологию собственной разработки с учетом правил/границ безопасной разработки.

Таблица 1

<b>Запрос на разъяснение положений документации о проведении процедуры закупки</b>		
1.	Заказчик	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
2.	Реестровый номер процедуры закупки	
3.	Предмет процедуры закупки/ Предмет договора	
4.	Дата размещения извещения о проведении процедуры закупки	
5.	Дата окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки	
6.	Дата направления запроса на разъяснение положений документации о проведении процедуры закупки	
7.	Текст запроса о разъяснении положений документации о проведении процедуры закупки	
8.	Приложения	

Таблица 2

Разъяснения положений документации о проведении процедуры закупки		
«	»	№
1.	Заказчик	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
2.	Место нахождения Заказчика	город Москва
3.	Реестровый номер процедуры закупки	
4.	Предмет процедуры закупки/ Предмет договора	
5.	Дата размещения извещения о проведении процедуры закупки	
6.	Дата окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки	
7.	Дата поступления запроса о разъяснении положений документации о проведении процедуры закупки	
8.	Суть запроса о разъяснении положений документации о проведении процедуры закупки	
9.	Разъяснение положений документации о проведении процедуры закупки	
10.	Дата публикации разъяснений положений документации о проведении процедуры закупки	
11.	Место публикации разъяснений положений документации о проведении процедуры закупки	
12.	Приложения	

## Приложение 9

Форма  
На фирменном бланке участника  
процедуры закупки

### Справка

Подтверждаем отсутствие / наличие аффилированности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование участника процедуры закупки)

с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

\_\_\_\_\_  
(Подпись Руководителя участника  
процедуры закупки/уполномоченного  
представителя)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)