

## ЗАПОЛНЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ БАНКЕ

### ВЫБОР ПОСТУПЛЕНИЯ

В блоке «Поступление денежных средств» нажмите «**ВЫБОР ПОСТУПЛЕНИЯ**».

Счет *	Начало периода *	Окончание периода *	<b>СФОРМИРОВАТЬ</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Нажмите на строку и выберите счет, на который пришли средства</b>	<b>Выберите дату поступления</b>		<b>Нажмите на кнопку</b>

Из появившегося списка выберите нужное поступление. Информация в блоке заполнится автоматически.

### ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

### ВЫБОР ПОСТУПЛЕНИЯ

Номер платежного поручения *	Дата SWIFT-сообщения *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Счет поступления *	Дата фактического зачисления на счет *
ВУ: МТВК	<input type="text"/>
Сумма поступления *	Валюта поступления
<input type="text"/>	
Назначение платежа	
<input type="text"/>	


Далее заполните данные по контрагенту из договора:

### КОНТРАГЕНТ

Полное наименование контрагента по договору * ③	
<input type="text"/>	
УНП контрагента	Юридический адрес контрагента по договору *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Страна контрагента *	<input type="checkbox"/> Оффшорная зона для контрагента
<input type="text"/>	
SWIFT банка	БИК Банка РФ
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Страна банка контрагента *	<input type="checkbox"/> Оффшорная зона для банка контрагента
<input type="text"/>	
Наименование банка контрагента по договору и его реквизиты (страна, SWIFT/код банка) *	
<input type="text"/>	
В сделке присутствует 3-я сторона *	
<input type="radio"/> да	<input checked="" type="radio"/> нет

Если в сделке присутствует 3-я сторона, выберите «ДА» и заполните информацию о фактическом плательщике:

### ФАКТИЧЕСКИЙ ПЛАТЕЛЬЩИК

Наименование плательщика \* 

УНП плательщика

Адрес плательщика \*

Страна плательщика \*

Оффшорная зона для плательщика

SWIFT банка

BIC банка

Страна банка плательщика \*

Оффшорная зона для банка плательщика

Наименование банка плательщика \*

В блоке «Данные по договорам в разрезе суммы поступления» нажмите кнопку:

**+ ДОБАВИТЬ**

Если на счет поступила одна сумма по нескольким договорам, добавьте соответствующее количество через эту кнопку.

В открывшемся окне заполните следующие данные:

## ДАнные по договору



Тип договора \*

Номер документа \*

Дата документа \*

Код операции \*<sup>?</sup>

Код ТНВЭД

Регистрация валютного договора \*

Признак возврата платежа \*

Сумма

 EUR

Назначение платежа \*

**СОХРАНИТЬ**

ОТМЕНИТЬ

- ▶ Выберите из списка тип договора, соответствующий вашему договору
  - ▶ Введите номер и дату договора, на основании которого было произведено поступление.
  - ▶ Выберите из справочника код, подходящий к вашему поступлению
  - ▶ Если договор не подлежит регистрации, выберите «Валютный договор не подлежит регистрации». Если договор зарегистрирован на портале НБ РБ, тогда выберите «Текущий» и внесите регистрационный номер договора.
  - ▶ Выберите «платёж», если вам была произведена оплата, «возврат» - если возврат
- Если оплата была произведена за товар, выберите из справочника код, соответствующий вашему товару. Если оплата была произведена за услуги, то ТНВЭД не заполняется
- Укажите сумму, поступившую на счёт. Валюта платежа будет заполнена автоматически
- Заполняется автоматически. Если услуги, то после выбора кода операции. Если товар, после выбора кода ТНВЭД

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».

В блоке «Копии документов предоставлены» - выберите «нет».

\*с сентября 2021 года копии договоров в банк не предоставляются

Копии документов предоставлены \*