

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В СИСТЕМЕ КЛИЕНТ- БАНК (СООО СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

Оглавление

I. Правила заполнения переводов в долларах США, евро и иных иностранных валют (кроме российских рублей) (Запрос № 48 «Сообщение МТ 103»).	3
II. Правила заполнения переводов в российских рублях (Запрос № 48 «Сообщение МТ 103»).	8
III. Правила заполнения переводов в пользу бенефициаров в РБ (Запрос № 48 «Сообщение МТ 103»).	14
IV. Правила заполнения переводов с покупкой иностранной валюты, продажей иностранной валюты (Запрос № 62 «Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей»).	16
1. Правила заполнения платежных поручений с покупкой иностранной валюты.	16
2. Правила заполнения платежных поручений с продажей иностранной валюты.	19

Введение

Данные рекомендации разработаны с целью упрощения процесса заполнения Клиентами ЗАО «МТБанк» полей платежного поручения в иностранной валюте в системе Банк-Клиент (СООО СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ).

Корректное оформление платежных инструкций позволит уменьшить время на обработку платежных поручений в структурных подразделениях Банка, минимизирует вероятность ошибок.

Это в свою очередь позволит снизить издержки Клиентов, возникающие при проведении расследований по платежам, не исполненных банками-корреспондентами или банками-получателями вследствие неверных реквизитов платежных поручений.

I. Правила заполнения переводов в долларах США, евро и иных иностранных валют (кроме российских рублей) (Запрос № 48 «Сообщение МТ 103»).

При заполнении полей платежных поручений в долларах США, евро или в иной иностранной валюте в пользу бенефициаров нерезидентов РБ используется Запрос №48 «Сообщение МТ 103».

1. В навигаторе запросов выбираем счет в иностранной валюте, с которого подлежит перечислению иностранная валюта.
2. Вводим текущую дату помещения запроса (либо указываем период при необходимости копирования ранее отправленных платежей).
3. Правой кнопкой мыши создаем новый запрос.
4. В появившемся окне необходимо ввести:

- номер документа

- дату документа

- выбрать из справочника **наименование иностранной валюты** (при необходимости осуществления платежа в иностранной валюте, отличной от валюты счета, кликнуть по полю «конверсия» и заполнить курс конверсии, согласованный с банком, а в назначении платежа при осуществлении перевода с конверсией необходимо дополнительно указать код ТНВЭД (первые 4 цифры);

- сумму валюты

При переводе с конверсией наименование иностранной валюты и сумма перевода указываются следующими способами по выбору:

а) в блоке “Платеж” указываем сумму, подлежащую списанию со счета (наименование валюты соответствует выбранному счету), в блоке “Конверсия” выбираем валюту, в которой будет произведен банковский перевод, без указания суммы перевода:

Платеж	Конверсия
Дата валютирования: 10.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/> с конверсией по курсу 1.20000
Валюта: EUR (978) - Евро	Валюта: USD (840) - Доллар США
Сумма: 3,000.00	Сумма: 0.00

б) в блоке “Платеж” сумму, подлежащую списанию со счета, не указываем (наименование валюты соответствует выбранному счету), а затем в блоке “Конверсия” выбираем валюту перевода с указанием суммы банковского перевода:

Платеж	Конверсия
Дата валютирования: 10.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/> с конверсией по курсу 1.20000
Валюта: EUR (978) - Евро	Валюта: USD (840) - Доллар США
Сумма: 0.00	Сумма: 5000.00

- **расходы по переводу** (по умолчанию заполняется значением «OUR» - расходы относятся на отправителя, при несогласии значение выбирается путем проставления пометки в соответствующем поле 71А).

Сообщение MT103 - добавление

Основная форма | Приложение | Договора

Номер документа: 35 Дата документа: 01.01.2018 УНП плательщика: 511111111 Срочный

Платеж

Дата валютирования:

Валюта: USD (840) - Доллар США

Сумма: 0.00

Конверсия

с конверсией по курсу 1.22000

Валюта: EUR (978) - Евро

Сумма: 5,000.00

71А: Расходы по переводу

BEN - относятся на получателя

EUR - относятся на отправителя

SHA - затраты БАНКА относятся на отправителя, затраты ИНОБАНКА - на получателя

5. Корреспондент банка-получателя

Данная информация заполняется в поле 56 «Корреспондент банка-бенефициара» при наличии информации о корреспонденте банка-получателя.

Поле желательно для заполнения для своевременного исполнения платежа и во избежание дополнительных комиссий в том случае, когда банк бенефициара не является резидентом страны-эмитента валюты платежа.



Если корреспондент банка бенефициара не указан клиентом, Банк вправе самостоятельно указать банк-корреспондент, используя свои информационные базы.

Поле заполняется путем выбора банка из справочника, при этом наименование, адрес, SWIFT-код, страна регистрация банка-корреспондента заполнятся автоматически.

При этом в поле 57 «Счет банка-корреспондента» при наличии информации указывается счет банка бенефициара нерезидента в банке корреспонденте.

56: Корреспондент банка-бенефициара (организация-посредник)

Нац. БИК банка SWIFT-BIC банка


 

Выбор кода банка.

	Наименование	Нац. БИК	Международный БИК	Страна	
1	ПОИСК:				
2	raif				
3	RAIFFEISEN ZENTRALBAN			АВСТРИЯ	Г.
4	RAIFFEISENBANK KAUFER	70169426	GENODEF1KFL	ГЕРМАНИЯ	К.
5	RAIFFEISEN BANK POLSK		RCBWPLPW	ПОЛЬША	Г.
6	RAIFFEISENBANK WMESENT	79069001	GENODEF1WED	ГЕРМАНИЯ	W.
7	RAIFFEISENBANK MUENCH	70160300	GENODEF1M02	ГЕРМАНИЯ	Г.
8	RAIFFEISEN CENTROBANK		CENBATVWV	АВСТРИЯ	Г.
9	RAIFFEISENVERBAND SAL		RVSAAT2S	АВСТРИЯ	S.
10	RAIFFEISEN BANK POLSK			ПОЛЬША	Г.
11	RAIFFEISEN BANK POLSK			ПОЛЬША	S.
12	RAIFFEISENBANK MARKT	76069539	GENODEF1MER	ГЕРМАНИЯ	М.

OK

Отмена

50K: Плательщик Счет по дебету: BY44 MTKB 0444 4444 0978 4444 4444 ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ ООО	56: Корреспондент банка-бенефициара (организация-посредник) Нац. БИК банка SWIFT-BIC банка PKOPPLPWLBL Наименование, адрес BANK PEKAO S.A.-GRUPA PEKAO S.A.,BRANCH (LUBLIN REGIONAL OFFICE), LUBLIN, SWIFT - PKOPPLPWLBL. Страна регистрации: 616 - РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
57: Банк бенефициара Счет банка-корреспондента: 123456789123456789	59: Бенефициар Счет:  <input type="button" value="Выбрать..."/>

6. Банк-получатель

Поле 57 «Банк бенефициара» заполняется путем выбора банка из справочника, при этом наименование, адрес, SWIFT-код, страна регистрация банка-бенефициара заполняются автоматически.

7. Бенефициар

В поле 59 «Наименование бенефициара, адрес» информация указывается на английском языке. Если в наименовании бенефициара присутствует символ «&» необходимо заменить его словом «AND».

Сначала указываем наименование бенефициара, его идентификационный номер (при наличии нескольких идентификационных номеров указывается идентификационный номер плательщика НДС), затем адрес (в качестве адреса достаточно указать город). Наименование бенефициара необходимо отделить запятой от остальной информации.


В отдельном поле указывается страна регистрации.

Счет бенефициара вводится в поле «Счет». Счет указывается без пробелов, дефисов и слешей.

Важно!

Поле «УНП получателя» заполняется только при платежах в адрес резидентов РБ!

Постоянных контрагентов (наименование, город, реквизиты) можно добавить в справочник и в дальнейшем выбирать из справочника.

57: Банк бенефициара Счет банка-корреспондента: Нац. БИК банка SWIFT-BIC банка 50080000 DRESDEFF Наименование, адрес COMMERZBANK AG (FORMERLY DRESDNER BANK AG), FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, Г.FRANKFURT AM MAIN, KAISERPLATZ Страна регистрации: 276 - ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛ	59: Бенефициар Счет: DE123456789987654321  <input type="button" value="Выбрать..."/> Наименование, адрес LTD OCEAN, 123456789, MUNICH DE Страна регистрации: 276 - ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИК УНП получателя (для получателей в РБ):
---	---

8. Назначение платежа

При осуществлении международного банковского перевода информация в поле 70 «Назначение платежа» заполняется на английском языке.

В поле указываются наименование товара, вид услуги или иное назначение, номер и дата заключенного контракта (иного документа), на основании которых производится платеж.

Обращаем внимание, что бенефициаром будет получена информация, внесенная в поле 70 «Назначение платежа». Для платежей в иностранной валюте (евро, доллар США, и иные иностранные валюты (кроме российских рублей)) максимальное количество символов составляет 140 символов, включая пробелы. Вся информация свыше 140 символов по SWIFT не передается.

При необходимости передачи информации свыше 140 символов клиент дополнительно предоставляет письмо на уточнение назначения платежа. В этом случае с клиента взывается комиссия согласно перечня вознаграждений ЗАО «МТБанк» и комиссия, выставленная банком – корреспондентом. В связи с этим рекомендуем использовать сокращения текста, не искажающие его понимания.

Перевод текста на русский язык и иная дополнительная информация согласно законодательства и для целей валютного контроля необходимо указывать в поле «201 Дополнительная информация».

В соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной Постановлением правления НБ РБ №46 от 16.04.2009, в платежной инструкции при проведении платежей по внешнеторговым договорам следует указать «код поступления товара» (код поступления товаров - указывается "2" при проведении платежа за товары, поступающие на территорию Республики Беларусь, и "3" при проведении платежа за товар, не поступающий на территорию Республики Беларусь).

70: Назначение платежа (Информация для получателя (контракт, с\ф, накладные):
PAYMENT FOR TRUCK ACCORDING TO THE CONTRACT 1 DD 01.01.2018

201: Дополнительная информация (Информация для банка как для агента валютного контроля):
ОПЛАТА ЗА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ СОГЛАСНО КОНТРАКТА 1 ОТ 01.01.2018. КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА 2

Код платежа: ... Дата исполнения: Дополнительно

Обращаем внимание на то, что **при оплате услуг информацию о коде поступления товара в поле «201 Дополнительная информация» заполнять не нужно.**

9. Дополнительные параметры

По кнопке «дополнительно» в правом нижнем углу основной формы переходим в окно «дополнительные параметры», в котором необходимо заполнить:

- **счет для оплаты комиссионного вознаграждения Банку за валютный перевод**
- **регистрационный номер сделки по внешнеторговому договору при его наличии**

В соответствии с Указом Президента РБ №178 от 27.03.2008 года по каждому внешнеторговому договору, предусматривающему возмездную передачу товаров, общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к этому договору составляет 3000 евро в эквиваленте и более, экспортер (импортер) обязан до даты отгрузки (поступления) товаров либо проведения (поступления) платежей зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера).

- **регистрационный номер сделки по внешнеэкономическому договору, предусматривающему проведение операций, связанных с движением капитала, при его наличии**

В соответствии с п.18 Правил, утвержденных Постановлением правления НБ РБ №72 от 30.04.04 субъекты валютных операций - резиденты (кроме банков) в регистрационном порядке осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала.

Регистрация сделки по внешнеэкономическим договорам осуществляется банком в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной Постановлением правления НБ РБ №46 от 16.04.2009 в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам.

Дополнительные параметры

Комиссию списать со счета №: BY01 MTBK 3012 0001 0973 0000 0001

Дата и номер паспорта сделки

Дата: / / Номер: / / Сумма по паспорту сделки

номер (новый формат): 010118/117000/00001 0.00

10. Во вкладке «договора» в целях ускорения обработки платежного поручения необходимо выбрать соответствующий договор из таблицы договоров: правой кнопкой мыши выбрать пункт «добавить из справочника» и выбрать нужный договор.

Сообщение MT103 - добавление

Основная форма | Приложение **Договора**

Номер документа: 35 Дата документа: 16.03.2018 УНП плательщика: 511111111 Срочный

Банк отправитель: Г.МИНСК, ЗАО "МТБАНК" БИК банка: MTBKBY22

Таблица договоров

Код	Вид	№	От	Сумма по договору				
Индивидуальные справочники клиента (выбор из справочника)								
	Код контракта	Дата создания документа	Статус договора	Номер договора	Дата договора	Наименование контрагента	Классификация договора	ОК
1	ПОИСК (введите текст в поле поиска по столбцу и нажмите на ENTER)							Отмена
2						ОМЕГА		
3	737315	24.02.2017	1 - Открыт	тест5	08.08.2014	ОМЕГА МК	1 - ИМПОРТ-	
4	737111	16.08.2014	1 - Открыт	тест13	06.08.1988	ОМЕГА МК	2 - ЭКСПОР	
5	737136	02.09.2014	1 - Открыт	тест2	07.08.2014	ОМЕГА МК	2 - ЭКСПОР	
6	737387	24.02.2017	1 - Открыт	тест111	11.08.2014	ОМЕГА МК	1 - ИМПОРТ-	
7	736846	13.08.2014	1 - Открыт	тест5	05.08.2014	ОДО Автом	1 - ИМПОРТ-	
8	737101	18.08.2014	1 - Открыт	7	06.08.2014	ОМЕГА МК	1 - ИМПОРТ-	
9	737146		1 - Открыт	123	07.08.2014	ОМЕГААВТ	4 - С движе	
10	737152	24.02.2017	1 - Открыт	1231434	07.08.2014	ОМЕГА МК	1 - ИМПОРТ-	

Итого: 0.00

Для выбора нескольких записей из таблицы, используйте следующие клавиши:
Shift - для последовательного выбора записей;
Ctrl - для произвольного выбора записей.

II. Правила заполнения переводов в российских рублях (Запрос № 48 «Сообщение МТ 103»).

При отправке платежей бенефициарам в Российской Федерации, Украине наименование бенефициара, адрес, назначение платежа указываются на русском языке (кириллицей).

При осуществлении международного банковского перевода, за исключением платежей бенефициарам в Российской Федерации и Украины - наименование бенефициара, адрес и назначение платежа указываются на английском языке.

1. В навигаторе запросов выбираем счет в иностранной валюте, с которого подлежит перечислению иностранная валюта.

2. Вводим текущую дату помещения запроса (либо указываем период при необходимости копирования ранее отправленных платежей).

3. Правой кнопкой мыши создаем новый запрос.

4. В появившемся окне необходимо ввести:

- номер документа

- дату документа

- выбрать из справочника **наименование иностранной валюты** (при необходимости осуществления платежа в иностранной валюте, отличной от валюты счета, кликнуть по полю «конверсия» и заполнить курс конверсии, согласованный с банком, а в назначении платежа при осуществлении перевода с конверсией необходимо дополнительно указать код ТНВЭД);

- сумму валюты

При переводе с конверсией наименование иностранной валюты и сумма перевода указываются следующими способами по выбору:

а) в блоке “Платеж” указываем сумму, подлежащую списанию со счета (наименование валюты соответствует выбранному счету), в блоке “Конверсия” выбираем валюту, в которой будет произведен банковский перевод, без указания суммы перевода:

Платеж Дата валютирования: 20.03.2018 Валюта: USD (840) - Доллар США Сумма: 10,000.00	Конверсия <input checked="" type="checkbox"/> с конверсией по курсу 56.55000 Валюта: RUB (643) - Российский рубль Сумма: 0.00
---	---

б) в блоке “Платеж” сумму, подлежащую списанию со счета, не указываем (наименование валюты соответствует выбранному счету), а затем в блоке “Конверсия” выбираем валюту перевода с указанием суммы перевода:

Платеж Дата валютирования: 20.03.2018 Валюта: USD (840) - Доллар США Сумма: 0.00	Конверсия <input checked="" type="checkbox"/> с конверсией по курсу 56.55000 Валюта: RUB (643) - Российский рубль Сумма: 150,000.00
--	---

- расходы по переводу

(по умолчанию заполняется значением «OUR» - расходы относятся на отправителя, при несогласии значение выбирается путем проставления пометки в соответствующем поле

71А).

Сообщение МТ103 - добавление

Основная форма | Приложение | Договора

Номер документа: Дата документа: УНП плательщика: Срочный

Платеж

Дата валютирования:

Валюта:

Сумма:

Конверсия

с конверсией по курсу

Валюта:

Сумма:

71А: Расходы по переводу

BEN - относятся на получателя

OUR - относятся на отправителя

SHN - затраты БАНКА относятся на отправителя, затраты ИНОБАНКА - на получателя

5. Банк бенефициара

Поле 57 «Банк бенефициара» заполняется путем выбора банка из справочника, при этом вся остальная информация для раздела «Банк бенефициара» заполнится автоматически. **Для банков резидентов Российской Федерации- банковский идентификационный код (БИК - 9 цифр). Для всех остальных банков-нерезидентов указывается SWIFT-код.**

71А: Расходы по переводу

BEN - относятся на получателя

OUR - относятся на отправителя

SHN - затраты БАНКА относятся на отправителя, затраты ИНОБАНКА - на получателя

50К: Плательщик

Счет по дебету:

57: Банк бенефициара

Счет банка-корреспондента:

Нац. БИК банка SWIFT-BIC банка

Наименование, адрес

Страна регистрации:

Выбор кода банка.

	Наименование	Нац. БИК	Международный БИК	Страна	Город	Адрес
1	ПОИСК:					
2	промсвяз					
3	ПРОМСВЯЗ	044959717		РОССИЙСКИЙ	Г.ВЕЛИКИЙ	46 SLAV
4	ПРОМСВЯЗ	044525555	PRMSRUMM	РОССИЙСКИЙ	Г.МОСКВА	Г.МОСК
5	ПРОМСВЯЗ	044030920	PRMSRUMM	РОССИЙСКИЙ	Г.САНКТ-ПЕ	УЛ.МИЛ
6	ПРОМСВЯЗ	046614720	PRMSRUMM	РОССИЙСКИЙ	Г.СМОЛЕНС	УЛ.ПРЖ
7	ПРОМСВЯЗ	046126797	PRMSRUM1R	РОССИЙСКИЙ	Г.РЯЗАНЬ	УЛ.ЕСЕН
8	ПРОМСВЯЗ	046015225	PRMSRUM1R	РОССИЙСКИЙ	Г.РОСТОВ	ПР.КИР
9	ПРОМСВЯЗ	042202835	PRMSRUM1N	РОССИЙСКИЙ	Г.НИЖНИЙ	8 NESTE
10	ПРОМСВЯЗ	042007882		РОССИЙСКИЙ	Г.ВОРОНЕЖ	
11	ПРОМСВЯЗ	045805707	PRMSRUM1P	РОССИЙСКИЙ	Г.ПСКОВ	53 PETR
12	ПРОМСВЯЗ	047888760		РОССИЙСКИЙ	Г.ЯРОСЛАВ	УЛ.РЕСП
13	ПРОМСВЯЗ	041708773		РОССИЙСКИЙ	Г.ВЛАДИМ	
14	ВОЛГОГРАД	041806866		РОССИЙСКИЙ	Г.ВОЛГОГР	
15	ТАМБОВСК	046850781		РОССИЙСКИЙ	Г.ТАМБОВ	
16	ТОМСКИЙ	046910707		РОССИЙСКИЙ	Г.ТОМСК	УЛ.РОЗ
17	ПРОМСВЯЗ	042520896		РОССИЙСКИЙ	Г.ИРКУТСК	УЛ.ХАЛ
18	ПРОМСВЯЗ	040349563		РОССИЙСКИЙ	КРАСНОДА	УЛ.ДЛИ
19	ПРОМСВЯЗ	045004816		РОССИЙСКИЙ	Г.НОВОСИБ	УЛ.СЕРЕ
20	ПРОМСВЯЗ	041806715		РОССИЙСКИЙ	Г.ВОЛГОГР	УЛ.ИМ.И
21	ПРОМСВЯЗ	042202803		РОССИЙСКИЙ	Г.НИЖНИЙ	УЛ.НЕСТ

Страна регистрации:

57: Банк бенефициара

Счет банка-корреспондента:

Нац. БИК банка SWIFT-BIC банка

Наименование, адрес

Страна регистрации:

В случае, когда банк бенефициара является нерезидентом РФ, обязательно заполнение поля 56 «Корреспондент банка бенефициара» (выбирается из справочника).

При этом в поле 57 «Счет банка-корреспондента» при наличии информации указывается счет банка бенефициара (нерезидента РФ) в банке корреспонденте.

50K: Плательщик
Счет по дебету: ВУ37 МТВК 3012 0002 0643 0005 0199
Тестовый клиент 000

56: Корреспондент банка-бенефициара (организация-посредник)
Нац. БИК банка: 044525787 SWIFT-BIC банка: AVTBRUMM
Наименование, адрес: РАО BANK URALSIB, MOSCOW, УЛ.ЕФРЕМОВА,8, SWIFT - AVTBRUMM.
Страна регистрации: 643 - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

57: Банк бенефициара
Счет банка-корреспондента: 30111810855550000120
Нац. БИК банка: 305299 SWIFT-BIC банка: PBANUA2X
Наименование, адрес: PRIVATBANK (HEAD OFFICE), DNIPROPETROVSK, UKRAINE, Г.ДНЕПРОПЕТРОВСК,УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ ПОБЕДЫ,50, SWIFT - PBAN
Страна регистрации: 804 - УКРАИНА

59: Бенефициар
Счет: [] Выбрать...
Наименование, адрес: ФИРМА ООО, ИНН 38942059, ХАРЬКОВ, UA
Страна регистрации: 804 - УКРАИНА
УНП получателя (для получателей в РБ): []

6. Бенефициар, адрес

В поле 59 «Бенефициар» указываются наименование бенефициара, затем указывается учетный номер плательщика (в случае его отсутствия для иностранных организаций – иной идентификационный номер), адрес (в качестве адреса достаточно указать город).

Если бенефициар является резидентом РФ, то обязательно указывается ИНН (10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

Наименование получателя обязательно должно быть отделено запятой от остальной информации (ИНН, адрес и т. д.).

В отдельном поле указывается страна регистрации.

Пример заполнения поля «Наименование, адрес бенефициара»:
ООО РОМАШКОВО, ИНН123456789, Г.МОСКВА

Ряд российских банков в случае отсутствия запятой после наименования получателя всю остальную информацию до первой запятой считают продолжением наименования получателя и в результате несоответствия наименования получателя номеру счета не зачисляют денежные средства (запрашивают уточнения наименования с оплатой комиссии за уточнение, возвращают денежные средства по истечении определенного срока).

Постоянных контрагентов можно добавить в справочник и в дальнейшем выбирать из справочника.

Максимальное количество символов в поле 59 «Бенефициар» после транслитерации составляет 105 символов, включая пробелы. Вся информация свыше 105 символов по SWIFT не передается.

<p>57: Банк бенефициара</p> <p>Счет банка-корреспондента: <input type="text"/></p> <p>Нац. БИК банка: <input type="text" value="044959717"/> SWIFT-BIC банка: <input type="text"/></p> <p>Наименование, адрес: <input type="text" value="PROMSVYAZBANK OJSC, BRANCH 2, VELIKIY NOVGOROD, RUSSIAN FEDERATION, 46 SLAVNAYA."/></p> <p>Страна регистрации: <input type="text" value="643 - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"/></p>	<p>59: Бенефициар</p> <p>Счет: <input type="text" value="407028101000000000000002"/> <input type="button" value="Выбрать..."/></p> <p>Наименование, адрес: <input type="text" value="ООО ТРИ СОСНЫ, ИНН123456789, Г.МОСКВА, RU"/></p> <p>Страна регистрации: <input type="text" value="643 - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"/></p> <p>УНП получателя (для получателей в РБ): <input type="text"/></p>
---	---

Важно!

Поле «УНП получателя» заполняется только при платежах в адрес резидентов РБ!

7. Назначение платежа

Заполнение поля 70 «Назначение платежа» начинается с кода валютной операции в круглых скобках в соответствии с требованиями законодательства РФ (Инструкция Банка России от 04.06.2012г. № 138-И) в случаях отправления поручения в RUB на Российскую Федерацию:

VO – заглавными латинскими буквами и без пробела, код вида валютной операции (количество знаков – 5), пример - (VO10100).

Далее указывается за какие товары, услуги производится оплата, либо иное назначение платежа. А также номер и дата документа, на основании которого производится оплата (контракт, договор и т.п.).

Обращаем внимание на то, что бенефициаром будет получена информация, внесенная в поле 70 «Назначение платежа». Для платежей в российских рублях максимальное количество символов составляет 200, включая пробелы. Вся информация свыше 200 символов не передается по SWIFT.

При необходимости передачи информации свыше 200 символов клиент дополнительно предоставляет письмо на уточнение назначения платежа. В этом случае с клиента взывается комиссия согласно перечня вознаграждений ЗАО «МТБанк» и комиссия, выставленная банком – корреспондентом.

В связи с этим рекомендуем использовать сокращения текста (контрактов, договоров, дат и т.д.), не искажающие его понимания.

По требованию банка для целей валютного контроля заполняется поле «201 Дополнительная информация»:

В соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной Постановлением правления НБ РБ №46 от 16.04.2009, в платежной инструкции при проведении платежей по внешнеторговым договорам следует «код поступления товара» (код поступления товаров - указывается "2" при проведении платежа за товары, поступающие на территорию Республики Беларусь, и "3" при проведении платежа за товар, не поступающий на территорию Республики Беларусь).

Обращаем внимание на то, что при оплате услуг информацию о коде поступления товара в поле «201 Дополнительная информация» заполнять не нужно.

70: Назначение платежа (Информация для получателя (контракт, с\ф, накладные):

[VO20100] АВАНС ЗА ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 1 ОТ 01.01.18

201: Дополнительная информация (Информация для банка как для агента валютного контроля):

Код платежа: [] Дата исполнения: [] Дополнительно

Важно!

При заполнении полей платежных поручений в пользу бюджетных организаций РФ в поле «Назначение платежа» после VO дополнительно указываются следующие обязательные коды:

- код причины постановки на учет (КПП)- девятизначный код;
- код бюджетной классификации (КБК)- 20 цифр;
- код ОКТМО (код территорий муниципальных образований) - 8 или 11 цифр.

Платежи в российских рублях на счета бюджетной системы Российской Федерации без указания в назначении платежа обязательных кодов будут возвращены банком-корреспондентом без исполнения.

70: Назначение платежа (Информация для получателя (контракт, с\ф, накладные):

[VO70010] ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПАНТЕНТА КПП123456789. КБК 12345678901234567890. ОКТМО 12345678

201: Дополнительная информация (Информация для банка как для агента валютного контроля):

8. Дополнительные параметры

По кнопке «дополнительно» в правом нижнем углу основной формы переходим в окно «дополнительные параметры», в котором необходимо заполнить:

- **счет для оплаты комиссионного вознаграждения Банку за валютный перевод**
- **регистрационный номер сделки по внешнеторговому договору при его наличии**

В соответствии с Указом Президента РБ №178 от 27.03.2008 года по каждому внешнеторговому договору, предусматривающему возмездную передачу товаров, общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к этому договору составляет 3000 евро в эквиваленте и более, экспортер (импортер) обязан до даты отгрузки (поступления) товаров либо проведения (поступления) платежей зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера).

- **регистрационный номер сделки по внешнеэкономическому договору, предусматривающему проведение операций, связанных с движением капитала, при его наличии**

В соответствии с п.18 Инструкции, утвержденной Постановлением правления НБ РБ №72 от 30.04.04 субъекты валютных операций - резиденты (кроме банков) в регистрационном порядке осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала.

Регистрация сделки по внешнеэкономическим договорам осуществляется банком в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной Постановлением правления

НБ РБ №46 от 16.04.2009 в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам.

Дополнительные параметры

Комиссию списать со счета №: BY01 MTBK 3012 0001 0973 0000 0001

Дата и номер паспорта сделки

Дата: / / Сумма по паспорту сделки

номер (новый формат): 010118/117000/00001 0.00

9. Во вкладке «договора» в целях ускорения обработки платежного поручения необходимо выбрать соответствующий договор из таблицы договоров: правой кнопкой мыши выбрать пункт «добавить из справочника» и выбрать нужный договор.

Сообщение MT103 - добавление

Основная форма | Приложение | **Договора**

Номер документа: 35 Дата документа: 16.03.2018 УНП плательщика: 511111111 Срочный

Банк отправитель: Г.МИНСК, ЗАО "МТБАНК" БИК банка: MTBKY22

Таблица договоров

Код	Вид	№	От	Сумма по договору		
Индивидуальные справочники клиента (выбор из справочника)						
Код контракта	Дата создания документа	Статус договора	Номер договора	Дата договора	Наименование контрагента	Классификация договора
1	ПОИСК (введите текст в поле поиска по столбцу и нажмите на ENTER)					
2					ОМЕГА	
3	737315	24.02.2017	1 - Открыт	тест5	08.08.2014	ОМЕГА МК 1 - ИМПОРТ-
4	737111	16.08.2014	1 - Открыт	тест13	06.08.1988	ОМЕГА МК 2 - ЭКСПОР
5	737136	02.09.2014	1 - Открыт	тест2	07.08.2014	ОМЕГА МК 2 - ЭКСПОР
6	737387	24.02.2017	1 - Открыт	тест111	11.08.2014	ОМЕГА МК 1 - ИМПОРТ-
7	736846	13.08.2014	1 - Открыт	тест5	05.08.2014	ОДО Автом 1 - ИМПОРТ-
8	737101	18.08.2014	1 - Открыт	7	06.08.2014	ОМЕГА МК 1 - ИМПОРТ-
9	737146		1 - Открыт	123	07.08.2014	ОМЕГААВТ 4 - С движе
10	737152	24.02.2017	1 - Открыт	1231434	07.08.2014	ОМЕГА МК 1 - ИМПОРТ-

Итого: 0.00

Для выбора нескольких записей из таблицы, используйте следующие клавиши:
Shift - для последовательного выбора записей;
Ctrl - для произвольного выбора записей.

III. Правила заполнения переводов в пользу бенефициаров в РБ (Запрос № 48 «Сообщение MT 103»).

Правила заполнения платежного поручения в иностранной валюте по переводам в пределах РБ аналогичны правилам заполнения платежных поручений в долларах США и евро.

Указываются номер, дата платежного поручения, валюта и сумма перевода, при необходимости осуществления платежа в иностранной валюте, отличной от валюты счета, кликнуть по полю «конверсия» и заполнить курс конверсии, согласованный с банком (при необходимости осуществления платежа с покупкой/продажей заполняется запрос 62), затем выбирается соответствующее значение за чей счет относятся затраты по переводу, в поле 57 из справочника выбирается банк бенефициара, затем в поле 59 заполняются реквизиты бенефициара: счет получателя, его наименование, идентификационный номер для иностранных организаций (для резидентов РБ в специально отведенном поле указывается УНП), краткий адрес (город), в соответствующем поле выбирается страна регистрации, затем заполняется назначение платежа в поле 70, и дополнительная информация для Банка в поле 201 «Дополнительная информация» (если есть такая необходимость). По кнопке «дополнительно» в правом нижнем углу основной формы переходим в окно «дополнительные параметры», в котором необходимо заполнить счет для оплаты комиссионного вознаграждения Банку за валютный перевод.





The screenshot shows a payment form with two main sections. The left section is for the beneficiary bank (field 57), and the right section is for the beneficiary (field 59). Red circles highlight the following fields:

- Field 57: SWIFT-BIC bank (ALFABYZX) and Country of registration (112 - Республика Беларусь).
- Field 59: Account number (BY11TBK30120001064300011111), Name and address (ФИРМА ООО), Country of registration (112 - Республика Беларусь), and UIN (511111111).
- Field 70: Payment purpose (ПЛАТА ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКУ АВТОТРАНСПОРТОМ ПО ДОГ 100 ОТ 010118).

При перечислениях в бюджет (в случаях, разрешенных законодательством) в соответствующем поле выбирается код платежа в бюджет.

Важно!

При оформлении платежного поручения в пользу бенефициара на счета в ЗАО «МТБанк» поле 56 «Корреспондент банка-бенефициара» и поле 57 «Счет банка-корреспондента» не заполняются!

57: Банк бенефициара Счет банка-корреспондента: <input type="text"/> Нац. БИК банка: <input type="text" value="153001795"/> SWIFT-BIC банка: <input type="text" value="AKBVBV2X"/>   Наименование, адрес: <input type="text" value="ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК', Г.МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г.МИНСК, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСКОГО, 18, SWIFT - AKBVBV2X"/> Страна регистрации: <input type="text" value="112 - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ"/>	59: Бенефициар Счет: <input type="text" value="BY43AKBB36021010005210000000"/>  <input type="button" value="Выбрать..."/> Наименование, адрес: <input type="text" value="ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ"/> Страна регистрации: <input type="text" value="112 - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ"/> УНП получателя (для получателей в РБ): <input type="text" value="101530339"/>
70: Назначение платежа (Информация для получателя (контракт, с\ф, накладные)): <input type="text" value="ФСЭН ЗА 4-ЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА"/>	
201: Дополнительная информация (Информация для банка как для агента валютного контроля): <input type="text"/>	
Код платежа: <input type="text" value="03511"/>  Дата исполнения: <input type="text"/> <input type="button" value="Дополнительно"/>	

IV. Правила заполнения переводов с покупкой иностранной валюты, продажей иностранной валюты (Запрос № 62 «Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей»).

Для оформления платежного поручения с покупкой иностранной валюты в графе «дебет» следует **выбрать счет в белорусских рублях.**

Для оформления платежного поручения с продажей иностранной валюты в графе «дебет» следует **выбрать счет в иностранной валюте.**

При переводах с покупкой/продажей наименование иностранной валюты и сумма перевода указываются следующими способами по выбору:

а) в графе «Сумма» указываем сумму, подлежащую списанию со счета (наименование валюты соответствует выбранному счету), в графе «С конверсией в» сумму перевода не указываем:

В графе «по курсу» указываем курс покупки/продажи, согласованный с банком:

Дебет	BY44 MTKB 0444 4444 0978 4444 4444 (EUR)	УНП	511111111
Сумма и валюта			
Сумма	1,000.00	EUR (978) - Евро	по курсу 2.48210
С конверсией в	0.00	BYN (933) - Белорусский рубль	за (ед.) 1
1000.00 EUR ОДНА ТЫСЯЧА ЕВРО, 00 С ПРОДАЖЕЙ ЗА БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПО КУРСУ 2.4821 (ЗА 1 ЕДИНИЦУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ)			

б) в графе «Сумма» сумму валюты, подлежащую списанию со счета, не указываем (наименование валюты соответствует выбранному счету), а в блоке «С конверсией в» указываем сумму, в которой будет произведен банковский перевод.

В графе «по курсу» указываем курс покупки/продажи, согласованный с банком:

Дебет	BY44 MTKB 0444 4444 0978 4444 4444 (EUR)	УНП	511111111
Сумма и валюта			
Сумма	0.00	EUR (978) - Евро	по курсу 2.48210
С конверсией в	5,000.00	BYN (933) - Белорусский рубль	1
ЕВРО С ПРОДАЖЕЙ ЗА 5000.00 BYN ПЯТЬ ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, 00 ПО КУРСУ 2.4821 (ЗА 1 ЕДИНИЦУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ)			

1. Правила заполнения платежных поручений с покупкой иностранной валюты.

Правила заполнения платежных поручений с покупкой иностранной валюты аналогичны правилам заполнения платежных поручений, описанных ранее в запросе № 48 «Сообщение МТ 103» в соответствующей валюте.

Поле «Назначение платежа» заполняется с учетом ранее описанных рекомендаций, а также заполняется при необходимости перевод текста на русский язык и иная дополнительная информация по требованию банка для целей валютного контроля.

В соответствии с п. 18 Инструкции, утвержденной Постановлением правления НБ РБ № 112 от 28.07.2005г. платежное поручение на перевод с покупкой должно содержать следующие дополнительные реквизиты:

- для расчетов с нерезидентами по договорам, предусматривающим импорт товаров, указываются первые четыре цифры кода товара (код ТНВЭД) согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

- для расчетов с нерезидентами по иным договорам указывается код направления использования покупаемой иностранной валюты.

Платежное поручение - добавление

№ поручения: 62 Дата: 20.03.2018 Срочно

Банк-отправитель: Г.МИНСК, ЗАО "МТБАНК" Код банка: МТВКВУ22

Плательщик: ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ ООО

Дебет: ВУ11 МТВК 1111 1111 0933 1111 1111 (BYN) УНП: 511111111

Сумма и валюта

Сумма: 0.00 BYN (933) - Белорусский рубль по курсу: 1.98580

С конверсией в: 10,000.00 USD (840) - Доллар США за (ед.) 1

10000.00 USD ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США, 00 С ПОКУПКОЙ ЗА БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПО КУРСУ 1.9858 (ЗА 1 ЕДИНИЦУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ)

По курсу НБРБ По курсу биржи на дату: _____

Корреспондент банка-бенефициара

Счет: _____

Нац. БИК банка: _____ SWIFT-BIC банка: _____

Наименование, адрес: _____

Страна регистрации: _____

Банк бенефициара

Счет: _____

Нац. БИК банка: _____ SWIFT-BIC банка: PKOPPLPWLBL

Наименование, адрес: BANK PEKAO S.A.-GRUPA PEKAO S.A. BRANCH (LUBLIN REGIONAL OFFICE), LUBLIN, SWIFT - PKOPPLPWLBL.

Страна регистрации: 616 - РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

Бенефициар

Счет: PL561245369755135979125

УНП: _____

Страна регистрации: 61Е - РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

Наименование, адрес: COMPANY, 123456789, WARSAW

Параметры платежа

Очередность платежа: 22 Код плат. в бюджет: _____

Назначение платежа: PAYMENT FOR OFFICE FURNITURE ACC. TO THE CONTRACT 1 DD 01.01.2018. ОПЛАТА ЗА ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ СОГЛ. ДОГОВОРА 1 ОТ 01.01.2018. КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА 2 КОД ТНВЭД 9401

Код BIS Дата исполнения:

Дополнительные параметры

Расходы по переводу:

Комиссию списать со счета №:

Дата и номер паспорта сделки

Дата: / / Номер: / Сумма по паспорту сделки

номер (новый формат):

2. Правила заполнения платежных поручений с продажей иностранной валюты.

При осуществлении перевода с продажей зачисление белорусских рублей осуществляется как на счета плательщика в ЗАО «МТБанк», так и на счета плательщика, открытые в иных банках РБ, на счета третьих лиц.

Платежное поручение - добавление

№ поручения: 62 Дата: 20.03.2018 Срочно

Банк-отправитель: Г.МИНСК, ЗАО "МТБАНК" Код банка: МТВКВУ22

Платательщик: ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ ООО

Дебет: ВУ33 МТВК 0333 3333 0840 3333 3333 (USD) УНП: 511111111

Сумма и валюта

Сумма: 500.00 USD (840) - Доллар США по курсу: 1.98580

С конверсией в: 0.00 BYN (933) - Белорусский рубль за (ед.) 1

500.00 USD ПЯТЬСОТ ДОЛЛАРОВ США, 00 С ПРОДАЖЕЙ ЗА БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПО КУРСУ 1.9858 (ЗА 1 ЕДИНИЦУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ)

По курсу НБРБ По курсу биржи на дату: _____

Корреспондент банка-бенефициара

Счет: _____

Нац. БИК банка: _____ SWIFT-BIC банка: _____

Наименование, адрес: _____

Страна регистрации: _____

Банк бенефициара

Счет: _____

Нац. БИК банка: 153001270 SWIFT-BIC банка: ALFABY2X

Наименование, адрес: ЗАО 'АЛЬФА-БАНК', Г.МИНСК, Г. МИНСК, УЛ. СУРГАНОВА, 43-47, SWIFT - ALFABY2X.

Страна регистрации: 112 - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Бенефициар

Счет: ВУ12ALFA12340933000000000000 Наименование, адрес: КОМПАНИЯ ООО

УНП: 511111111

Страна регистрации: 112 - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Параметры платежа

Очередность платежа: _____ Код плат. в бюджет: _____

Назначение платежа: ОПЛАТА ЗА РЕМОНТ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА СОГЛАСНО ДОГОВОРА 1 ОТ 01.02.2018

Код BIS: 0 - Операции, для осуществления которых не предусмотрен код н. Дата исполнения: _____

Дополнительно Договора ОК Отмена