RenCap Bank

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

№	Наименование Электронного Документа	Направление Электронного Документа	Канал передачи Электронного Документа	Порядок предоставления Электронного документа	Вид Электронной Подписи Усиленная неквалифицированная электронная подпись – УНЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись – УКЭП Простая электронная подпись - ПЭП
1					
1.1	Исходящий платеж в рублях	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
1.2	Исходящий платеж в иностранной валюте	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
1.3	Поручения на покупку/ продажу валюты	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
2.					
2.1	Заявление на отправку уточнения по исполненному рублевому платежу	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
2.2	Заявление на отправку запроса по исполненному/полученному рублевому платежу	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
2.3	Заявление на отправку уточнения по исполненному валютному платежу	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
2.4	Заявление на отправку запроса по исполненному/полученному валютному платежу	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
2.5	Заявление об акцепте платежного требования	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП

RenCap Bank

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

2.6	Заявление об отказе от акцепта платежного требования	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
2.7	Заявление на заранее данный акцепт по платежным требованиям	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
2.8	Заявление на отмену заранее данного акцепта по платежным требованиям	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.					
3.1	Справка о подтверждающих документах	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.2	Сведения о валютных операциях	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.3	Контракт для постановки на учет	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.4	Кредитный договор для постановки на учет	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.5	Заявление на внесение изменений в I раздел ВБК по контракту	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.6	Заявление на внесение изменений в I раздел ВБК по кредитному договору	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.7	Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора)	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.8	Запрос информации по документам ВК (Запрос информации из ВБК)	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.9	Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

3.10	Письмо в Банк – Прочие документы валютного контроля	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.11	Письмо из Банка – Отчет по валютному контролю	От Банка Клиенту	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.12	Запрос справки «Документы валютного контроля по УНК»	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.13	Запрос справки «Запрос о нарушениях по Валютному контролю»	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	Согласно операционному времени	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
3.14	Справка о подтверждающих документах с предоставленными клиентом документами и отметками банка о принятии или возврате	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.15	Сведения о валютных операциях с предоставленными клиентом документами и отметками банка о принятии или возврате	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.16	Контракт для постановки на учет с предоставленными клиентом документами с отметками о принятии или возврате, а также I разделом ВБК, в случае принятия	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.17	Кредитный договор для постановки на учет с предоставленными клиентом документами с отметками о принятии или возврате, а также I разделом ВБК, в случае принятия	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.18	Заявление на внесение изменений в I раздел ВБК по контракту с предоставленными клиентом документами с отметками о принятии или возврате, а также I разделом ВБК, в случае принятия	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

3.19	Заявление на внесение изменений в I раздел ВБК по кредитному договору с предоставленными клиентом документами с отметками о принятии или возврате, а также I разделом ВБК, в случае принятия	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени According to the operating time	УНЭП
3.20	Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора) с предоставленными клиентом документами с отметками о принятии или возврате, а также I разделом ВБК и ВБК, в случае принятия	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени According to the operating time	УНЭП
3.21	Информация по документам ВК в рамках запроса (Запрос информации из ВБК)	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.22	Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.23	Письмо из Банка – ВБК по запросу клиента, полученному через Письмо в Банк	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.24	Запрос справки "Документы валютного контроля по УНК"	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.25	Запрос справки «Запрос о нарушениях по Валютному контролю»	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
3.26	Уведомление о зачислении на транзитный счет	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
4.					
4.1	Заявление на исключение сведений из списков АСОИ ФинЦЕРТ	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
4.2	Оспаривание операции	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП

RenCap Bank

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

4.3	Заявление о мошенничестве	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
5.					
5.1	Документы и сведения для целей KYC	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
5.2	Сведения о выгодоприобретателях – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА и (или) БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
5.3	Сведения о выгодоприобретателях – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
5.4	Письмо в Банк – KYC запрос	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
6.					
6.1	Подтверждение контактных деталей	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
6.2	Контактные детали голосового подтверждения инструкций	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
7.					
7.1	Справка о балансах	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
7.2	Справка об оборотах	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
7.3	Аудиторский запрос	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
7.4	Нестандартная справка	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП

RenCap Bank

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

8.					
8.1	Поручение на выдачу банковской гарантии	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
8.2	Запрос на отмену выпуска банковской гарантии	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
8.3	Письмо из Банка – Информация о банковской гарантии	От Банка Клиенту	Система ДБО	Согласно операционному времени	УНЭП
9.					
9.1	Запрос на получение выписки	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени, установленному договором	ПЭП
10.					
10.1	Заявление о подключении юридического лица к Системе ДБО	От Клиента Банку	Контур.Диадок	В течение операционного дня	УКЭП
10.2	Заявление на изменение параметров дистанционного банковского обслуживания в Системе ДБО	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени, установленному договором	УНЭП
10.3	Заявление на выпуск сертификата	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	ПЭП
10.4	Запрос на выдачу USB-токена	От Клиента Банку	Система ДБО	Согласно операционному времени	ПЭП
11.					
11.1	Заявление на открытие счета	От Клиента Банку	Контур.Диадок,	В течение операционного дня	УКЭП
11.2	Заявление о закрытии счета	От Клиента Банку	Контур.Диадок	В течение операционного дня	УКЭП
11.3	Сопроводительное письмо к карточке образцов подписей и оттиска печати	От Клиента Банку	Контур.Диадок	В течение операционного дня	УКЭП

RenCap Bank

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

11.4	Согласия АО «РенКап Банк»	От Клиента Банку	Контур.Диадок	В течение операционного дня	УКЭП
11.5	Письмо о контактах, Письмо о контактах для голосового подтверждения инструкций	От Клиента Банку	Контур.Диадок	В течение операционного дня	УКЭП
11.6	Письмо о смене юридического адреса	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
11.7	Письмо о смене почтового адреса и (или) телефонного номера	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
11.8	Иные письма от клиентов (сопроводительные, разъясняющие и т. д.)	От Клиента Банку	Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
11.9	Оригиналы уполномочивающих документов, подписанные электронной подписью единоличного исполнительного органа: Приказ, Доверенность / Иные документы	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
11.10	Копии документов, заверенные электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица: -Приказ, Доверенность, Решение/Протокол / Иные документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица, а также представителей. - Документ, удостоверяющий личность / Иные идентификационные документы, -Документы, подтверждающего право на пребывание (проживание)	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

	в РФ (например, виза, ВНЖ, РВП). -Договоры (например, оказания услуг/ управления и т. д.)				
11.11	Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица: -Устав / Изменения в Устав / Свидетельство о регистрации, иные регистрационные и правоустанавливающие документы, на основании которых ведется юридическая деятельность компании	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
11.12	Копия Положения об обособленном подразделении (Филиале, Представительстве) юридического лица, заверенная электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
11.13	Копия лицензии на осуществление банковской / иной финансовой деятельности (брокерской, дилерской, ДУ, страховой, т. д.), заверенная электронной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица	От Клиента Банку	Система ДБО/ Контур.Диадок	В течение операционного дня	УНЭП для Системы ДБО УКЭП для Контур.Диадок
11.14.	CRS форма	От Клиента Банку	Контур.Диадок	В течение операционного дня	УКЭП

- Банком могут быть установлены технические ограничения в отношении круга возможных Электронных документов, Операций, услуг, сервисов, доступных в рамках ЭДО.

RenCap Bank

Приложение 1. Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил ЭДО АО «РенКап Банк»

- Банк оставляет за собой право изменять/дополнять перечень Электронных документов, Операций, услуг, сервисов, предоставляемых через Каналы информационного взаимодействия в рамках ЭДО.
- В отдельных случаях Банк может предоставлять/совершать через Каналы информационного взаимодействия в рамках ЭДО электронные документы, Операции услуги, сервисы, не указанные в настоящем Приложении.
- Банк вправе ввести ограничения на предоставление Клиентам электронных документов, совершение Операций, услуг, сервисов, перечисленных в настоящем Приложении.
- О перечне Электронных документов, Операций, услуг, сервисов, доступных в рамках Системы ДБО, Клиент может узнать, обратившись в подразделение корпоративного клиентского сервиса или на Официальном сайте Банка.