

Заявление на перевод иностранной валюты

Окно, выводимое на экран, для формирования платежа в иностранной валюте.

(Возможно наличие незначительных расхождений в наименовании и расположении полей.)

Заявление на перевод валюты			Состояние Новый	
Заявление № <input type="text" value="1"/> Авто <input checked="" type="checkbox"/>		Дата <input type="text" value="19.07.2012"/> ...		Расходы по переводу <input type="text" value="OUR"/> ...
Ordering customer (Плательщик)		Intermediary Bank (Банк-посредник)		
Наименование <input type="text"/> ...		Наименование <input type="text"/> ...		
Адрес (страна, город, № дома и офиса) <input type="text"/> ...		Адрес (страна, город) <input type="text"/> ...		
Перевод со счета № <input type="text"/> ...	EUR	Комиссию списать со счета <input type="text"/> ...	№ корр.счета Банка получателя <input type="text"/>	SWIFT <input type="text"/> ...
Beneficiary (Получатель)		Beneficiary Bank (Банк получателя)		
Наименование <input type="text"/> ...		Наименование <input type="text"/> ...		
Адрес <input type="text"/> ...		Адрес (страна, город) <input type="text"/> ...		
Счет <input type="text"/> ...		SWIFT <input type="text"/> ...		
EUR		БИК <input type="text"/> ...		
		FedWire <input type="text"/> ...		
КПП <input type="text"/>	КНП/КНФ <input type="text"/>	ИНН/РНН <input type="text"/>	Валюта документа EUR ...	Сумма перевода <input type="text" value="0.00"/>
Purpose of payment (Назначение) (за товар / услугу, предоплата, № и дата документа) <input type="text"/> ...				
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>				

Требования к заполнению полей валютного платёжного поручения.

Наименование поля	Значение	Описание	Обязательное для заполнения	Редактируемое	Автозаполнение	Из справника
Заявление №	Порядковый номер платёжного поручения	20 знаков (буквы, цифры), допускается совпадение.	X	X		
Авто	Автонумерация					
Расходы по переводу	В данном поле указывается лицо, с которого снимается комиссия за перевод. (Отправитель, получатель)	Выбирается из справочника. Тип взимания комиссии зависит от валюты перевода: RUB , KZT, CNY, GBP Типы допустимых комиссий OUR-перевод за счет отправителя USD Типы допустимых комиссий OUR-Перевод за счет отправителя с негарантированной суммой поступления бенефициару OUR/OUR- Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой поступления бенефициару BEN- Перевод за счет получателя EUR Типы допустимых комиссий OUR/COB-Перевод за счет отправителя с негарантированной суммой поступления бенефициару OUR- Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой поступления бенефициару BEN- Перевод за счет получателя	X		X	X
Схема расчета			X	X	X	X
Дата документа	Дата создания документа	По умолчанию текущая дата.	X		X	
Дата исполнения документа	Выбирается из календаря, по умолчанию - текущая дата.	Не должна быть меньше текущей, или превышать текущую более чем на 3 дня	X	X	X	
50: Ordering Customer (Плательщик)	Наименование организации плательщика	160 знаков Заполняется автоматически из справочника после выбора расчетного счета плательщика	X		X	X
Адрес (страна, город)	Юридический адрес плательщика (страна, город, адрес)	160 знаков. Заполняется автоматически из справочника после выбора расчетного счета плательщика	X		X	X
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика	160 знаков Заполняется автоматически из справочника после выбора расчетного счета плательщика	X		X	X
Перевод со счёта №	Расчётный счёт плательщика, с которого отправляется перевод	16 знаков. Выбирается из справочника счёт и валюта.	X		X	X
Комиссию списать со счёта	Расчётный счёт плательщика, с которого снимается комиссия за отправленный перевод.	16 знаков Выбирается из справочника счёт и валюта.	X		X	X
59: Beneficiary (Получатель)	Наименование организации получателя	160 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную или из клиентского справочника	X	X		X
Адрес	Юридический адрес получателя (страна, город)	160 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную или из клиентского справочника	X	X		X
Счёт получателя №	Расчётный счёт получателя	33 знака (буквы, цифры), заполняется	X	X		X

		вручную или выбирается из справочника клиента.				
56: Intermediary Bank (Банк-посредник)		100 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную, или выводится по нажатию кнопки после ввода SWIFT-кода банка		X		X
Адрес (страна, город)		160 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную или из клиентского справочника		X		X
№ корсчета Банка получателя		34 знака (буквы, цифры), заполняется вручную или из справочника Банков		X		X
SWIFT/БИК	SWIFT/БИК Банка-посредника	20 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную или выбирается из справочника Банков		X		X
57: Beneficiary Bank	Наименование банка получателя	100 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную или из справочника банков, или выводится по нажатию кнопки после ввода SWIFT-кода банка	X	X		X
Адрес (страна, город)		160 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную	X	X		X
SWIFT/БИК	SWIFT/БИК Банка получателя	20 знаков (буквы, цифры), заполняется вручную или выбирается из справочника Банков	X			X
FedWire	Идентификационный код FedWire	9 знаков (цифры) заполняется вручную или выбирается из справочника Банков				X
КПП, КНП/КНФ, ИНН/РНН		(КПП – 8 знаков, ИНН – 20 знаков заполняются вручную или из клиентского справочника бенефициаров, КНП – 7 знаков,) заполняются в ручную, либо из справочника КНП РК				X
Валюта	Указывается валюта, в которой будет осуществляться перевод	Выбирается из справочника валют, либо после выбора счета плательщика	X		X	X
Сумма перевода		15 знаков, 2 знака после запятой	X	X		
70: Purpose of payment (Назначение)	Назначение платежа	130 знаков для платежей в российских рублях 140 знаков для остальных валют. (буквы, цифры), заполняется вручную или из клиентского справочника, не используемые символы в назначении платежного поручения ; : @ # \$ ^ & { } [] (проверяются при сохранении документа)	X	X		X



REMITTANCE APPLICATION
 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
 РИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/
 ИНДИВИДУЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
 № _____
 « _____ » _____ 20 ____ г.

Внимание! Поля, в которых отсутствуют пояснения на русском языке, клиентом НЕ заполняются

:20: (SENDER'S REFERENCE)	
:23B: (BANK OPERATION CODE)	
:50.....: (ORIGINATOR) Наименование и номер счета плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) или код иностранной организации для нерезидентов (КИО)	
:32A: (VALUE DATE, AMOUNT)	
Сумма в иностранной валюте (цифрами и прописью)	
:33B: (CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT)	
:53.....: (SENDER'S CORRESPONDENT)	
:56.....: (INTERMEDIARY BANK) Наименование банка-корреспондента банка бенефициара (номер кор. счета, город, страна, SWIFT)	
:57.....: (PAY THRU) Наименование банка-бенефициара или его банка-корреспондента (номер счета, город, страна, SWIFT)	
:59: (BENEFICIARY) Бенефициар (номер счета, город, страна)	
:70: (BENEFINFO) Назначение платежа и особые условия перевода (за полученный товар, предварительная оплата) согласно договору или контракту	
:71A: (CHARGES TO) Расходы по переводу за счет (условия оплаты комиссии):	OUR: <input type="checkbox"/> BEN: <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> :
:71F: (SENDER'S CHARGES)	
:72: (RECEIVER INFO) Наименование банка-бенефициара (номер счета, город, страна, SWIFT) или прочая информация для получателя сообщения (условия оплаты комиссии)	

Filled in by client Заполняется Клиентом

Stamp
М.П.

Chairman
 Руководитель _____
Chief accountant
 Главный бухгалтер _____

Сальдо счета № _____ позволяет, не позволяет (ненужное зачеркнуть)

Прочая информация _____

Подпись Заместителя Генерального директора _____

Подпись сотрудника ОПУ/ ОПК _____

Подпись Начальника ОПУ/ОПК _____

Подпись сотрудника Бэк-офиса _____

Подпись начальника Бэк-офиса _____