**Условия предоставления услуг в рамках зарплатного проекта** **в ПАО КБ «УБРиР»**

(утверждены приказом Президента ПАО КБ «УБРиР» от 02.08.2022 № П-2398 (с изменениями, внесенными распоряжениями Президента ПАО КБ «УБРиР» от 05.10.2022 № Р-3152, от 26.04.2023 № Р-1146)

1. **Основные термины и определения**
	1. **Банк** – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
	2. **Банковская карта** **(Карта)** **–** средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет Держателя карты.
	3. **Выплаты –** денежные средства, направляемые Предприятием на выплату заработной платы работникам, а также в целях возмещения иных затрат работников, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных законодательством.
	4. **Держатель карты –** физическое лицо, использующее Карту на основании договора карточного счета с Банком.
	5. **Договор –** договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов, заключаемый между Банком и Предприятием на основании подписанного уполномоченным представителем Предприятия и переданного в Банк Заявления о присоединении. Договор состоит из Условий, Заявления о присоединении. Договор в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения.
	6. **Договор карточного счета[[1]](#footnote-1)** - договор, устанавливающий взаимоотношения между Банком и Работником предприятия–Держателем карты, предусматривающий открытие Карточного счета и совершение по нему расчетных операций, в т.ч. с использованием Карты, расчетных операций, не связанных с осуществлением Работником предпринимательской деятельности, и определяющий основные условия совершения указанных операций.
	7. **Зарплатный проект** – услуга, оказываемая Банком Предприятию по выпуску Банковских карт Работникам Предприятия и перечислению заработной платы и иных платежей в соответствии с условиями заключенного Договора.
	8. **Заявление о присоединении** – заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР» (далее - Условия), заполняемое по форме Банка и подписываемое Предприятием в целях присоединения к настоящим Условиям (до 02.08.2022 название данного документа - Заявление о присоединении к Регламенту взаимодействия при реализации зарплатного проекта).
	9. **Система ДБО** – системадистанционного банковского обслуживания Предприятия: «Интернет-банк Pro» / «Интернет-банк Light» / «УБРиР Бизнес Лайт».
	10. **Корректирующий реестр** – Реестр на зачисление денежных средств на Счета, предназначенный для исправления несоответствий, выявленных Банком при приеме к исполнению первоначально поступившего Реестра, в отношении реквизитов Счета Работника (номера банковских счетов и/или их фамилии, имена или отчества), не совпадающих с действительными реквизитами банковских счетов Работников, открытых в Банке, и/или исполнения первоначально поступившего Реестра в полном объеме. Формируется и представляется Предприятием в Банк в случае поступления соответствующего запроса Банка.
	11. **Предприятие (Организация) –** юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, с которым Банк заключил Договор.
	12. **Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных - Работнику).
	13. **Работник –**  физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с Предприятием. Под Работником в рамках настоящих Условий также понимается учащийся (студент, аспирант, магистрант), проходящий обучение на Предприятии (в случае, если Предприятие является учебным учреждением).
	14. **Реестр/Электронный реестр** – электронный документ, зашифрованный и подписанный личной электронной цифровой подписью с применением File-PRO, либо переданный посредством Системы ДБО, в формате, определенном в Приложениях № 3 - 7 к настоящим Условиям, подготовленный в целях открытия Счетов, выпуска/перевыпуска Карт, осуществления зачисления денежных средств на Счета физических лиц- работников Предприятия.
	15. **Счет (карточный счет**) – банковский счет, открываемый физическому лицу на основании договора карточного счета, предназначенный для отражения операций, в том числе совершенных с использованием Банковской карты.
	16. **Сторона** – Банк или Предприятие**, Стороны** – Банк и Предприятие.
	17. **Уполномоченная организация –** юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, указанные в Заявлении о присоединении, выполняющие в отношении Предприятия полномочия в рамках Договора, переданные им Предприятием на основании закона, акта уполномоченного государственного органа/органа местного самоуправления, либо договора, заключенного между Предприятием и Уполномоченной организацией.
	18. **Частичное исполнение Реестра –** зачисление денежных средств исключительно по записям Реестра, успешно прошедшим проверку**.** При выявлении ошибок в записях, Реестр принимается к исполнению, за исключением записей, содержащих ошибку. По итогам исполнения Реестра, на разницу между суммой платежного поручения и фактической суммой, зачисленной на счета Работников Предприятия, будет сформировано платежное поручение на возврат не зачисленной суммы на счет Предприятия, с которого поступили данные денежные средства.
	19. **FATCA** (ForeignAccountTaxComplianceAct) - законодательный акт США, который обязывает все финансовые институты, учрежденные за пределами США, внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета налогоплательщиков США, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).
2. **Общие положения**
	1. Настоящие Условия регулируют взаимоотношения Банка и Предприятия, возникающие в процессе предоставления Банком услуг по зачислению денежных средств, направляемых Предприятием на выплату заработной платы и иных денежных выплат, установленных в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных законодательством: компенсационных выплат, стимулирующих выплат, социальных выплат, выплат иного характера, причитающихся работникам Предприятия на основании поступившего распоряжения (платежного документа) Предприятия согласно предоставленным Предприятием Электронным реестрам. Зачисление производится Банком в валюте – рубль РФ.
	2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Предприятия к настоящим Условиям на основании Заявления о присоединении (Приложение № 1 к настоящим Условиям), надлежащим образом заполненного и подписанного уполномоченным представителем Предприятия. Подписание Предприятием Заявления о присоединении означает принятие Предприятием настоящих Условий в полном объеме, согласие с ними и обязательство выполнять все их положения. Договор считается заключенным с момента подписания Заявления о присоединении уполномоченным представителем Банка. Заявление о присоединении с отметкой Банка является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора.
	3. В рамках заключенного Договора документооборот между Предприятием и Банком осуществляется в электронном виде:
* посредством Системы ДБО, подключенной на основании заявления Предприятия;
* с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Условиям (Порядок обмена электронными документами с применением системы защиты электронного документооборота File-Pro) (только по Договорам, заключенным до 01.09.2022);
	1. Для получения услуг в рамках Договора Предприятие направляет в Банк Электронные реестры в соответствии с форматами, определенными в Приложении № 7 к настоящим Условиям, либо в Приложениях № 3- 6 (только по Договорам, заключенным до 01.09.2022).
	2. За оказанные услуги по Договору Предприятие уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с Заявлением о присоединении (Приложение № 1 к настоящим Условиям) в день предоставления электронного реестра, указанного в п. 2.4. настоящих Условий, путем перевода денежных средств в пользу Банка по реквизитам, указанным в Заявлении. В назначении платежа платежного поручения указывается наименование комиссии, соответствующее оказываемой Банком услуге:
		1. «Комиссионное вознаграждение за выпуск/перевыпуск банковских карт по Договору №\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_. НДС не предусмотрен» при оплате комиссии за выпуск/перевыпуск карт.
		2. «Комиссионное вознаграждение за расчетное обслуживание по Договору №\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_. НДС не предусмотрен» при оплате комиссии за расчетное обслуживание. Размер комиссионного вознаграждения за расчетное обслуживание указывается в Заявлении о присоединении (Приложение № 1 к настоящим Условиям).
		3. При не оплате вознаграждения, сумма в размере неоплаченного вознаграждения, списывается в безакцептном порядке с расчетного счета Предприятия, при отсутствии такого счета в банке открывается счет требования 47423, обработка реестров не останавливается. Средства становятся доступны не позднее дня, следующего за днем зачисления денежных средств.
	3. В случае обнаружения ошибок в Электронных реестрах или при несоответствии сумм переведенных денежных средств Банк уведомляет Предприятие и консультирует о способах их устранения.
	4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Банк и Предприятие обязаны не раскрывать третьим лицам персональные данные (далее - ПД) без согласия субъекта персональных данных - Работника, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
		1. Предприятие осуществляет передачу ПД Работников Банку:
* ПД получены способами в соответствии с законодательством РФ;
* Цели сбора ПД соответствуют условиям, указанным в Договоре;
* ПД передаются Банку на основании согласия на обработку персональных данных, предоставленного субъектом персональных данных - Работником в целях обработки с совершением действий и способами, необходимыми для исполнения Договора (запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПД в автоматизированном и неавтоматизированном режиме).
	+ 1. Стороны обязуются осуществлять обработку ПД, а так же обеспечивать конфиденциальность и защиту обрабатываемых ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, а так же иных неправомерных действий.
		2. ПД, предоставляемые в отношении Работников Предприятия, обрабатываются Банком только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Предприятие функций, полномочий и обязанностей в соответствии с Договором.
		3. Предприятие обязуется по письменному запросу Банка не позднее чем по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставить Банку информацию и документы, подтверждающие правомерность обработки персональных данных Работников, предоставляющих Предприятию право на передачу персональных данных Банку, в целях, необходимых для исполнения настоящего Договора.
1. **Права и обязанности Сторон**
	1. **Предприятие обязано:**
		1. Осуществлять взаимодействие с Банком в соответствии с условиями Договора.
		2. Оплачивать услуги, оказываемые Банком, в соответствии с условиями Договора.
		3. При выплате работникам заработной платы и (или) иных доходов указывать в платежных документах соответствующий код вида дохода, в соответствии с порядком установленным Банком России[[2]](#footnote-2). В зависимости от кода вида дохода формировать отдельные Электронные реестры и платежные поручения к Электронным реестрам, в которых необходимо указывать в реквизите 20 «Наз.Пл.» (Назначение платежа кодовое) соответствующий код вида дохода.
		4. Предоставлять отдельные Электронные реестры по резидентам и нерезидентам Российской Федерации.
		5. Указывать в электронном реестре сумму, взысканную по исполнительному документу. В случае отсутствия информации о взыскании по исполнительному документу до перечисления суммы выплаты, указывать в размере 0,00.
		6. В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», пункты 1-3 части 5.5 статьи 30.5, в платежном поручении, предоставленном в Банк (при наличии расчетного счета в Банке), либо в платежном поручении, предоставленном в обслуживающую кредитную организацию, для перечисления средств в Банк (при отсутствии расчетного счета в Банке), в поле «110» указывать код выплаты «1».
		7. При перечислении денежных средств Работникам – нерезидентам в платежном поручении в поле «Назначение платежа» дополнительно указывать код вида валютной операции.
		8. Предоставлять в Банк всю информацию об изменениях реквизитов и иных сведений о Предприятии в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в реквизиты, документы Предприятия.
		9. По запросу Банка предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: достоверные сведения о себе, своем бенефициарном владельце и своих представителях, о наличии/отсутствии выгодоприобретателя (при наличии такого), сведения о финансовом положении и деловой репутации Предприятия/Работника.
		10. Самостоятельно производить все расчеты по налогам до перечисления денежных средств Банку. По суммам ошибочно зачисленным на счета работников Предприятия в связи с допущенными Предприятием ошибками в расчетах, производить взаиморасчеты с работниками Предприятия самостоятельно и без участия Банка. Денежные средства, зачисленные на счета работников Предприятия согласно Электронного реестра, впоследствии признанного Предприятием ошибочным в целом или в отдельной его части, не могут быть отозваны Предприятием в целом или частично.
		11. Предоставлять в банк Реестр/Электронный Реестр, оформленный и направленный в Банк в соответствии с требованиями Договора.
	2. **Предприятие имеет право:**
		1. Определять список работников для зачисления Выплат, суммы для зачисления на Счета работников Предприятия. Реквизиты для зачисления Выплат на Счета работники предоставляют Предприятию самостоятельно.
		2. Не позднее 17:59 по времени г. Екатеринбурга, в день поступления из Банка информации об ошибках в Электронном реестре для зачисления Выплат, в целях проведения процедур уточнения реквизитов Работников в Реестре, предоставить в Банк Корректирующий реестр.
		3. Передать Уполномоченной организации следующие полномочия в рамках Договора:
			1. Оформлять и направлять в Банк Реестры / Электронные реестры;
			2. Оформлять и направлять в Банк платежные поручения на зачисление Выплат в соответствии с требованиями Договора;
			3. Принимать уведомления от Банка в случае обнаружения ошибок в Электронных реестрах или при несоответствии сумм переведенных денежных средств, а также консультироваться с Банком о способах их устранения.
			4. Иные действия, предусмотренные Договором.

Действия, перечисленные в п.3.2.3.настоящих Условий, выполненные Уполномоченной организацией в рамках Договора, считаются выполненными Предприятием.

* 1. **Банк обязан:**
		1. На основании заключенных договоров карточного счета с работниками Предприятия открывать Счета и выпускать/перевыпускать банковские карты.
		2. Уведомить Предприятие о возможности производить зачисления на Счета Работников не позднее следующего рабочего дня с момента получения Карт(ы) Работником(ами) посредством отправки ответного реестра, формат которого приведен в Приложении № 7 (п. 3.3. Результат открытия счетов в виде XML -файла), либо в Приложении № 4 (только по Договорам, заключенным до 01.09.2022).
		3. В случае обнаружения ошибок в Электронных реестрах на зачисление и/или выявления несоответствия суммы в Электронном реестре и соответствующем ему платежном поручении, в день поступления Реестра уведомить Предприятие о выявленных ошибках и о способах их устранения (предоставление Корректирующего реестра и/или платежного поручения).
		4. Частично исполнить Реестр на зачисление в сумме денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета Работников, реквизиты которых в Реестре указаны корректно.

По итогам обработки Реестра (Корректирующего реестра), на разницу между суммой платежного поручения и фактической суммой, зачисленной на счета Работников Предприятия, сформировать платежное поручение на возврат не зачисленной суммы на счет Предприятия, с которого поступили данные денежные средства.

* + 1. Оказывать услуги по Договору при условии выполнения Предприятием пункта 3.1. Условий.
		2. Своевременно проводить идентификацию, обновление сведений в отношении Предприятия/Работников в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правил внутреннего контроля Банка.
	1. **Банк имеет право:**
		1. В случае неисполнения Предприятием своих обязанностей по Договору не оказывать услуги, указанные в Договоре, до полного исполнения Предприятием обязательств и возвратить денежные средства, поступившие на счет Банка, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
		2. В случае перечисления Предприятием на счет работника Предприятия выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных пунктами 1-3 части 5.5 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе», не зачислять сумму выплаты на счета работника предприятия при наличии выпущенной к счету банковской карты платежной системы отличной от платежной системы «МИР». Незачисленные на счет суммы выплат Банк отражает на счете по учету сумм невыясненного назначения. В случае если в течение десяти рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк выплат работник Предприятия не явился за получением наличных денег или не представил распоряжение о зачислении денежных средств на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием банковской карты национальной платежной системы «Мир», либо на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты, то на одиннадцатый рабочий день с рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк выплат, Банк возвращает Предприятию сумму выплаты.
		3. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия с предварительным уведомлением Предприятия не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней путем опубликования соответствующих изменений на сайте Банка в сети Интернет www.ubrr.ru.
1. **Порядок заказа Банковских карт работникам Предприятия**
	1. В целях открытия Счетов и выпуска/перевыпуска Карт[[3]](#footnote-3) Работникам Предприятия, которое осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Предприятие формирует Электронный реестр по Работникам в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.

Документы и Реестры, полученные с применением File-PRO или из системы ДБО, не требуют последующего предоставления на бумажном носителе. Такие Реестры имеет равную юридическую силу с реестром на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати Предприятия.

Внутренний формат (содержание) Электронного реестра должно соответствовать требованиям, определенным Банком, и условиям настоящего Договора.

* 1. Оплата[[4]](#footnote-4) вознаграждения производится Предприятием в соответствии с п. 2.5. Условий.
	2. Банк уведомляет Предприятие о возможности производить зачисления на Счета Работников в соответствии с п. 3.3.2. настоящих Условий.
1. **Порядок осуществления Выплат на счета работников Предприятия**
	1. Для осуществления Выплат на Счета Работников, Предприятие направляет в Банк Электронный реестр на зачисление в соответствии с п. 2.4. настоящих Условий не позднее 16:00 по времени г. Екатеринбурга рабочего дня, предшествующего дню планируемым Выплатам на карточные счета Работников.
	2. После отправки Реестра Предприятие производит перевод общей суммы Выплат по Реестру. В назначении платежа платежного поручения должно быть указано: «Зачисление денежных средств на банковские счета по Договору №\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_ по реестру №\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_. НДС не предусмотрен». При этом, к одному Реестру должно направляться одно платежное поручение на сумму Реестра.
	3. Зачисление денежных средств на Карточные счета Работников осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления корректного реестра и платежного поручения, при соответствии общей суммы денежных средств, указанной в платежном поручении, общей сумме реестра.
		1. В случае поступления в Банк Реестра на зачисление, содержащего следующие ошибочные записи:
* несовпадение фамилии, имени, отчества Работника Предприятия и/или номера Счета, указанных в Реестре, с данными, имеющимися в Банке;
* отсутствие в Реестре фамилии, имени, отчества или номера Счета Работника Предприятия,

Предприятие вправе не позднее 17:59 по времени г. Екатеринбурга дня поступления в Банк Реестра, содержащего некорректные и/или неполные реквизиты, предоставить в Банк Корректирующий реестр.

* + 1. В случае поступления в Банк Реестра на зачисление, в котором:
* содержатся некорректные и/или неполные реквизиты, указанные в п. 5.3.1, при этом в Банке отсутствует Корректирующий реестр;
* на момент зачисления денежных средств указанный в Реестре Счет Работника отсутствует или закрыт;
* одновременно содержатся счета резидентов и нерезидентов Российской Федерации;

Реестр подлежит частичному исполнению в сумме денежных средств, подлежащих зачислению на Счета Работников, реквизиты которых в Реестре указаны корректно.

Денежные средства, поступившие для зачисления на Счета Работников Предприятия, по которым в Реестре выявлены вышеуказанные расхождения, подлежат возврату Предприятию на счет, с которого поступили данные денежные средства, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления, единым платежным поручением на общую сумму неисполненных записей в Реестре, с одновременным предоставлением отчета об ошибочных записях и причины возврата.

При этом сумма комиссионного вознаграждения, перечисленная Предприятием в соответствии с п. 2.5 настоящих Условий, возврату не подлежит.

* 1. При выполнении условий, указанных в п. 5.3. настоящих Условий (при частичном исполнении Реестра), Банк зачисляет денежные средства на счета Работников в соответствии с полученными Реестрами и денежными средствами для зачисления не позднее следующего рабочего дня.
1. **Срок действия Договора**
	1. Договор вступает в силу с даты подписания Заявления о присоединении Сторонами и действует в течение 1 (одного) календарного года. Если за 30 календарных дней до окончания действия Договора ни одна из Сторон не заявила о своем желании расторгнуть его, Договор автоматически пролонгируется на 1 (один) календарный год на тех же условиях.
	2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения Договора.
	3. Договор считается расторгнутым при неисполнении Предприятием любого из обязательств, предусмотренных настоящими Условиями в течение 6 (шести) месяцев подряд. Письменного уведомления Предприятия об одностороннем расторжении Договора со стороны Банка не требуется.
2. **Ответственность**
	1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ею какого-либо обязательства по Договору, если оно обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы.

К таким обстоятельствам относятся:

* решения органов законодательной, исполнительной власти Российской Федерации, решения Банка России, которые делают невозможным для одной из Сторон продолжить выполнение своих обязательств по данному Договору;
* просрочка платежей в связи с приостановкой работы расчетных учреждений Банка России;
* военные действия, забастовки, введение чрезвычайных положений;
* стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т.п.).
	1. При наступлении указанных в п. 7.2. обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону (извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, их оценку или влияние на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок их исполнения) и предпринять все возможные действия для получения соответствующего подтверждающего документа компетентного органа, оригинал или нотариально заверенную копию которого она обязуется предоставить соответствующей Стороне не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения. В случае неуведомления / несвоевременного уведомления о невозможности исполнения своих обязательств по вышеуказанным причинам и / или непредоставления / несвоевременного предоставления соответствующего подтверждающего документа Сторона, не исполнившая свои обязательства, не может ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие её от ответственности за неисполнение обязательств.
	2. Банк не несет ответственности за последствия, вызванные несвоевременным предоставлением Предприятием информации, документов, предусмотренных п.п. 3.1.9. настоящих Условий.
	3. Предприятие несет ответственность за недостоверность сведений, указанных в Реестре/Электронном Реестре.
	4. Банк не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, если указанное неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие недостоверности информации, содержащейся в полученных от Предприятия Реестрах/Электронных Реестрах или платежных документах.
1. **Заключительные положения**
	1. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в порядке, предусмотренном п. 3.4.3 Условий.
	2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе реализации Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
	3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока указанного в п. 8.2. Условий, спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.
2. **Приложения**

*Приложение №1*. Заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР».

*Приложение №2.* Порядок обмена электронными документами с применением системы защиты электронного документооборота File-PRO.

*Приложение №3.* Структура DBF-файла для выпуска банковских карт.

*Приложение №4*. Структура ответного DBF-файла о выпущенных картах.

*Приложение №5*. Структура DBF-файла на зачисление выплат.

*Приложение №6*. Структура DBF-файла перевыпуска банковских карт.

*Приложение №7*. Структура Электронного реестра на выпуск/перевыпуск карт, Электронного реестра на зачисление, Электронного реестра открытых счетов банковских карт (формат XML).

Приложение № 1

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Предприятия (Далее -Предприятие) |   |
| ИНН |   |
| Юридический адрес |   |
| Почтовый адрес |   |
| Расчетный счет  |   |
| Наименование банка, в котором открыт расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |   |
| БИК |   |
| Уполномоченная организация (при наличии) | *Наименование, ИНН* |
| Ответственный сотрудник по взаимодействию с Банком | *Указывается представитель Предприятия или Уполномоченной организации* |
| Телефон |   |
| Адрес электронной почты |   |
| Плановая дата перечисления заработной платы аванса  |  |
| Тип системы ДБО | *«Интернет-банк Pro» / «Интернет-банк Light» / «УБРиР Бизнес Лайт»* |

Подписанием настоящего заявления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Предприятие присоединяется к действующей редакции Условий предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР» и подтверждает заключение Договора о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов (далее – Договор) на условиях, указанных в Условиях и в настоящем заявлении.

Комиссионное вознаграждение: за расчетное обслуживание в размере 0% (только по Договорам, заключенным с 01.10.2021) от общей суммы перевода и при оплате комиссии за выпуск/перевыпуск карт:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Срок действия | Стоимость, руб. |
|   |  | 0 |

Настоящим Предприятие подтверждает, что:

* ознакомился с Условиями предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР», понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять;
* настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора.

От имени Предприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей)

*(Фамилия, Имя, Отчество, должность уполномоченного представителя Предприятия)*

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование документа – Устав или Доверенность, номер, дата)*

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

 *подпись Фамилия, И. О.*

М.П. \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

**Заполняется Банком**

ДОГОВОР о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключен.

От имени Банка

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67

Корр. счет 30101810900000000795 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области

БИК 046577795, ИНН 6608008004

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

 *подпись Фамилия, И. О.*

М.П. \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

 Приложение № 2

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

**Порядок обмена электронными документами с применением системы защиты электронного документооборота File-PRO**

1. Общие положения
	1. Настоящий документ определяет порядок обмена электронными документами между Предприятием и Публичным акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – Банк) с применением системы защиты электронного документооборота File-PRO (далее – File-PRO).
	2. Банк и Предприятие (далее – Стороны) признают, что получение электронных реестров, зашифрованных и подписанных личной электронной цифровой подписью (ЭЦП) с применением File-PRO, эквивалентно получению документов на бумажном носителе, заверенных подписями уполномоченных лиц и порождает права и обязанности сторон, аналогичные тем, что возникают при получении бумажных документов. Ответственными лицами Предприятия в рамках Соглашения являются руководитель Предприятия и главный бухгалтер (при наличии данной должности на Предприятии).
	3. Стороны принимают и признают процедуру обмена зашифрованными и подписанными при помощи File-PRO реестрами достаточной для обеспечения быстроты передачи информации, защиты содержания реестров от просмотра третьей стороной во время пересылки по незащищенному каналу связи.
	4. Для защиты информации и интересов Банка и Предприятия, передаваемые реестры шифруются и подписываются ЭЦП с применением File-PRO.
	5. Передача реестров осуществляется путем отправки сообщений с прикрепленными зашифрованными и подписанными ЭЦП реестрами посредством электронной почты.
	6. Комплект необходимого ПО: программа File-PRO, а также инструкция по установке передается на электронную почту Предприятию по запросу.
	7. Предприятие самостоятельно создает ключи (ключевую информацию), формирует запрос на сертификат. Файл запроса request.pem отправляет по электронной почте в Удостоверяющий Центр Банка на электронный адрес ca@ubrr.ru. В теме письма указывается «Запрос на сертификат для ЭДО». Помимо электронного письма запрос оформляется на бумажном носителе, заверяется ответственным лицом Предприятия и передается в Банк.
	8. После получения бумажной копии запроса и файла request.pem Банк выпускает сертификат и отправляет по электронному адресу, с которого поступил запрос на сертификат.
	9. После получения сертификата, Предприятие самостоятельно устанавливает и настраивает File-PRO, следуя рекомендациям Банка в предоставленной инструкции по установке системы защиты.
	10. Банк предоставляет консультации по вопросам установки, настройки и функционирования File-PRO в течение действия Соглашения.
	11. Стороны принимают все необходимые меры для ограничения доступа к системе защиты File-PRO и обеспечивают доступ к ключам только уполномоченных лиц.
	12. В случае компрометации секретного ключа, подозрения на компрометацию, смене уполномоченных лиц, Предприятие должно проинформировать об этом Банк и провести новую генерацию ключей.
	13. При невозможности шифрования и подписи электронных реестров с использованием File-PRO, документооборот между Сторонами осуществляется с применением Системы ДБО.
	14. Банк имеет право не принимать реестры, переданные Предприятием по незащищенному каналу связи не зашифрованные или неподписанные ЭЦП.
	15. Требования для обеспечения стабильной работы системы защиты электронного документооборота File-PRO: компьютер с операционной системой MS Windows.
	16. В случае обнаружения несовместимости технических или программных средств, Банк предоставляет рекомендации по комплектации рабочего места на Предприятии. Модернизацию рабочего места Предприятие осуществляет за свой счет.
	17. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять настоящий порядок, уведомив Предприятие за 14 рабочих дней до вступления изменений в силу.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 3

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

**Структура DBF-файла для выпуска банковских карт**

Колонка 'Тип' содержит следующие обозначения типов полей в DBF-файле:

         'C' -- тип CHAR, алфавитно-цифровое поле;

         'D' -- тип DATE, дата;

         'N' -- тип NUMBER, числовое поле;

         ‘L’ – тип LOGICAL, логическое.

**Формат имени файлов обмена**

Наименование файла формируется по следующей маске: NCDDMM.dbf, где:

|  |  |
| --- | --- |
| N | - Номер предприятия, присваиваемый Банком (от 2 до 5 знаков) |
| C | - Латинская буква, определяющая тип файла (файл для выпуска банковских карт)  |
| DDMM | - День и Месяц формирования файла. |

В случае, если в один день формируется несколько файлов, их имена не должны повторяться, например NCDDMM1.dbf, NCDDMM2.dbf, NCDDMM3.dbf и т.д.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Поле | Тип | Длина | Назначение | Примечание |
| 1 | FIO | C | 40 | ФИО | обязательно |
| 2 | SEX | C | 1 | Пол (М,Ж) | обязательно |
| 3 | BIRTHDAY | D | 8 | Дата рождения | обязательно |
| 4 | BIRTHPLACE | C | 200 | Место рождения | обязательно  |
| 5 | ADRESS | С | 80 | Адрес места жительства | обязательно |
| 6 | PHONE | C | 20 | Телефон | обязательно |
| 7 | EMAIL | C | 256 | Электронная почта |  |
| 8 | COMPANY | N | 15 | Код организации | обязательно |
| 9 | CEH | N | 15 | Код подразделения |  |
| 10 | TABNOM | N | 15 | Табельный номер |  |
| 11 | LATFIO\* | C | 40 | Латинская нотация ФИО |   |
| 12 | FAMILY | N | 15 | Код семейного положения |   |
| 13 | JOB | C | 40 | Занимаемая должность |  |
| 14 | JOBPHONE | С | 20 | Рабочий телефон |  |
| 15 | RESIDENT | L | 1 | Резидент (TRUE) / Нерезидент (FALSE) | обязательно |
| 16 | RESADDRESS | C | 80 | Адрес места прописки | обязательно |
| 17 | FACEIDTYPE\*\*\* | N | 2 | Тип документа, удостоверяющего личность | обязательно для выпуска ЕСК «Уралочка» |
| 18 | PASNOM | C | 20 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | обязательно |
| 19 | PASDAT | D | 8 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | обязательно |
| 20 | PASPLACE | C | 100 | Место выдачи документа, удостоверяющего личность | обязательно |
| 21 | FACEIDCODE | C | 20 | Код подразделения, выдавшего документ | обязательно (заполняется только если в качестве документа, удостоверяющего личность, указан Паспорт гражданина РФ) |
| 22 | ACC\_NUMBER\*\* | С | 20 | Номер счета сотрудника |  |
| 23 | CSNILS | C | 20 | СНИЛС | обязательно для выпуска ЕСК «Уралочка» |

\* - ФАМИЛИЯ и ИМЯ в латинской нотации (как в загранпаспорте) – Заполняется заглавными буквами. В случае отсутствия данных, банк заполняет поле самостоятельно.

 \*\* - Поле может быть заполнено следующим образом:

* 1. Поле пустое;
	2. В поле указан номер счета сотрудника;
	3. В поле указан спецсимвол **«\*»**, означающий обязательное открытие нового счета, независимо от наличия у сотрудника иных действующих счетов.

\*\*\* - Поле может быть заполнено следующими значениями:

1 - Паспорт гражданина СССР

2 – Загранпаспорт гражданина СССР

21 - Паспорт гражданина РФ

22 – Загранпаспорт гражданина РФ

23 - Паспорт моряка

24 - Удостоверение личности военнослужащего РФ

25 - Военный билет

27 - Военный билет офицера запаса

29 - Паспорт гражданина СССР с вкладышем гражданина РФ

3 - Свидетельство о рождении

30 - Временное удостоверение личности гражданина РФ ф.2П

31 - Паспорт иностранного гражданина

33 - Вид на жительство

34 - Разрешение на временное проживание на территории РФ

37 - Удостоверение беженца

38 - Справка о рассмотрении заявления на временное убежище в РФ

39 - Миграционная карта

40 - Свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ

41 - Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ

8 - Приписное удостоверение

9 - Дипломатический паспорт гражданина РФ

Приложение № 4

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

**Структура ответного DBF-файла о выпущенных картах**

Колонка 'Тип' содержит следующие обозначения типов полей в DBF-файле:

      'C' -- тип CHAR, алфавитно-цифровое поле;

      'N' -- тип NUMBER, числовое поле.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Поле | Тип | Длина | Назначение | Примечание |
| 1 | FIO | C | 40 | ФИО | обязательно |
| 2 | MBR | N | 2 | МВR карты | обязательно Для карт платежных систем Visa, MasterCard – «0»Для карт платежной системы МИР – «90» |
| 3 | ACCOUNT | C | 20 | Номер карточного счета | обязательно |
| 4 | PAN | C | 20 | Номер карты | обязательно последние 4 цифры |
| 5 | CEH | N | 15 | Код подразделения |  |
| 6 | TABNOM | N | 15 | Табельный номер |  |

Приложение № 5

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

**Структура DBF-файла на зачисление выплат**

Колонка 'Тип' содержит следующие обозначения типов полей в DBF-файле:

         'C' -- тип CHAR, алфавитно-цифровое поле;

         'N' -- тип NUMBER, числовое поле.

**Формат имени файлов обмена**

Наименование файла формируется по следующей маске: NMDDMM.dbf, где:

|  |  |
| --- | --- |
| N | - Номер предприятия, присваиваемый Банком (от 2 до 5 знаков) |
| M | - Латинская буква, определяющая тип файла (файл на зачисление выплат)  |
| DDMM | - День и Месяц формирования файла |

В случае, если в один день формируется несколько файлов, их имена не должны повторяться, например NMDDMM1.dbf, NMDDMM2.dbf, NMDDMM3.dbf и т.д. Для дополнительных/Корректирующих Реестров в конце имени файла добавляется порядковый номер части Реестра NMDDMM1\_1.dbf, NMDDMM1\_2.dbf и т.д.

В случае, если к выплатам предоставлены сотрудники Резиденты/Нерезиденты, необходимо составлять отдельные Реестры и отдельные Платежные поручения на Резидентов/Нерезидентов

При направлении Платежного поручения с указанием вида выплаты 1 в поле 110 необходимо удостовериться о наличии действующих карт Платежной системы МИР у сотрудников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Поле | Тип | Длина | Назначение | Примечание |
| 1 | SBK\_NUM | C | 20 | Номер счета | обязательно |
| 2\* | SBK\_SUM | N | 18.2 | Сумма зачисления | обязательно |
| 3 | SBK\_FIO | С | 40 | Ф.И.О.  | обязательно |
| 4 | SBK\_PAS | C | 20 | Серия и номер паспорта  |  |
| 5 | SBK\_COR | C | 20 | Резервное |   |
| 6 | COMPANY | N | 15 | Код организации | обязательно |
| 7 | CEH | N | 15 | Код подразделения |  |
| 8 | TABNOM | N | 15 | Табельный номер |  |
| 9 | VZS\*\* | N | 13.2 | Сумма взыскания | обязательно |

\* В поле 2 (SBK\_SUM) указывается сумма в рублях и копейках. Длина поля 18 символов включая:

- 15 символов для рублевой части суммы,

- 1 символ разделитель – точка.

- 2 символа для копеек в сумме.

\*\* В поле 9 (VZS) указывается сумма в рублях и копейках. Длина поля 15 символов:

- 13 символов для рублевой части суммы,

- 1 символ разделитель – точка.

- 2 символа для копеек в сумме.»

Приложение № 6

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

**Структура DBF-файла перевыпуска банковских карт**

Колонка 'Тип' содержит следующие обозначения типов полей в DBF-файле:

         'C' -- тип CHAR, алфавитно-цифровое поле;

         'N' -- тип NUMBER, числовое поле.

**Формат имени файлов обмена**

Наименование файла формируется по следующей маске: NRDDMM.dbf, где:

|  |  |
| --- | --- |
| N | - Номер предприятия, присваиваемый Банком (от 2 до 5 знаков) |
| R | - Латинская буква, определяющая тип файла (файл перевыпуска банковских карт)  |
| DDMM |  - День и Месяц формирования файла |

В случае, если в один день формируется несколько файлов, их имена не должны повторяться, например NRDDMM1.dbf, NRDDMM2.dbf, NRDDMM3.dbf и т.д.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Поле | Тип | Длина | Назначение | Примечание |
| 1 | PAN | C | 20 | Номер карты | Обязательно последние 4 цифры |
| 2 | MBR | N | 2 | МВR карты  | Для карт платежных систем Visa, MasterCard – «0»Для карт платежной системы МИР – «90» |
| 3 | REASON | N | 3 | Причина переиздания | Всегда «5» |
| 4 | ACCOUNT | C | 20 | Номер карточного счета | Не обязательно при наличии заполненного поля PAN |

**REASON = 5 -** завершение срока действия карты (Card expired).

Приложение № 7

к Условиям предоставления услуг в рамках зарплатного проекта в ПАО КБ «УБРиР»

**Структура Электронного реестра на выпуск/перевыпуск карт,**

**Электронного реестра на зачисление,**

**Электронного реестра открытых счетов банковских карт,**

**(формат XML)**

**Оглавление**

1. Список сокращений и пояснений 2

2. Структура имени файлов 2

3. Описание общих компонентов 2

3.1 Компонент «СчетаПК» 2

3.2 ОткрытиеСчетов и Выпуск карт 3

3.3 РезультатОткрытияСчетов 4

3.4 ЗачислениеЗарплаты 5

3.5 Компонент Адрес 5

3.6 Компонент Страна 6

3.7 Компонент Регион 6

3.8 Компонент Район 6

3.9 Компонент Город 7

3.10 Компонент НаселенныйПункт 7

3.11 Компонент Улица 7

3.12 Компонент Сотрудник 7

3.13 Компонент Сумма 7

3.14 Компонент КонтрольныеСуммы 8

3.15 Компонент УдостоверениеЛичности 8

3.16 Компонент ВидВклада 8

3.17 Компонент ЭмбоссированныйТекст 9

Приложение 1. Пример электронного реестра на зачисление 9

Приложение 2. Пример электронного реестра на открытие счетов карт 9

Приложение 3. Пример электронного реестра с результатами открытия лицевых счетов 11

Приложение 4. Виды Зачислений 11

1. **Список сокращений и пояснений**

**Сокращения:**

| **Сокращение** | **Описание** |
| --- | --- |
| ПК | Пластиковая карта |
| ЭД | Электронный документ |
| ЭР | Электронный реестр |

**Пояснения:**

**Элемент** – тег, используемый в XML формате для определения данных.

*Пример:* <Имя>НАТАЛЬЯ</Имя>

**Компонент** – тег, содержащий в себе другие компоненты и/или элементы.

*Пример:* <УдостоверениеЛичности>

 <ВидДокумента>Паспорт гражданина РФ</ВидДокумента>

 </УдостоверениеЛичности>, где «УдостоверениеЛичности» – компонент, а «ВидДокумента» - элемент.

**Атрибут** – свойство элемента или компонента.

*Пример:* <Сотрудник Нпп="1">, где «Нпп»- атрибут компонента «Сотрудник».

**Расширение** – добавляемые компоненты и/или элементы в зависимости от типа реестра (зачисления сотрудникам организации или открытие счетов).

**2. Структура имени файлов**

Предприятие предоставляет в Банк ЭР в виде файла в формате XML, подписанного электронной подписью. Файл может иметь кодировку windows-1251 или UTF-8

Файлам присваиваются наименования в соответствии со следующими правилами:

NNNNDDDP.xml

Где:

* NNNN — номер предприятия, присваиваемый Банком;
* DDD — порядковый номер Реестра;
* P — признак типа списка:

«z» — зачисление заработной платы,

«o» — открытие лицевых счетов,

«y» — результат зачисления заработной платы,

«n» — результат открытия лицевых счетов;

* xml — символы расширения файла «xml».

**3. Описание общих компонентов**

**3.1 Компонент «СчетаПК»**

**Определение:** Корневой компонент, объединяющий всю информацию по открытию счетов банковских карт работников предприятия.

**Стереотип:** «Компонент»

**Атрибуты:** *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Атрибут** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| ДатаФормирования \* | ДатаВремя | date (YYYY-MM-DD) | Дата формирования ЭД |
| НомерДоговора \* | Идентификатор | string [8] | Номер зарплатного договора на обслуживание |
| ДатаДоговора | ДатаВремя | date (YYYY-MM-DD) | Дата заключения договора на обслуживание |
| НаименованиеОрганизации \* | Текст | string [1-100] | Полное наименование организации |
| ИНН | Идентификатор | string [10-12] | Индивидуальный номер налогоплательщика |
| РасчетныйСчетОрганизации | Идентификатор | string [20] | Расчетный (лицевой) счетПредприятия.  |
| БИК | Идентификатор | string [9] | Банковский идентификационный код |
| ИдПервичногоДокумента | Идентификатор | string | Идентификатор первичного документа – присваивается системой учета Предприятия |
| НомерРеестра \* | Идентификатор | string [1-10] | Номер электронного реестра по зачислению денежных средств (указывается в платежном поручении) |
| ДатаРеестра \* | ДатаВремя | date (YYYY-MM-DD) | Дата ЭР |

Компонент СчетаПК содержит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Описание элемента** |
| ОткрытиеСчетов \* | Компонент ОткрытиеСчетов | Модель внутреннего содержимого – выбор одного из элементов. Содержит список работников организации и описание реквизитов, необходимых для открытия счетов карт. |
| РезультатОткрытияСчетов\* | Компонент РезультатОткрытияСчетов | Модель внутреннего содержимого – выбор одного из элементов. Содержит информацию о результатах открытия счетов карт. |
| ЗачислениеЗарплаты\* | Компонент ЗачислениеЗарплаты | Модель внутреннего содержимого – выбор одного из элементов. Содержит список работников Предприятия и описание реквизитов, необходимых для зачисления. |
| РезультатЗачисленияЗарплаты\* | Компонент РезультатЗачисленияЗарплаты | Модель внутреннего содержимого – выбор одного из элементов. Содержит информацию о результатах зачисления. |
| ВидЗачисления \* | Код | Информация в Приложении 5 |
| КодВидаДохода \* | Код | Указывается код вида дохода цифрой в ЭР на ЗачислениеЗарплаты. Возможные значения: 1 - перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 49, ст. 7067) установлены ограничения размеров удержания;2 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2020, N 24, ст. 3740) не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат;3 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат;4 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат;5 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат. |
| ПлатежноеПоручение \* | Идентификатор | Номер платежного поручения – до 6 символов |
| ДатаПлатежногоПоручения \* | ДатаВремя | Дата платежного поручения в формате YYYY-MM-DD |
| КонтрольныеСуммы \* | Компонент КонтрольныеСуммы |  |

**3.2 ОткрытиеСчетов и Выпуск карт**

**Определение:** Содержит всю необходимую информацию для открытия счетов пластиковых карт

**Стереотип:** «Компонент»

**Свойства:** *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению при открытии счетов*

*(поля помеченные \*\* необходимы для заполнения при перевыпуске карт в IsFront)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| Сотрудник\*/\*\* | Компонент Сотрудник |  | Объединяющий элемент, описывающий одну строку списка сотрудников |
| ВидВклада \*\* | Компонент ВидВклада |  | Наименование карточного продукта, Например: Visa Classic, МИР. Возможные значения определены в договоре |
| УдостоверениеЛичности\* | Компонент УдостоверениеЛичности |  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца счета.  |
| ДатаРождения\*/\*\* | ДатаВремя | date (YYYY-MM-DD) | Дата рождения сотрудника  |
| Пол\* | Текст | string[1] | Пол владельца счета. Пол - мужской = латинская M (от male), женский = латинская F (от female) |
| Должность | Текст | string | Должность владельца счета |
| МестоРождения\* | Текст | string[1-128] | Адрес места рождения |
| АдресПрописки\* | Компонент Адрес |  | Адрес прописки по документам |
| АдресПроживания\* | Компонент Адрес |  | Адрес проживания (временной регистрации). Обязательно для заполнения, в случае если адрес прописки не совпадает с адресом фактического проживания |
| ДомашнийТелефон | Текст | string[1-10] | Номер домашнего телефона |
| ЭмбоссированныйТекст | Текст | Элемент | Общая длина передаваемой в атрибутах информации не превышает 21 символов Текст эмбоссированный на ПК. Например: STROKATOV IVAN |
| Резидент\*/\*\* | Индикатор | boolean | true - для резидентов. Иначе false |
| Гражданство\* | Текст | string[1-64] | Гражданство сотрудника |
| ИнтернетАдрес | Текст | string[1-64] | Адрес электронной почты (Internet адрес) |
| СчетДебета | Идентификатор | string[20] | Счет по дебету. |
| КонтактныйМобильныйТелефон | Текст | string[1-10] | Указывается номер мобильного телефона для связи |
| ТабельныйНомер | Идентификатор | string | значение табельного номера сотрудника в организации |
| ДатаОформления | ДатаВремя | date (YYYY-MM-DD) | Дата приема на работу |
| СуммаЗаработнойПлаты | Сумма | decimal<xs:totalDigits value="18"/><xs:fractionDigits value="2"/> | Размер заработной платы сотрудника организации в месяц, на момент формирования реестра. Без учета периодических премий. |
| СНИЛС | Код | string[11] | Страховой номер индивидуального лицевого счета — сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, выдаваемом застрахованному лицу, подтверждающем его регистрацию в системе государственного пенсионного страхования Российской Федерации.Элемент «СНИЛС» обязателен для заполнения при выпуске карт ЕСК «Уралочка». |

**3.3 РезультатОткрытияСчетов**

**Определение:** Содержит информацию о результатах открытия счетов пластиковых карт.

**Стереотип:** «Компонент»

**Свойства:** *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание элемента** |
| Сотрудник\* | Компонент Сотрудник |  | Сведения о сотруднике предприятия - владельце счета |
| ЛицевойСчет\* | Идентификатор | string[20] | Номер счета. Данное поле обязательно для заполнения, если Результат = счет Открыт |
| НомерКарты | Идентификатор | string[16] | Номер открытой пластиковой карты сотрудника |
| УдостоверениеЛичности\* | Компонент УдостоверениеЛичности |  | Документ, удостоверяющий личность владельца счета |
| ДействительноДо | ДатаВремя | date (YYYY-MM-DD) | Дата, включая которую действует счет |
| ВидВклада | Компонент ВидВклада  |  | Вид вклада |
| Результат\* | Код | string | Результат открытия счета. Возможные значения:счетОткрыт - в случае успешного открытия лицевого счета;ОшибкаЗаполненияДанных - причина отражается в элементе Расшифровка Результата.счетНеОткрыт в случае неуспешного открытия лицевого счета |
| РасшифровкаРезультата | Текст | string | Комментарий к результатам открытия счета |

**3.4 ЗачислениеЗарплаты**

**Определение:** Содержит список сотрудников предприятия и описание реквизитов, необходимых для зачисления зарплаты на счета ПК

**Стереотип:** «Компонент»

**Свойства:** *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание элемента** |
| Сотрудник\* | Компонент Сотрудник |  | Сведения о сотруднике предприятия - владельце счета |
| ЛицевойСчет\* | Идентификатор | string[20] | Номер открытого счета для зачисления. Модель внутреннего содержимого – выбор одного из элементов  |
| Сумма\* | Сумма | decimal<xs:totalDigits value="18"/><xs:fractionDigits value="2"/> | Сумма операции пополнения |
| КодВалюты\* | Код | string[3] | Код валюты, в которой зачисляется зарплата - код валюты электронного реестра, соответствующий кодам, предусмотренным Общероссийским классификатором валют, например код валюты российского рубля “643” |
| ОбщаяСуммаУдержаний | Сумма | decimal<xs:totalDigits value="18"/><xs:fractionDigits value="2"/> | Общая сумма удержаний в рамках исполнительного производства, примененных к сумме операции пополнения |

**3.5 Компонент Адрес**

**Определение:** Адрес для указания места жительства, места рождения, места работы и места прописки

**Стереотип:** «Компонент»

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс\* | Идентификатор | string[6] | Почтовый индекс |
| Дом | Идентификатор | string[1-7] | Номер дома |
| Корпус | Идентификатор | string[1-5] | Номер корпуса |
| Квартира | Идентификатор | string[1-9] | Номер квартиры |

Компонент Адрес содержит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя связи** | **Имя исходного компонента** | **Описание связи** |
| Страна\* | Страна | Страна для регистрации адреса сотрудника предприятия. Наименование, сокращенное наименование и цифровой код страны в соответствии с общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) |
| Регион\* | Регион | Указывается регион для регистрации адреса сотрудника предприятия. Регион в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ регистрации сотрудника |
| Район\* | Район | Указывается район для регистрации адреса сотрудника предприятия. Район в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |
| Город\* | Город | Указывается город для регистрации адреса сотрудника предприятия. Город в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ. Обязательное поле. Если не город, тогда обязательное поле Населенный пункт |
| НаселенныйПункт\* | НаселенныйПункт | Указывается населенный пункт для регистрации адреса сотрудника предприятия. Населенный пункт в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |
| Улица | Улица | Указывается улица для регистрации адреса сотрудника предприятия. Улица в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |

**3.6 Компонент Страна**

**Определение:** Наименование, сокращенное наименование и цифровой код страны в соответствии с общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ)

**Стереотип:**  «Компонент»

**Элементы**:

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| СтранаНазвание | Текст | string | Полное наименование в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) |
| СтранаСокращение | Текст | string[1-3] | Краткое наименование в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) |
| СтранаКод | Код | string[1-3] | Цифровой Код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) |

**3.7 Компонент Регион**

**Определение:** Регион в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ регистрации сотрудника

**Стереотип:** «Компонент»

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| РегионНазвание\* | Текст | string[1-50] | Название региона в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |
| РегионСокращение | Текст | string[1-10] | Сокращенное наименование типа объекта в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |

**3.8 Компонент Район**

**Определение:** Район в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ

**Стереотип:**  «Компонент»

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| РайонНазвание\* | Текст | string[1-50] | Название района в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |
| РайонСокращение | Текст | string[1-10] | Сокращенное наименование типа объекта в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |

**3.9 Компонент Город**

**Определение:** Город в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ

**Стереотип:**  «Компонент»

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| ГородНазвание\* | Текст | string[1-50] | Название города в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |
| ГородСокращение | Текст | string[1-10] | Сокращенное наименование типа объекта в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |

**3.10 Компонент НаселенныйПункт**

**Определение:** Населенный пункт в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ

**Стереотип:**  «Компонент»

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| НаселенныйПунктНазвание\* | Текст | string[1-50] | Название населенного пункта в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |
| НаселенныйПунктСокращение | Текст | string[1-10] | Сокращенное наименование типа объекта в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |

**3.11 Компонент Улица**

Определение: Улица в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ

Стереотип: «Компонент»

Элементы: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| УлицаНазвание\* | Текст | string[1-50] | Название улицы в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |
| УлицаСокращение | Текст | string[1-10] | Сокращенное наименование типа объекта в соответствии с классификатором адресов РФ (КЛАДР) ФНС РФ |

**3.12 Компонент Сотрудник**

**Определение:** Компонент Сотрудник описывает данные о работнике Предприятия, которому открывается счет или осуществляется зачисление. Фамилия, имя, отчество сотрудника

**Стереотип:**  «Компонент»

**Атрибуты:** *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Атрибут** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| Нпп\* | Идентификатор | integer[9] | Порядковый номер записи в ЭР |

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению при открытии счетов*

*(поля помеченные \*\* необходимы для заполнения при перевыпуске карт)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание элемента** |
| Фамилия\* | Текст | string(60) | Фамилия работника Предприятия в именительном падеже |
| Имя\* | Текст | string(30) | Имя работника Предприятия в именительном падеже |
| Отчество(обязательно при наличии в документе) | Текст | string(30) | Отчество работника Предприятия (при наличии) в именительном падеже.  |
| ОтделениеБанка\* | Текст | string(4) | Филиал Банка, в котором будут открываться/открыты счета |

**3.13 Компонент Сумма**

**Определение:** Сумма в различных документах. Для документов указывается Код вида дохода.

**Стереотип:** «Компонент»

**Элементы:** *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание элемента** |
| Сумма\* | Сумма | decimal<xs:totalDigits value="18"/><xs:fractionDigits value="2"/> | Сумма зачисления на счет (Атрибут обязателен для заполнения при формировании Электронного Реестра на зачисление) |
| КодВидаДохода | Код | string[1-3] | Код вида дохода |

**3.14 Компонент КонтрольныеСуммы**

**Определение:** КомпонентКонтрольныеСуммы служит для контроля переданной информации

**Стереотип:**  «Компонент»

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| КоличествоЗаписей \* | Количество | integer[9] | Количество записей в ЭР |
| СуммаИтого\* | Сумма | decimal<xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/> | Общая сумма зачисления |

**3.15 Компонент УдостоверениеЛичности**

**Определение:**Компонент «УдостоверениеЛичности» содержит описание реквизитов документа, удостоверяющего личность.

**Стереотип:** «Компонент»

**Элементы:** *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| ВидДокумента \* | Текст | string[75] | Вид документа, удостоверяющего личность. Например: паспорт |
| Серия\* | Идентификатор | string[14] | Серия документа, удостоверяющего личность. |
| Номер\* | Идентификатор | string[14] | Номер документа, удостоверяющего личность. |
| ДатаВыдачи\* | ДатаВремя | date(YYYY-MM-DD) | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| КемВыдан\* | Текст | string[250] | Название организации, выдавшей документ. |
| КодПодразделения(обязательно при наличии в документе) | Код | string[10] | Код органа, выдавшего документ |
| КодВидаДокумента\* | Код | int[3] | код вида документа по классификатору ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРИКАЗ от 13 октября 2006 г. N САЭ-3-04/706 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" |

**3.16 Компонент ВидВклада**

**Определение:** Компонент «ВидВклада» содержит наименование карточного продукта, Например: Visa Classic, МИР. Возможные значения определяются в договоре

**Стереотип:**  «Компонент»

**Элементы**:

| **Атрибут** | **Тип** | **Формат** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| КодВидаВклада | Код | string[2] | Указывается код вида вклада Visa Classic ТП 54-24МИР ТП 56-7Возможные значения определены в договоре |
| КодПодвидаВклада | Код | string[2] | Указывается (при наличии) код подвида вклада.  |
| КодВалюты | Код | string[3] | Указывается цифровое значение кода валюты в соответствии с зарплатным договором. Например: 810 – рубли.  |

**3.17 Компонент ЭмбоссированныйТекст**

**Определение:** Компонент«ЭмбоссированныйТекст» содержит текст, эмбоссированный на ПК. Например: STROKATOV IVAN. Общая длина передаваемой информации не должна превышать 21 символ

**Стереотип:**  «Компонент»

**Элементы**: *поля помеченные \* подлежат обязательному заполнению*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Тип** | **Формат** | **Описание элемента** |
| Поле1\* | Текст | string | Поле "Имя и инициалы" текста эмбоссированного на карточке. В сумме с Полем2 и Полем3 не должны превышать 21 символов. |
| Поле2\* | Текст | string | Поле "Фамилия" текста эмбоссированного на карточке. В сумме с Полем1 и Полем3 не должны превышать 21 символов. |
| Поле3\* | Текст | string | Поле "Титул" текста эмбоссированного на карточке. В сумме с Полем1 и Полем2 не должны превышать 21 символов. |

**Приложение1. Пример электронного реестра на зачисление**

?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<СчетаПК xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi\_stnd/109" xsi:type="СчетПК" ДатаФормирования="2020-01-24" НомерДоговора="18005" ДатаДоговора="2019-12-11" НаименованиеОрганизации="Индивидуальный предприниматель &quot;Вачаев Максим Рудольфович&quot;" ИНН="666000000000" РасчетныйСчетОрганизации="40802810000000000000" БИК="046577795" ИдПервичногоДокумента="1985e56f-3e5f-11ea-83a3-bc5ff4535045" НомерРеестра="17" ДатаРеестра="2022-06-09">

<ЗачислениеЗарплаты>

<Сотрудник Нпп="1">

<Фамилия>Астров</Фамилия>

<Имя>Сергей</Имя>

<Отчество>Петрович</Отчество>

<ЛицевойСчет>40817810664960032745</ЛицевойСчет>

<Сумма>2648.00</Сумма>

<КодВалюты>643</КодВалюты>

</Сотрудник>

</ЗачислениеЗарплаты>

<ВидЗачисления>01</ВидЗачисления>

 <КодВидаДохода> 1 </КодВидаДохода>

<КонтрольныеСуммы>

<КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>

<СуммаИтого>2648.00</СуммаИтого>

</КонтрольныеСуммы>

</СчетаПК>

**Приложение 2. Пример электронного реестра на открытие счетов карт**

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<СчетаПК xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi\_stnd/109" xsi:type="СчетПК" ДатаФормирования="2022-04-21" НомерДоговора="20521" НаименованиеОрганизации="Общество с ограниченной ответственностью 'Ромашка'" ИНН="6655231475" РасчетныйСчетОрганизации="40817810000000000000" БИК="046577795" ИдПервичногоДокумента="f0389f12-bae9-11ec-bc03-78e3b518e872">

<ОткрытиеСчетов>

<Сотрудник Нпп="1">

<Фамилия>Иванова</Фамилия>

<Имя>Светлана</Имя>

<Отчество>Алексеевна</Отчество>

<ОтделениеБанка>7003</ОтделениеБанка>

<ВидВклада КодВидаВклада="01" КодПодвидаВклада="" КодВалюты="810">МИР ТП 56-7 (22004501575)</ВидВклада>

<УдостоверениеЛичности>

<ВидДокумента>Паспорт гражданина Российской Федерации</ВидДокумента>

<Серия>00 00</Серия>

<Номер>000000</Номер>

<ДатаВыдачи>2018-08-15</ДатаВыдачи>

<КемВыдан>Отделом УФМС России по Свердловской области</КемВыдан>

<КодПодразделения>660-087</КодПодразделения>

<КодВидаДокумента>21</КодВидаДокумента>

</УдостоверениеЛичности>

<ДатаРождения>1995-06-18</ДатаРождения>

<Пол>Ж</Пол>

<МестоРождения>

<Страна>

<СтранаНазвание>РОССИЯ</СтранаНазвание>

</Страна>

<Регион>

<РегионНазвание>СВЕРДЛОВСКАЯ</РегионНазвание>

</Регион>

<НаселенныйПункт>

<НаселенныйПунктНазвание>Г. СВЕРДЛОВСК</НаселенныйПунктНазвание>

</НаселенныйПункт>

</МестоРождения>

<АдресПрописки>

<Индекс>624130</Индекс>

<Страна>

<СтранаНазвание>Российская Федерация</СтранаНазвание>

<СтранаКод>643</СтранаКод>

</Страна>

<Регион>

<РегионНазвание>Свердловская</РегионНазвание>

<РегионСокращение>обл</РегионСокращение>

</Регион>

<Город>

<ГородНазвание>Новоуральск</ГородНазвание>

<ГородСокращение>г</ГородСокращение>

</Город>

<Улица>

<УлицаНазвание>Черк</УлицаНазвание>

<УлицаСокращение>ул</УлицаСокращение>

</Улица>

<Дом>11</Дом>

<Квартира>55</Квартира>

</АдресПрописки>

<АдресПроживания>

<Индекс>624130</Индекс>

<Страна>

<СтранаНазвание>Российская Федерация</СтранаНазвание>

</Страна>

<Регион>

<РегионНазвание>Свердловская</РегионНазвание>

<РегионСокращение>обл</РегионСокращение>

</Регион>

<Город>

<ГородНазвание>Новоуральск</ГородНазвание>

<ГородСокращение>г</ГородСокращение>

</Город>

<Улица>

<УлицаНазвание>Заводская</УлицаНазвание>

<УлицаСокращение>ул</УлицаСокращение>

</Улица>

<Дом>8</Дом>

<Корпус>а</Корпус>

<Квартира>62</Квартира>

</АдресПроживания>

<ДомашнийТелефон>34723 9000000000</ДомашнийТелефон>

<ЭмбоссированныйТекст Поле1="SVETLANA" Поле2="IVANOVA" Поле3="MRS"/>

<КодВалюты>810</КодВалюты>

<Резидент>true</Резидент>

<Гражданство>РОССИЯ</Гражданство>

<ТабельныйНомер>00221 </ТабельныйНомер>

<ДатаОформления>2011-07-14</ДатаОформления>

<ДатаВыплаты>2011-01-10</ДатаВыплаты>

</Сотрудник>

</ОткрытиеСчетов>

<КонтрольныеСуммы>

<КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>

</КонтрольныеСуммы>

</СчетаПК>

<!--СчетаПК-->

**Приложение 3. Пример электронного реестра с результатами открытия лицевых счетов**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<СчетаПК ИдПервичногоДокумента="" НаименованиеОрганизации="Общество с ограниченной ответственностью "ТехноПромСервис"" ДатаФормирования="2022-04-28" xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi\_stnd/109">-<РезультатОткрытияСчетов>-<Сотрудник Нпп="1"><Фамилия>Буре</Фамилия><Имя>Павел</Имя><Отчество>Иосифович</Отчество>-<УдостоверениеЛичности><ВидДокумента>Паспорт гражданина РФ</ВидДокумента><Серия>6500</Серия><Номер>000000</Номер><ДатаВыдачи>2022-01-01</ДатаВыдачи><КемВыдан>УВД</КемВыдан><КодВидаДокумента>21</КодВидаДокумента></УдостоверениеЛичности><Результат>счетНеОткрыт</Результат><ВидВклада>Visa Gold ТП 54-18, 54-24</ВидВклада><РасшифровкаРезультата>Заявка еще не обработана</РасшифровкаРезультата></Сотрудник></РезультатОткрытияСчетов>-<КонтрольныеСуммы><КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей><СуммаИтого>0.00</СуммаИтого></КонтрольныеСуммы></СчетаПК>

**Приложение 4. Виды Зачислений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование** |
| 1 | Заработная плата |
| 2 | Стипендия учащихся |
| 3 | Пенсия социальная |
| 4 | Пенсия негосударственных пенсионных фондов |
| 5 | Пособия и другие выплаты по безработице |
| 6 | Пособия на детей |
| 7 | Прочие выплаты |
| 8 | Отпускные |
| 9 | Больничные |
| 10 | Командировочные |
| 11 | Аванс по заработной плате |
| 12 | Премия |
| 13 | Алименты |
| 14 | Материальная помощь |
| 15 | Компенсации |
| 16 | Денежное довольствие |
| 17 | Расчет при увольнении |
| 18 | Денежное вознаграждение |
| 19 | Возврат НДФЛ |
| 20 | Пособие по беременности и родам |
| 21 | Единовременное пособие за счет ФСС |
| 22 | Возмещение вреда |
| 23 | Денежное поощрение |
| 24 | Денежное содержание |
| 25 | Пожизненное содержание судей |
| 26 | Субсидии |
| 27 | Авторское вознаграждение |
| 28 | Дивиденды |
| 29 | Выплаты по договорам ГПХ |

1. Договор карточного счета заключается после идентификации Работника и установления необходимых сведений для международного автоматического обмена финансовой информацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693, а также после получения сведений о принадлежности/непринадлежности физического лица к налоговому резидентству США и взаимодействии с иностранными налоговыми органами в соответствии с FATCA. [↑](#footnote-ref-1)
2. За нарушение законодательства об исполнительном производстве, которое выразилось в предоставлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, согласно ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа. [↑](#footnote-ref-2)
3. Открытие Счетов, выпуск/перевыпуск Карт и проведение операций по ним осуществляется на основании договоров карточного счета, заключенных с работниками Предприятия. [↑](#footnote-ref-3)
4. При не оплате вознаграждения сумма списывается в безакцептном порядке с расчетного счета Предприятия, при отсутствии такого счета в банке открывается счет требования 47423. [↑](#footnote-ref-4)