



КОМПАНИЯ CS

Автоматизація процесу реєстрації нових клієнтів-юридичних осіб у ОTRay (FastLine)



ЗМІСТ

1. ВСТУП	3
1.1. Призначення документа.....	3
2. РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ	4
2.1. Реєстрація в системі	4
2.1.1. Підготовка до входу до системи.....	4
2.1.2. Вхід до системи з зовнішнім ключем	5
2.1.3. Підписання електронних контрактів.....	7
2.2. Робота в системі	8
2.2.1. Перегляд заяв та електронних контрактів.....	8

1. ВСТУП

1.1. Призначення документа

Цей документ є настановою користувача щодо роботи з функціональністю, яка забезпечує автоматичне створення клієнта/користувача в системі ОТРАУ (iFOBS) для клієнта банку — юридичної особи (резидента).

2. РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ

2.1. Реєстрація в системі

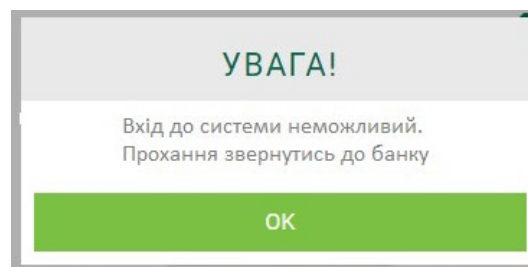
2.1.1. Підготовка до входу до системи

Після того як банк надішле вам логін та пароль для автоматичної реєстрації у системі ОТРАУ, перейдіть на сторінку входу до системи, введіть логін та пароль до відповідних полів і натисніть кнопку «**Увійти**».

Система перевірить:

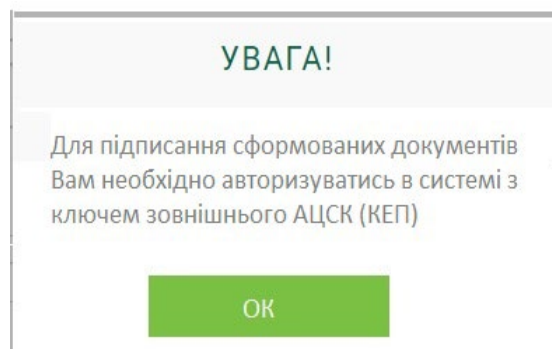
- **Чи сформований для вас пакет необхідних заяв** (заяви про надання банківських послуг, опитувального листа, заяви про відкриття поточного рахунку, переліку осіб - розпорядників рахунку).

Якщо сформованих заяв немає, системою буде відображено інформаційне повідомлення. Натисніть «**ОК**» та зверніться, будь ласка, до банку.



- **Чи прив'язаний до вашого облікового запису валідний секретний ключ відповідного типу** (потрібен для входу до системи та подальшого підпису документів).

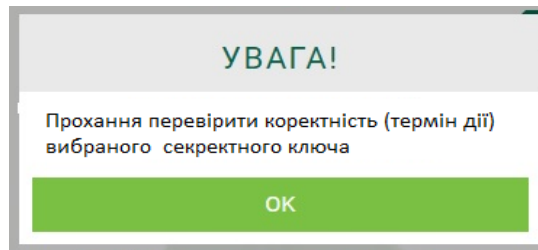
Якщо вхід в систему виконується з **валідним ІІТ-ключем**, системою буде виконано запит на змінення паролю на вхід. Після повторного входу в систему буде відображено інформаційне повідомлення.



Натисніть «**ОК**», буде відкрито форму «Оформлення ділових відносин», де доступний для перегляду список заявок (заява про відкриття поточного рахунку, заява про надання банківських послуг, перелік осіб-розпорядників рахунку, опитувальний лист). Для кожної заяви відображається дата створення та статус.

Наразі заяви будуть недоступними для перегляду та підписання, підписати їх можна **лише ключем зовнішнього АЦСК**. Якщо ви маєте такий ключ, але ще не підключили його, виконайте дії, описані в пункті нижче (див. «[Вхід до системи з зовнішнім ключем](#)»).

Якщо виконано вхід з невалідним ключем, системою буде відображено інформаційне повідомлення.

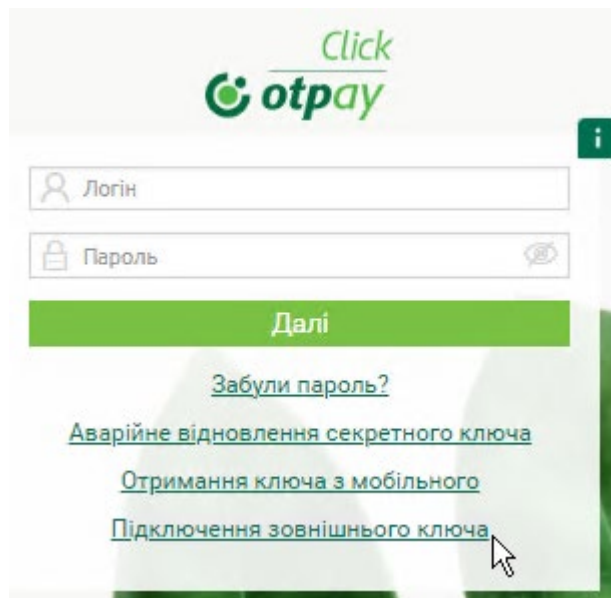


2.1.2. Вхід до системи з зовнішнім ключем

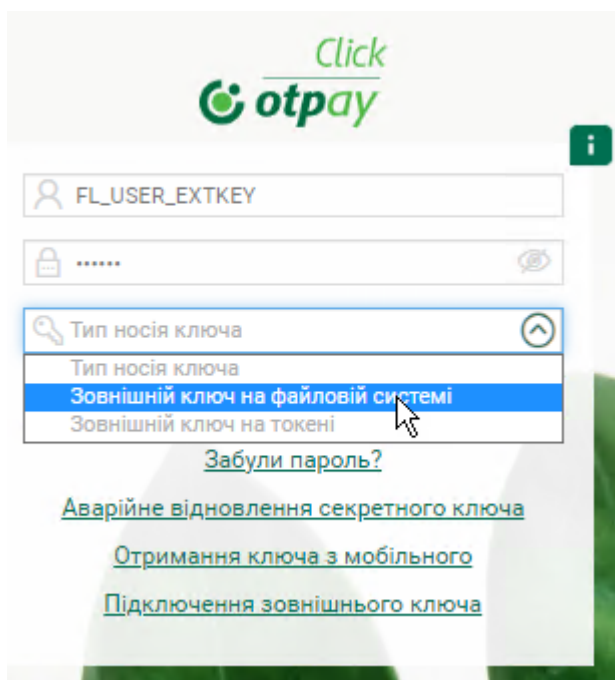
Для підключення зовнішнього ключа виконайте такі дії:

- На логінові сторінці системи натисніть посилання «Підключення зовнішнього ключа» та дотримуйтесь подальших інструкцій.

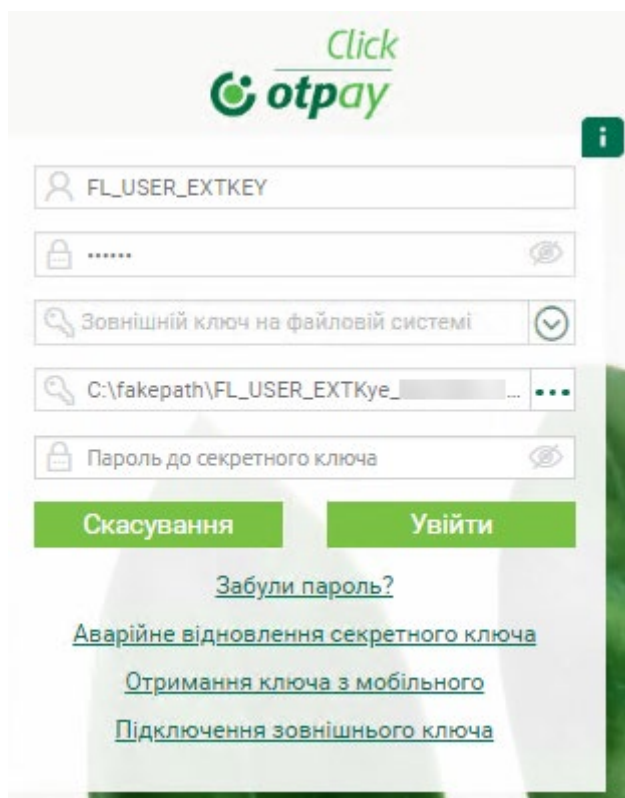
Детальна інформація щодо підключення зовнішнього ключа описана в документі *iFOBS_Інструкція з роботи з ЕЦП різних АЦСК_ОТРау.docx*.



- Введіть до відповідних відображених полів ваші логін та пароль на вхід до системи. За потреби виберіть зі списку тип носія ключа (ключ на файловій системі або токені) і натисніть «Далі».



- Якщо вибрано зовнішній ключ на файловій системі, зазначте шлях до сертифікату та ключа, введіть пароль до секретного ключа.



Якщо вибрано зовнішній ключ на токени, переконайтеся, що пристрій підключено. У відображених полях оберіть тип пристрою, пристрій, введіть пароль до секретного ключа.

- Натисніть кнопку **«Увійти»**. Буде виконано вхід до системи. Перейдіть до оформлення ділових відносин, див. «Підписання електронних контрактів».

2.1.3. Підписання електронних контрактів

Після входу в систему з зовнішнім ключем буде відображено форму «Оформлення ділових відносин», де доступний список заяв:

- Заява про відкриття поточного рахунку.
- Заява про надання банківських послуг.
- Перелік осіб-розпорядників рахунку.
- Опитувальний лист.

Для кожної заяви відображаються дата створення та статус.

Підприємство

Контакти менеджера
 RM: Інформація відсутня, зверніться, будь-ласка, до корпоративного інформаційного центру
 Номер телефону: номер телефона коллцентра; - +38 044 495 06 91 E-mail: e-mail коллцентра - CoHub@otpbank.com.ua

Оформлення ділових відносин

Дата	Назва	Статус
19.12.2022	Заява щодо відкриття поточного рахунку	Не відправлений
19.12.2022	Заява щодо надання банківських послуг	Не відправлений
19.12.2022	Перелік осіб – розпорядників рахунку	Не відправлений
19.12.2022	Опитувальний лист	Не відправлений

[Сформувати документи](#)

Для формування та підписання електронних контрактів, натисніть кнопку «Сформувати документи». Буде відображено чотири вкладки з шаблонами електронних контрактів у форматі pdf-файлів.

ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРАКТ X

Заява щодо відкриття поточного рахунку
Заява щодо надання банківських послуг
Перелік осіб – розпорядників рахунку
Опитувальний лист

307a5d2a-4357-4c81-b164-35c0c35e871e | 1 / 1 | 75% | [Zoom icons]

Заява про відкриття поточного рахунку

1. Найменування банку **ДІОЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТПБАНК»**

2. Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е... ГРУП"** (назва – об'єкт)

3. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків **ДП...**

4. Код економічної діяльності **(Заповнюється виключно Фізичною особою підприємцем)** _____

5. Назва виду економічної діяльності **(Заповнюється виключно Фізичною особою підприємцем)** _____

6. Просимо/прошу відкрити **поточний** рахунок у **Гривна** (від поточного рахунку) (від валютні)

для здійснення господарської/підприємницької діяльності.

7. Додаткова інформація _____

8. Керівник (посада): **Директор** **ЮРИСТ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА** (підпис, ініціали, прізвище)

19.12.2022 року

9. М. П.

[Підписати](#)

Активация Windows

Натисніть кнопку «**Підписати**». У додаткових полях, що з'являться на формі, виберіть секретний ключ, введіть пароль до секретного ключа, натисніть «**Підписати**».

Виберіть секретний ключ

Введіть пароль до секретного ключа

Підписати

Підписані заяви та електронні контракти будуть відправлені до банку для обробки та реєстрації. Банк повідомить вас про результат реєстрації, коли документи будуть оброблені.

2.2. Робота в системі

Після того як отримано повідомлення щодо закінчення реєстрації в системі ОТРАУ виконайте вхід до системи.


Доступна вам функціональність відповідає виданим правам.

2.2.1. Перегляд заяв та електронних контрактів

Меню «Рахунки»

У меню «Рахунки» відображено дані щодо відкритого поточного рахунку у банку (назва клієнта, номер рахунку, валюта рахунку, баланс).




 - піктограма для переходу до pdf-форми «Довідка про відкриття поточного рахунку».



Меню «Електронні контракти»

У меню «Електронні контракти» відображаються підписані банком контракти у відповідних вкладках з можливістю перегляду, збереження та друку.

Щоб ознайомитися з описом роботи з електронними контрактами, див. *eContracts_Настанова користувача_ОТРАУ.docx*

На вкладці «Ідентифікація» відображено електронний контракт «Заява про надання банківських послуг».



Ви можете його зберегти (піктограма ) або відкрити (піктограма )

На вкладці «Поточні рахунки» відображається «Довідка про відкриття поточного рахунку». Ви можете її відкрити (піктограма ) або зберегти (піктограма )

Меню «Особистий кабінет»

У меню «Особистий кабінет» відображаються підписані заяви у відповідних вкладках з можливістю перегляду, збереження та друку.

На вкладці «Ідентифікація» відображено електронний контракт «Заява про надання банківських послуг».

Для електронного контракту, пов'язаного з наданням банківських послуг, ви можете відкрити (піктограма ) або зберегти (піктограма ) заяву.