

Инструкция по заполнению Заявления на перевод иностранной валюты

! Возможные действующие страновые ограничения на осуществление переводов необходимо уточнять у сотрудников АО КБ «Хлынов».

! Некоторые валюты имеют особенности заполнения полей «Заявления на перевод». Особенности заполнения заявлений на перевод в некоторых валютах изложены и выложены на сайте Банка банк-хлынов.рф в разделе ВЭД «Инструкции» в документе «Особенности заполнения Заявлений ...».







Оглавление

1. Общая информация по работе с документами в ДБО.....	1
2. Создание заявления на перевод средств.....	3
2.1. Создание документа, на основе ранее заполненного заявления на перевод	3
2.2. Создание нового Заявления на перевод	4

1. Общая информация по работе с документами в ДБО.

В каждом разделе в верхней части экрана находится панель кнопок, с помощью которой можно создавать новые документы и управлять уже созданными документами, отправить в Банк, просмотреть, скопировать, отредактировать, удалить, вывести на печать и т.д.

У каждого документа есть «Состояние», данная информация говорит о статусе документа:

-  Подготовлен – документ подготовлен, но не направлен в Банк
-  Подписан – документ подписан, если требуется несколько подписей, ожидает подписи других сотрудников
-  Доставлен в банк – документ доставлен в Банк, но не принят Банком в работу
-  Принят банком – документ принят Банком и находится в работе
-  Возвращен – документ был отклонен Банком, причина возврата будет указана в поле «Примечание»
-  Исполнен – документ исполнен Банком

БАНК ХЛЫНОВ

Все организации

Проверка контрагента

Новый платёж

Платежи, переводы в валюте

Импорт Архив

Фильтры

Документ	Состояние	Сумма	Платё
№13 от 05.10.2023	Принят банком 05.10.2023 Рубль	100,00 CNY	000 рубль 4070: 0193C
№12 от 04.10.2023	Принят банком 04.10.2023 Рубль	100,00 CNY	000 рубль 4070: 0193C
№11 от 04.10.2023	Принят банком 04.10.2023 Рубль	100,00 CNY	000 рубль 4070: 0193C
№10 от 04.10.2023	Возвращён 04.10.2023 Рубль	100,00 CNY	000 рубль 4070: 0193C

Для того чтобы посмотреть историю статусов необходимо нажать на статус документа.

БАНК ХЛЫНОВ

Шаблоны Проверка контрагента

История изменения состояния документа от 14.06.2023

Дата, время (МСК)	Состояние	Клиент/Исполнитель	Примечание
14.06.2023 12:47:49	Исполнен		
14.06.2023 12:45:14	Принят банком		
14.06.2023 12:37:44	Доставлен в банк		
14.06.2023 12:37:44	Отправлен в банк		
14.06.2023 12:37:44	Подписан		
14.06.2023 12:37:44	Подготовлен		

2. Создание заявления на перевод средств

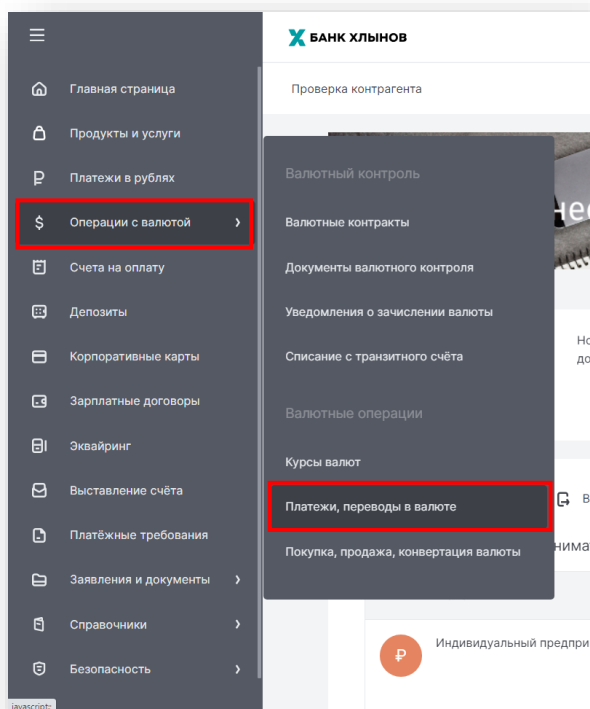
Существует два варианта оформления Заявления на перевод иностранной валюты (далее - Заявление на перевод):

- частично заполненного заявления на перевод средств (п.2.1.), которое подлежит проверке и заполнению пустых полей. Данный вариант может быть использован, если ранее Вы платили на данного контрагента.
- новое заявление на перевод (п.2.2.). Данный вариант используется, если ранее не было оплаты на данного контрагента.

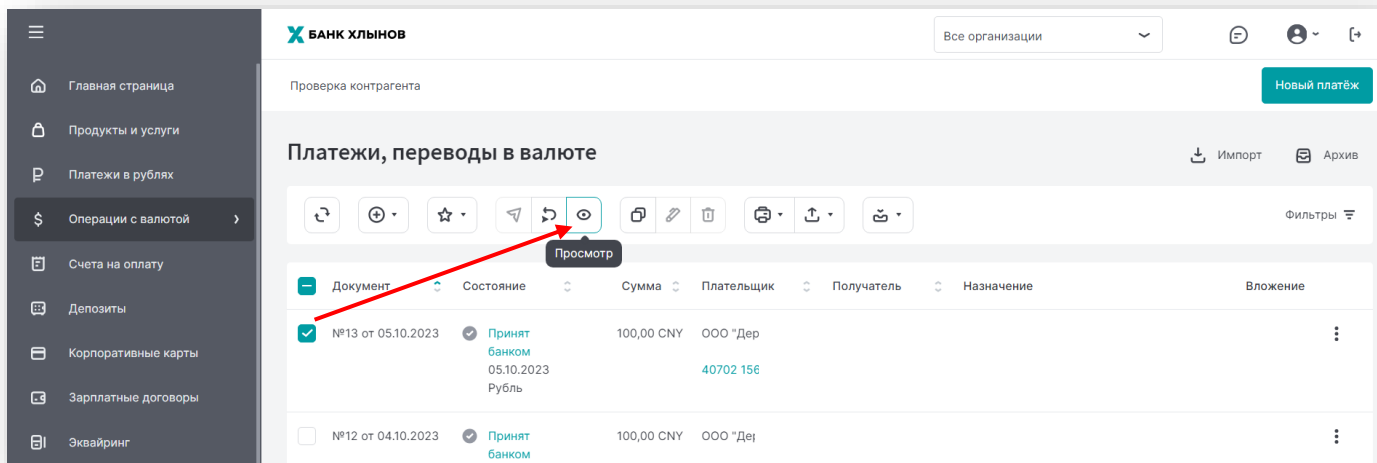
2.1. Создание документа, на основе ранее заполненного заявления на перевод

Если ранее Вы платили на данного контрагента, можно скопировать предыдущий перевод и внести в реквизиты платежа корректировки.

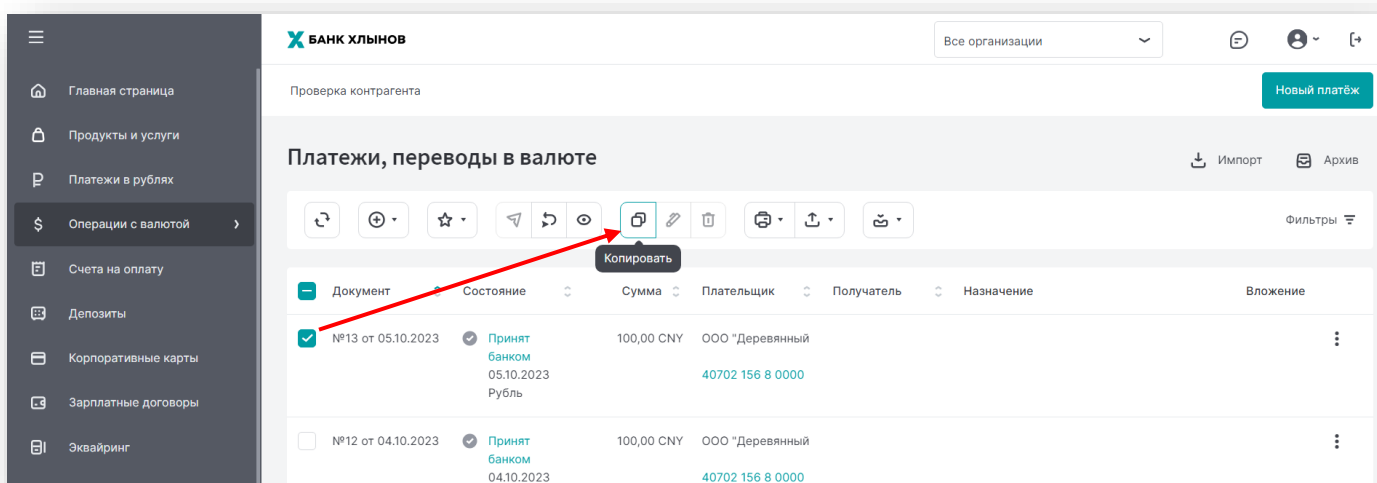
Для создания документа «Заявление на перевод» методом копирования ранее заполненного перевода необходимо перейти в раздел «Операции с валютой», подраздел «Платежи, переводы в валюте».



Откроется перечень платежей, переводов в валюте. Для просмотра Заявления на перевод необходимо выбрать документ и открыть его двойным щелчком или нажатием на кнопку «Просмотр».



После ознакомления с документом необходимо выбрать нужное уведомление и нажать на кнопку «Копировать».

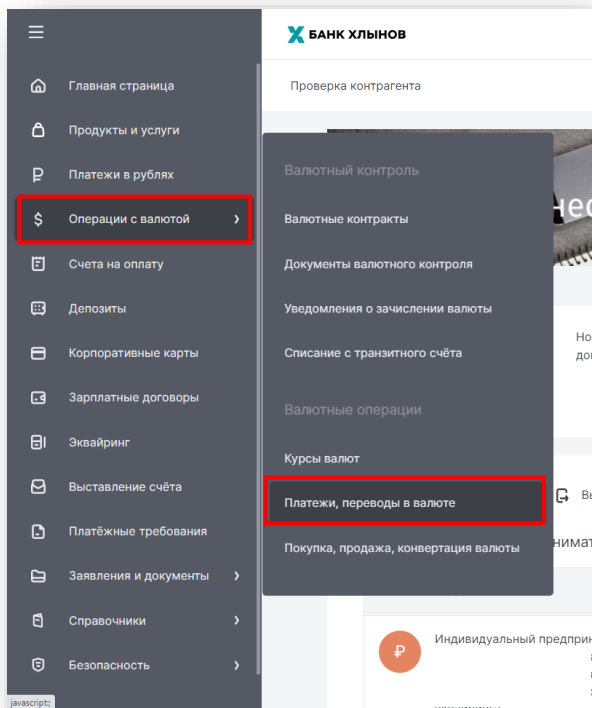


После будет автоматически создан документ на основе Заявления на перевод с заполненными полями.

Далее следует проверить, внести корректировки в реквизиты/поля, если это необходимо.

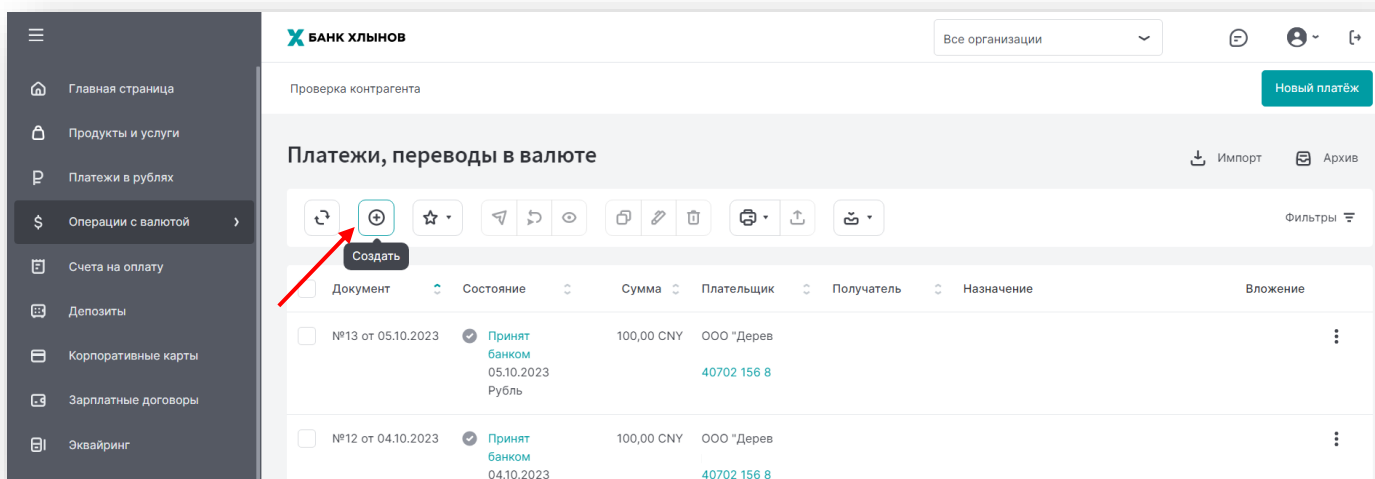
2.2. Создание нового Заявления на перевод

Новое Заявление на перевод иностранной валюты формируется из раздела «Операции с валютой» подраздела «Платежи, переводы в валюте».



Откроется соответствующий раздел.

При нажатии на кнопку «Создать» откроется форма «Поручение на перевод иностранной валюты»:




- В разделе «32A: Сумма перевода» поля заполняются следующим образом:

Поле	Описание реквизита						
Сумма	указывается сумма перевода						
Валюта	<p>через «Справочник валют» выбирается необходимая валюта платежа.</p> <p>В справочнике валют в поле «Поиск» набираем код валюты в буквенном (USD, EUR, CNY) либо цифровом формате (840, 978 156 и т.п.) и нажимаем кнопку «Поиск».</p> <p>Необходимо выбрать валюту двойным щелчком мыши.</p> <p>Справочник валют</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Буквенный код</th> <th>Наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>156</td> <td>CNY</td> <td>Китайский юань</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Буквенный код	Наименование	156	CNY	Китайский юань
Код	Буквенный код	Наименование					
156	CNY	Китайский юань					
Конвертация из валюты	не заполняется клиентом						

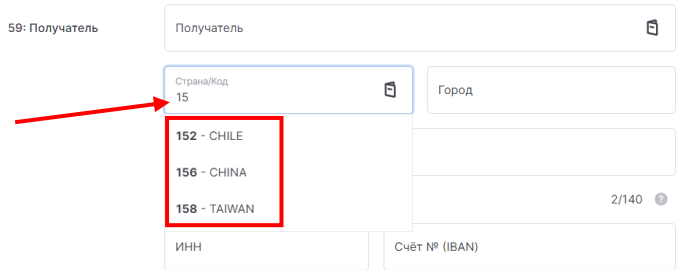

Код инструкции	не заполняется клиентом
----------------	-------------------------

- Далее заполняются поля раздела «50: Перевододатель»:

Поле	Описание реквизита
Организация	выбирается одна из возможных нескольких ваших организаций, по которой необходимо произвести платеж 
Подразделение	выбирается одна из возможных нескольких ваших организаций, по которой необходимо произвести платеж
Счет	автоматически подставляется номер счета выбранной организации в указанной валюте перевода
Страна/Код	указывается страна нахождения организации. Набирая в данном поле цифровой код страны либо название страны, на выбор вам предлагаются возможные варианты. Выберите краткое наименование страны организации, например, RUSSIA.
Индекс	указывается шестизначный почтовый код
Город	указывается только наименование города, без указания сокращений адресообразующих элементов, например, KIROV
Адрес	указываются оставшиеся данные адреса клиента. ! Данные поля имеют суммарное ограничение в 140 допустимых символов. Платежи с превышением возможно допустимого количества символов в поле «50: Перевододатель» попадают на «ручную обработку».
Контактное лицо / Представитель	заполняется автоматически
Контактный телефон	заполняется автоматически

- Раздел «52: Банк перевододателя» клиентом не заполняется.
- Следующий к заполнению клиентом - раздел заявления «59: Получатель»:

Поле	Описание реквизита
Получатель	указывается полное наименование согласно документам на оплату (в документах, по практике, указано BENEFICIARY)
Страна/Код	указывается страна нахождения получателя средств. Набирая в данном поле цифровой код страны либо название страны, на выбор вам предлагаются возможные варианты.

	<p>59: Получатель</p>  <p>Также вы можете воспользоваться справочником.</p> 
Город	указывается только наименование города, без указания сокращений адресообразующих элементов
Адрес	указываются оставшиеся данные адреса контрагента
ИНН	не заполняется
Счёт № (IBAN)	указывается счет получателя в цифровом формате или в формате IBAN ¹ (в документах, по практике, указано как BENEFICIARY'S ACCOUNT).
ВЕИ-код	не заполняется клиентом

! Суммарное количество символов в полях «Получатель», «Страна / Код», «Город», «Адрес», «ИНН» не должно превышать 140 - это ограничение системы международных переводов SWIFT.

Платежи с превышением возможно допустимого количества символов в разделе «59: Получатель» попадают на «ручную обработку».

▪ Раздел «57: Банк получателя»:

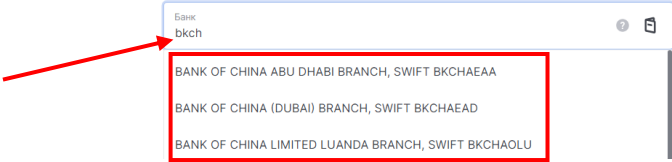

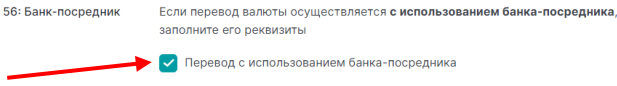
Поле	Описание реквизита
Банк	указывается SWIFT (буквенно-цифровой код) банка получателя. При вводе SWIFT банка предлагаются возможные варианты банка получателя.

¹ IBAN (International Bank Account Number) - это международный номер счета получателя денежных средств, содержит следующие последовательные элементы:

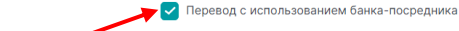

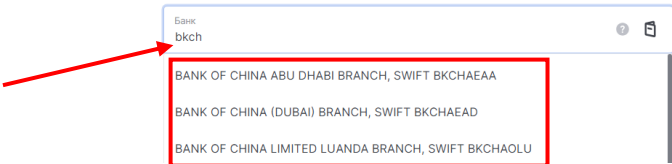
- двухбуквенный код страны (используются заглавные буквы латинского алфавита), где расположен банк или филиал, в котором открыт счет получателя;

- две контрольные цифры;

- основной номер банковского счета получателя: последовательность букв и цифр без разделителей, до 30 символов. Длина основного номера банковского счета для каждой страны фиксирована. Основной номер банковского счета включает в себя идентификационный код банка или филиала, в котором открыт счет получателя. Важно! При направлении платежей в пользу получателей, счета которых открыты в кредитных организациях стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов (United Arab Emirates) или других стран, в том числе Казахстан и Турция, использующих счета в формате IBAN, нужно обязательно указывать IBAN.

	<p>57: Банк получателя Выберите реквизиты банка получателя из справочника</p>  <p>При выборе банка из справочника, поля «Страна/Код», «Город», «Адрес» заполняются автоматически.</p>
Клиринговый код	<p>не заполняется. Данное поле обязательно к заполнению, если этого требуют реквизиты получателя средств.</p>
Корсчет	<p>заполняется в том случае, если имеется банк-посредник (банк-корреспондент) и этого требуют реквизиты получателя средств. ! Данное поле активно к заполнению только при заполнении раздела «56: Банк-посредник».</p>  <p>56: Банк-посредник Если перевод валюты осуществляется с использованием банка-посредника, заполните его реквизиты</p> 

- Раздел «56: Банк-посредник» заполняется только в том случае, когда этого требуют реквизиты контрагента:

Поле	Описание реквизита
Банк	<p>указывается SWIFT банка-посредника. Данное поле активно к заполнению после установки отметки в поле «Перевод с использованием банка-посредника».</p> <p>56: Банк-посредник Если перевод валюты осуществляется с использованием банка-посредника, заполните его реквизиты</p>   <p>Заполнить реквизиты вручную, если банк не найден в справочнике SWIFT</p> <p>При вводе SWIFT банка предлагаются возможные варианты банка получателя.</p>  <p>При выборе банка из справочника, поля «Страна/Код», «Город», «Адрес» заполняются автоматически. ! Если в реквизитах получателя средств не указан банк-посредник как обязательный реквизит для платежа, данный раздел не заполняется.</p>
Клиринговый код	не заполняется.

	Данное поле обязательно к заполнению, если этого требуют реквизиты получателя средств.
--	--

- В поле «Информация о платеже в формате 4*35х» раздела «70: Назначение платежа» указывается назначение платежа (вид оплаты, за что осуществляется платеж, по каким обосновывающим документам).

! Суммарное количество символов в данном поле не должно превышать 140 (4 строки по 35 знаков) — это ограничение системы международных переводов SWIFT.

Иные требования к строкам:

- назначение перевода не должно начинаться со знаков, например, «.» «,» «/» и т.п.;
- строки должны начинаться с букв либо цифр.

! Некорректное оформление поля «Информация о платеже в формате 4*35х» (назначение перевода начинаться со знаков, например, «.» «,» «/» и др.) влечет увеличение времени обработки/возврат платежа на доработку сотрудником Банка.

- Раздел «71А» заполняется следующим образом:

Поле	Описание реквизита
Расходы за перевод несет	выбирается плательщик, который несет расходы за перевод средств, согласно подписанного договора/контракта
Счёт для списания расходов	указывается счет, с которого будут списываться комиссии за перевод. Клиент может выбрать либо расчетный счет в рублях РФ либо текущий валютный счет в валюте перевода.

- Раздел «Информация отправителя получателю» клиентом не заполняется.
- Раздел «Информация для валютного контроля»:

Поле	Описание реквизита
Уникальный номер контракта	указывается Уникальный номер контракта (далее УНК) (кредитного договора) в формате 00000000/0000/0000/0/0, если контракт подлежит постановке на УНК ² . Если контракт не подлежит постановке на УНК, данное поле не заполняется.
Код вида операций	Выбирается код, который определяется согласно перечню кодов видов операций Приложения № 1 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г.
ДТ №	заполняется, если оплата осуществляется за ввезенный товар. В данном поле указывается Номер декларации на товары. Если

² Требования о постановке контракта/договора на учет в уполномоченном банке установлено разделом II Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

	нужно указать несколько номеров, перечислите их через запятую.
Код вида услуг	клиентом не заполняется
Дополнительная информация для валютного контроля	указывается тип, номер, дата документа, по которому осуществляется операция перевода средств. ! Данное поле необязательно к заполнению, если операция осуществляется по контракту, подлежащему постановке на УНК.

Если у вас планируется несколько платежей на данного контрагента, вы можете сохранить данный платеж в качестве шаблона, поставив отметку в поле «Сохранить как шаблон», указав наименование шаблона и нажав кнопку «Сохранить».

Сохранить как шаблон Имя шаблона Сохранить Преобразовать в латиницу Сохранить Отправить

После заполнения и проверки всех полей заявления на перевод необходимо документ отправить в Банк.

Сохранить как шаблон Имя шаблона Сохранить Преобразовать в латиницу Сохранить Отправить