

**CITIDIRECT BE**  
**Форма ACC**  
 Form ACC

**АО КБ «Ситибанк» / АО Citibank**  
**Конфигурация систем электронного доступа к банковским счетам и услугам /**  
**Electronic Banking systems configuration**



**Базовый # /Base #:** .....

**Клиент /Customer:** .....

**Адрес /Address:** .....

**Контактное лицо /Contact person:** .....

**Контактный телефон /Contact phone:** .....

**Эл. почта /Email:** .....

**1. CitiDirect:**  **Новый / New**  **Существующий CitiDirect definition:** .....

**Система передачи данных CitiConnect**  **Client Linkage**

**Используемые счета («Счета») /Accounts to be used ("Accounts"):**  **Добавить /Add**   **Удалить /Delete**


**Выберите тип подключения/Choose the required service:**  **Платежи и Выписки /Payments and Statements**  **Только Выписки /Statements Only**

Настоящим Клиент подключает услугу получения ежедневной электронной выписки по Счетам через модуль Delphi системы CitiDirect BE и назначает Пользователей системы, указанных в п.3, уполномоченными на получение ежедневной электронной выписки по Счетам. Настоящим Клиент отказывается от получения ежедневных выписок по Счетам в бумажной форме.  
 Hereby the Customer subscribes for Accounts' daily e-statements through CitiDirect BE Delphi module and designates the persons specified in Section 3 as the Authorized Users to receive Accounts' daily e-statements. Hereby the Customer unsubscribes from daily paper statements receipt.

**2. Администраторы Системы / System Administrators:**

**2.1. Администратор 1. Ф.И.О. в соответствии с документом, удостоверяющим личность / Name (First, Last & Middle) in compliance with identification document:** .....

**Имя Пользователя/User NAME** (только ЛАТИНСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ и ЦИФРЫ, 35 символов / only LATIN CAPITAL LETTERS and DIGITS, max 35 characters):

**ИМЯ/FIRST NAME:** ..... **ФАМИЛИЯ/LAST NAME:** .....

**Мобильный телефон / Mobile Phone:** ..... **Эл. почта /E-mail:** .....

**2.2. Администратор 2. Ф.И.О. в соответствии с документом, удостоверяющим личность / Name (First, Last & Middle) in compliance with identification document:** .....

**Имя Пользователя/User NAME** (только ЛАТИНСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ и ЦИФРЫ, 35 символов / only LATIN CAPITAL LETTERS and DIGITS, max 35 characters):

**ИМЯ/FIRST NAME:** ..... **ФАМИЛИЯ/LAST NAME:** .....

**Мобильный телефон / Mobile Phone:** ..... **Эл. почта /E-mail:** .....

Настоящим Клиент назначает лиц, указанных в п.2 выше как «Администратор», Администраторами Системы. Указанные лица будут отвечать за управление и администрирование обеспечения безопасности в ходе передачи Сообщений и за подключение пользователей системы («Пользователи») – Авторизаторов и Операторов без права авторизации платежей\*, в том числе за следующие функции: (i) создание, удаление и внесение изменений в профили Пользователя; (ii) создание профилей доступа к Счетам, доступных для Пользователей данной группы; (iii) подключение и своевременное блокирование идентификатора Пользователя; (iv) установку электронных продуктов и управление настройками потока данных (определение уровней авторизации операций); (v) установку лимитов по операциям по Счетам Клиента, (vi) выдачу/распределение карточек с динамическими паролями или каких-либо иных карточек или паролей, обеспечивающих доступ в систему (включая виртуальные карты доступа); (vii) уведомление АО КБ «Ситибанк» в случае возникшего подозрения о нарушении безопасности системы; (viii) создание, удаление или внесение изменений в базы данных библиотек, управляемых Клиентом; (ix) там, где возможно, заполнение, внесение изменений и/или дополнений в формы Авторизатора, прилагаемые к настоящему документу, а также другие такие формы, которые могут быть время от времени обоснованно затребованы АО КБ «Ситибанк» в связи с предоставлением услуг и/или продуктов и (x) доступ к информации по всем Счетам, открытым под базовым номером Клиента. Любые два Администратора Системы, действующие совместно, уполномочены давать поручения или подтверждения АО КБ «Ситибанк» (и АО КБ «Ситибанк» вправе принимать такие поручения и подтверждения) в отношении любых действий, приведенных выше, или в связи с оказанием помощи Клиенту при отправлении Сообщений через интернет. При этом любой Администратор Системы уполномочен осуществлять платежи по Счетам только при условии его включения в список лиц, указанных в п.3 как «Авторизатор», уполномоченных на распоряжение денежными средствами на Счетах электронными средствами («Уполномоченные Пользователи»).

Настоящим Клиент наделяет лиц, указанных в п.2 выше как «Администратор» полномочиями наделятия третьих лиц правом доступа к информации, содержащей банковскую тайну и АО КБ «Ситибанк» вправе предоставлять доступ к информации, содержащей банковскую тайну на основании таких назначений.

The Customer hereby appoints the persons indicated in section 2 as "Administrators" as its Security Managers. These Security Managers shall have the responsibility for managing and administering the security of the transmission and delivery of Communications and for appointing system users ("Users") – Authorisers and Operators without authorisation rights\*, including the following functions (i) creating, deleting or modifying User profiles, (ii) building access profiles which define the applications available to Users in that group, (iii) enabling and timely disabling User identification, (iv) product setup and work-flow controls (i.e. defining levels of transaction authorization), (v) setup transaction limits in User profiles, (vi) allocation of dynamic password cards or other access cards or passwords for system access (including virtual access cards), (vii) notification to AO Citibank if there is any reason to suspect system security has been compromised, (viii) creating, deleting or modifying Customer-managed libraries, (ix) where relevant, completing, amending and/or supplementing the Customer implementation forms attached hereto, and such other Customer implementation forms as may be deemed reasonably necessary by AO Citibank from time to time in connection with the provision of services and/or products to the Customer and (x) information access to all accounts opened under Customer's base number. Any two of these security managers, acting in concert, are authorized to give instructions or confirmations to AO Citibank (and AO Citibank is authorized to accept such instructions and confirmations) in relation to any activity mentioned above or in connection with facilitating Customer's transmission of Communications via the Internet. Each Security Manager is authorized to initiate payments from the Accounts only subject to his/her inclusion into the list of persons authorized to initiate payments by electronic means according to point 3 as "Authorizer" ("Authorized Users").

The Customer hereby authorises the persons indicated in section 2 as "Administrator" to nominate other individuals to access information containing bank secrecy and AO Citibank is authorized to act in line with such nominations.

\*Оператор без права авторизации платежей – Пользователь системы CitiDirect BE, обладающий полномочиями просмотра информации по Счетам Клиента, создание платежных поручений, административных сообщений, документов валютного контроля; выгрузку, загрузку и просмотр транзакционных данных Клиента. Список действующих Операторов без права авторизации платежей доступен в разделе « Отчет по Пользователям и полномочиям Пользователей / Operator without authorisation rights – CitiDirect system User with authority to access Customer Accounts information, payment orders, administrative messages, currency control documents creation; import, export and view Customer's transactional data. List of actual Operators without authorisation rights is available in "User Profile and Entitlements Report".

### 3. Авторизаторы / Authorisers:

**3.1 Ф.И.О. / Name (First, Last & Middle):**

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность/его заверенным переводом (для граждан иностранных государств) / in compliance with identification document/it's translated copy (for non-residents))

**Имя Пользователя / User NAME** (только ЛАТИНСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ и ЦИФРЫ, 35 символов / only LATIN CAPITAL LETTERS and DIGITS, max 35 characters):

ИМЯ/FIRST NAME: .....

ФАМИЛИЯ/LAST NAME: .....

**Электронный доступ к банковским Счетам и услугам с полномочиями «Авторизатор» /  
Electronic access to Accounts and Services with "Authorizer" permissions:**

Добавить /Add

Удалить /Delete

**3.2 Ф.И.О. / Name (First, Last & Middle):**

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность/его заверенным переводом (для граждан иностранных государств) / in compliance with identification document/it's translated copy (for non-residents))

**Имя Пользователя / User NAME** (только ЛАТИНСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ и ЦИФРЫ, 35 символов / only LATIN CAPITAL LETTERS and DIGITS, max 35 characters):

ИМЯ/FIRST NAME: .....

ФАМИЛИЯ/LAST NAME: .....

**Электронный доступ к банковским Счетам и услугам с полномочиями «Авторизатор» /  
Electronic access to Accounts and Services with "Authorizer" permissions:**

Добавить /Add

Удалить /Delete

**3.3 Ф.И.О. / Name (First, Last & Middle):**

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность/его заверенным переводом (для граждан иностранных государств) / in compliance with identification document/it's translated copy (for non-residents))

**Имя Пользователя / User NAME** (только ЛАТИНСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ и ЦИФРЫ, 35 символов / only LATIN CAPITAL LETTERS and DIGITS, max 35 characters):

ИМЯ/FIRST NAME: .....

ФАМИЛИЯ/LAST NAME: .....

**Электронный доступ к банковским Счетам и услугам с полномочиями «Авторизатор» /  
Electronic access to Accounts and Services with "Authorizer" permissions:**

Добавить /Add

Удалить /Delete

**3.4 Ф.И.О. / Name (First, Last & Middle):**

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность/его заверенным переводом (для граждан иностранных государств) / in compliance with identification document/it's translated copy (for non-residents))

**Имя Пользователя / User NAME** (только ЛАТИНСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ и ЦИФРЫ, 35 символов / only LATIN CAPITAL LETTERS and DIGITS, max 35 characters):

ИМЯ/FIRST NAME: .....

ФАМИЛИЯ/LAST NAME: .....

**Электронный доступ к банковским Счетам и услугам с полномочиями «Авторизатор» /  
Electronic access to Accounts and Services with "Authorizer" permissions:**

Добавить /Add

Удалить /Delete

Настоящим Клиент уполномочивает АО КБ «Ситибанк» предоставить Пользователям, указанным в п.3 выше, электронный доступ к своим Счетам, включая, но не ограничиваясь, правом на: просмотр информации по Счетам, распоряжение средствами на Счетах, получение дополнительных отчетов, отправку документов валютного контроля, получение ежедневной электронной выписки (модуль Delphi). Клиент заверяет и гарантирует, что он обладает всеми юридическими правами и полномочиями произвести вышеуказанное назначение в целях, предусмотренных настоящим документом. Действия, предпринятые вышеуказанными Пользователями в отношении Счетов, являются обязательными для Клиента, и Клиент санкционирует и подтверждает любые действия, произведенные Пользователями от его имени. Настоящим Клиент назначает лиц, указанных в п.3 как «Авторизатор», Уполномоченными Пользователями и обязуется предоставить в АО КБ «Ситибанк» нотариально заверенные копии паспортов (при условии, что паспорт не утратил силу) каждого из этих Уполномоченных Пользователей (за исключением случаев, когда копия паспорта данного лица была ранее предоставлена в АО КБ «Ситибанк»). Настоящим Клиент подтверждает, что каждый Уполномоченный Пользователь будет иметь свои Системные ИМЯ и ФАМИЛИЮ, установленные в системе Citidirect BE, в точном соответствии с соответствующим написанием в графе «Имя Пользователя» этого Пользователя как указано в п.3 выше, в противном случае данный Пользователь теряет статус Уполномоченного Пользователя в системе Citidirect BE. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается, что каждый платеж, осуществляемый электронными средствами со Счетов Клиента, открытых в АО КБ «Ситибанк», должен быть авторизован хотя бы одним из вышеуказанных Уполномоченных Пользователей, в противном случае АО КБ «Ситибанк» имеет право отклонить данный платеж и оставить его без исполнения.

Клиент соглашается передавать Сообщения через интернет и использовать системы Citidirect BE/ систему дистанционной передачи файлов CitiConnect, осознавая, что интернет не является абсолютно безопасной системой связи и передачи информации. Клиент понимает, что в ходе передачи Сообщений через интернет существует определенный риск, связанный, помимо прочего, с обеспечением конфиденциальности передаваемой информации. Клиент соглашается принять на себя ответственность за каждое Сообщение, подтвержденное АО КБ «Ситибанк», предоставляющим услугу, в связи с которой было направлено Сообщение в соответствии с требованиями периодически обновляемых Правил, применимых к данному виду Сообщений и соответствующих профилю доступа Клиента. Продолжение использования Клиентом системы Citidirect BE по получению обновленных Правил означает, что такие Правила им приняты и они заменяют собой Правила, ранее согласованные сторонами. Правила включают в себя информацию об использовании системы Citidirect и предоставляются Банком сотрудникам Клиента в устной (тренинги, семинары) и электронной форме (руководство Пользователя, руководство системного Администратора). Клиент обязуется самостоятельно своевременно следить за обновлением антивирусного ПО и установкой прочих актуальных системных обновлений (включая, но не ограничиваясь, обновлениями для интернет-браузеров, операционных систем).

Настоящее распоряжение остается в силе до получения АО КБ «Ситибанк» письменного уведомления от ответственного уполномоченного представителя Клиента.  
Данный документ является неотъемлемой частью Договора банковского счета АО КБ «Ситибанк».

Hereby the Customer authorizes AO Citibank to provide electronic access to their Account(s) to the Users above in section 3, including, but not limited to, rights for: account Inquiry, payment initiation, ad-hoc reports retrieval, currency control documents transmission, daily e-statements (Delphi module). Customer represents and warrants that it has full legal and corporate authority to make this appointment for the purposes stated herein. Customer shall be bound by the actions of the above-mentioned User taken in respect of the Accounts and shall ratify and confirm all things done by the User on its behalf in accordance with the purposes stated herein. Hereby, the Customer designates the persons specified in the point 3 above as "Authorizer" as the Authorized Users and undertakes to provide AO Citibank with notarized passport copies (subject to passport validity) for each of these Authorized Users (except for the cases when a passport copy for a respective person has been earlier submitted to AO Citibank). Hereby, the Customer confirms that each Authorized User shall have its User FIRST NAME and LAST NAME setup in Citidirect system in exact correspondence with the respective spelling of this User in the point User NAME of the section 3, otherwise this User shall be deemed to lose the authorized User status in Citidirect BE system. Hereby, the Customer acknowledges and agrees that each payment initiated by electronic means from the Customer's Accounts opened at AO Citibank must be authorized at least by one of the above Authorized Users, otherwise AO Citibank has full right to reject such a payment and leave it without execution. The Customer consents to the transmission of Communications through the Internet and use of Citidirect BE/CitiConnect file transmission systems; The Customer acknowledges that the Internet is not necessarily a secure communications and delivery system, and understands the confidentiality and other risks associated with it. The Customer agrees to be bound by any Communication validated by AO Citibank, providing the service to which such Communication relates according to the Security Procedures (as updated from time to time) applicable to the type of Communication and consistent with Customer's access profile. The Customer's use of Citidirect BE after receipt of the updated Security Procedures constitutes the Customer's acceptance of such updated Security Procedures and such updated Security Procedures shall replace the prior agreed upon Security Procedures. Security Procedures include information about Citidirect BE usage and are provided by Bank's employees both in verbal (trainings, seminars) and written forms (User manual, system Administrator manual). The Customer is obliged to regularly update anti-virus software and all other relevant software (including, but not limited to internet browsers, operating systems).

This appointment shall remain in full force and effect until AO Citibank's receipt of written notice of revocation signed by the authorized signatory(ies) of the Customer.  
This document is an integral part of AO Citibank's Bank Account Agreement.

**Уполномоченный представитель Клиента / Signed for and on behalf of the Customer:**

ФИО / Name: .....

Подпись, место печати / Signature, Corporate Seal: .....

Дата / Date: .....