

## Платежное поручение в иностранной валюте

Внешний вид формы платежного поручения в иностранной валюте представлен на

Заявление на продажу иностранной валюты

Документы

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ N 280 Дата 17.12.2013

Клиент 1-я Международная Ассоциация

Адрес Днепропетровск, пр. Карла Маркса 78 Тел. +280672554100

Ф.И.О. Приходько В.В. Тел. +380676646354

Цель продажи валюты

Цель продажи иностранной валюты на МВРУ

Сумму иностранной валюты 4 551.70 EUR поручаем списать

банку АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ МФО 300335

с нашего валютного счета N 26004547852114

Иностранную валюту поручаем продать по курсу 11.54712

Сумму в украинских гривнях 52 559.03

поручаем банку зачислить на наш счет N 26209222478845

в банке АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ МФО 300335

Предоставляем право удержать комиссионное вознаграждение в гривнях в размере 1.000 %

Статус: Новый Комментарий банка

Подписи: Нет Связи

Комментарий клиента

рис. 6.23

Ниже приведены рекомендации по заполнению полей платежного поручения в иностранной валюте:

- ▶ Поля с реквизитами клиента (наименование, адрес, страна и код ЕГРПОУ) заполняются автоматически и недоступны для изменения.
- ▶ Номер валютного счета клиента заполняется автоматически номером одного из валютных счетов клиента. Для его изменения необходимо выполнить следующие действия:
  - Если нужный счет открыт в другом банке, то щелкнуть по ссылке Банк плательщика и в открывшемся окне Выбор банка выбрать нужный банк из списка. Реквизиты выбранного банка отобразятся в соответствующих полях.
  - Щелкнуть по ссылке Валютный счет и в открывшемся окне Выбор счета выбрать нужный счет из списка валютных счетов клиента, открытых в выбранном банке (по-

дробнее см. в подразделе [Окна выбора банка и счета](#)).

► Для заполнения полей с реквизитами получателя используются два способа:

– С помощью справочника Бенефициары. Данный справочник содержит в себе информацию о реквизитах бенефициаров. Для использования шаблона из справочника Бенефициары необходимо щелкнуть по ссылке Бенефициар, после чего в открывшемся окне выбрать необходимого бенефициара (подробнее см. в подразделе [Использование справочников](#)).

Поля с реквизитами выбранного бенефициара заполняются соответствующими значениями из справочника. При необходимости следует отредактировать значения полей с реквизитами получателя или ввести недостающие значения.

– При отсутствии в справочнике нужного бенефициара заполнить поля с реквизитами вручную. Для этого необходимо выбрать тип банка бенефициара SWIFT, ввести SWIFT-код банка бенефициара в соответствующее поле и нажать ссылку ВИС. При этом поля с остальными реквизитами банка бенефициара заполняются автоматически. Таким же образом заполняются реквизиты банка-посредника. Информация о реквизитах банка содержится в справочнике SWIFT. Если введенный SWIFT-код не найден в справочнике, то система выведет на экран окно с соответствующим предупреждением. В этом случае следует проверить корректность ввода SWIFT-кода банка.

Для ввода кода банка не из справочника SWIFT, следует выбрать пустое значение в качестве типа банка бенефициара или банка-посредника (поддерживается только для документов в российских рублях).

Введенные вручную реквизиты бенефициара можно добавить в справочник Бенефициары. Для этого следует щелкнуть по ссылке Добавить.

► Для платежей в российских рублях при необходимости можно указать ИНН бенефициара.

► Выбрать нужный вариант расходов и комиссии (за счет бенефициара (BEN), за счет плательщика и бенефициара (SHA), за счет плательщика (OUR)).

► Номер гривневого счета для списания расходов за комиссию автоматически заполняется номером одного из гривневых счетов клиента (при условии, что выбран вариант оплаты расходов и комиссии за счет плательщика или за счет плательщика и бенефициара).

Для его изменения необходимо выполнить одно из следующих действий:

– В соответствующие поля вручную ввести код МФО и номер счета. При этом можно указать любой код МФО из справочника украинских банков.

– Если нужный счет открыт в другом банке, то щелкнуть по ссылке Банк и в открывшемся окне Выбор банка выбрать нужный банк из списка.

Щелкнуть по ссылке Счет для списания комиссии и в открывшемся окне Выбор счета выбрать нужный счет из списка гривневых счетов, открытых в выбранном банке.

► Выбрать необходимую срочность обработки платежа банком (обычный, срочный, сверхсрочный).

Внимание!

Возможность выбора срочности платежа настраивается сотрудником банка. За дополнительной информацией следует обратиться в отдел технической поддержки обслуживающего банка.

► При необходимости можно указать ФИО и номер телефона ответственного сотрудника организации, код валютной операции, а также дополнительную информацию.---