

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Общие рекомендации

- 1.1. Настоящие рекомендации предназначены для клиентов АО Райффайзенбанк (юридических лиц и ИП), имеющих текущие / транзитные счета в иностранной валюте.
- 1.2. Поручение на перевод средств в иностранной валюте инициируется клиентом путем предоставления на исполнение АО Райффайзенбанк Заявления на перевод в иностранной валюте (далее – Заявление). Формат бланка Заявления приближен к единым международным стандартам ISO (International Organization for Standardization) и стандартам системы SWIFT (Society for WorldWide Interbank Financial Telecommunications).
- 1.3. Заявление заполняется юридическим лицом/ИП для осуществления:
 - переводов собственных средств с текущего / транзитного счета в иностранной валюте в другой уполномоченный банк на территории РФ, в банк за пределами РФ или на другой текущий счет (в той же валюте) в АО Райффайзенбанк;
 - переводов денежных средств для расчетов с контрагентами по действующим договорам/контрактам с транзитного/текущего счета в иностранной валюте на счета контрагентов в АО Райффайзенбанк, других уполномоченных банках либо в банках за пределами РФ.
 - переводов денежных средств ошибочно поступивших в АО Райффайзенбанк в пользу резидента денежных средств (экспортной валютной выручки), с транзитного валютного счета резидента на счет того же резидента в банк обслуживания Паспорта сделки;
- 1.4. Заявление не применимо для осуществления следующих операций:
 - перевод денежных средств резидента с транзитного валютного счета на текущий валютный счет, открытые в АО Райффайзенбанк (в этом случае следует использовать бланк Распоряжения о распределении средств с транзитного счета);
 - перевод собственных средств клиента с текущего счета в одной иностранной валюте на текущий счет в другой иностранной валюте, открытые в АО Райффайзенбанк (в этом случае следует использовать бланк Заявки на покупку валютных средств).
- 1.5. Заявление заполняется на английском языке либо латинским шрифтом.
- 1.6. Заявление должно быть заполнено с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета, заполнение от руки запрещено.
- 1.7. К исполнению не может быть принято Заявление:
 - заполненное с ошибками и исправлениями;
 - содержащее одно или несколько незаполненных полей, являющихся обязательными к заполнению.
- 1.8. Поля, заполняемые клиентом, выделены серым цветом. Остальные поля являются служебными и предназначены для отметок Банка.
- 1.9. К исполнению принимается Заявление, оформленное в одном экземпляре, подтвержденное печатью и подписями уполномоченных лиц в соответствии с карточкой с образцами подписи и оттиска печати.
- 1.10. Заявление действительно для предоставления в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его составления (не включая день составления).

2. Заполнение полей Заявления

В верхней части Заявления указывается номер Заявления (по учетным данным клиента) и дата заполнения заявления в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Название поля в Заявлении	Содержание поля	Комментарии к заполнению	Формат
ПОЛЕ 50 Перевододатель/Ordering Customer.			
Наименование / Name	Полное наименование плательщика (юридического лица или ИП) в соответствии с наименованием, указанным в договоре банковского счета	Обязательно для заполнения Допускается заполнение поля на русском языке	Поля свободного формата Совокупная длина поля 50, включая ИНН и номер счета перевододателя не может превышать 140 буквенно-цифровых символов
Адрес, город, страна / Address, city, country	Адрес местонахождения в соответствии с уставом плательщика (улица, номер дома/строения, город, страна, почтовый индекс)	Обязательно для заполнения	
ИНН, КИО / TIN, KIO	Номер ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации) плательщика	Обязательно для заполнения	ИНН: 12 цифр для ИП 10 цифр для юридических лиц КИО: 5 цифр
Счет / Account No	Номер счета плательщика в АО Райффайзенбанк	Обязательно для заполнения	20 цифр
Контактное лицо, телефон / Applicant's Contact Person	Контактная информация для взаимодействия Банка с представителем плательщика	Обязательно для заполнения	Поле свободного формата
Тел/Phone			
ПОЛЕ 33			
Сумма Платежа / Amount	Сумма платежа цифрами	Обязательно для заполнения Целая часть отделяется от дробной части запятой и заполняется с выравниванием по правому краю (таким	Не более 14 символов (Максимальная сумма 999 999 999 999,00)

		образом, чтобы между целой частью и запятой не оставалось незаполненных клеток). Если дробная часть отсутствует, после запятой проставляются нули	
Прописью/In Words	Расшифровка прописью суммы и валюты платежа	Обязательно для заполнения Допускается заполнение поля на русском языке Целая часть расшифровывается полностью, дробная часть указывается в формате 00/100	Не более 35 буквенно-цифровых символов
Валюта / Currency	Код валюты в соответствии с принятыми стандартами ISO	Обязательно для заполнения	3 буквенных символа (например: USD)
ПОЛЕ 52 Банк перевододателя / Ordering Bank			
Банк перевододателя / Ordering Bank	АО Raiffeisenbank, SWIFT RZBMRUMM или АО Raiffeisenbank, <i>наименование филиала</i> , SWIFT RZBMRUMM	Для клиентов центрального офиса и московских отделений Для клиентов региональных филиалов	
ПОЛЕ 56 Банк- посредник / Intermediary Bank			
Наименование / Name	Наименование Банка – посредника для Банка получателя	Заполнение поля желательно. При отсутствии информации о банке – посреднике АО Райффайзенбанк самостоятельно определяет банк – посредник, используя принятую справочную информацию. Просим учесть, что корреспондентская сеть зарубежных банков постоянно претерпевает изменения, что не всегда находит оперативное отражение в межбанковских справочных материалах. Указанное обстоятельство может повлечь за собой задержки в исполнении	Не более 140 буквенно-цифровых символов

		платежа.	
SWIFT	Указывается уникальный банковский SWIFT код, позволяющий однозначно определить банк - посредник	Обязательно указание одного из кодов (SWIFT или другого идентификатора)	Для SWIFT кода: строго 8 или 11 буквенно-цифровых символов
Иной банковский код / another Bank identifier	При наличии дополнительной информации могут быть указаны другие идентификаторы (национальные клиринговые коды, действующие в стране банка-посредника)		
Адрес	Указывается адрес банка посредника в соответствии с предоставленными плательщику реквизитами	Обязательно для заполнения	Не более 70 буквенно-цифровых символов

ПОЛЕ 57 Банк получателя / Beneficiary Bank

Наименование / Name	Наименование Банка, в котором у получателя открыт счет в соответствии с предоставленными плательщику реквизитами	Обязательно для заполнения	Не более 140 буквенно-цифровых символов
SWIFT	Указывается уникальный банковский SWIFT код, позволяющий однозначно определить банк получателя	Обязательно указание одного из кодов (SWIFT или другого идентификатора)	Строго 8 или 11 буквенно-цифровых символов
Иной банковский код / another Bank identifier	При наличии дополнительной информации могут быть указаны другие идентификаторы (национальные клиринговые коды, действующие в стране банка-получателя)	Несоответствие SWIFT – кода наименованию банка получателя в соответствии с данными международного банковского альманаха является основанием для возврата Заявления плательщику без исполнения для уточнения реквизитов	
Адрес	Указывается полный адрес Банка получателя в соответствии с предоставленными плательщику реквизитами	Обязательно для заполнения	Не более 70 буквенно-цифровых символов

Номер счета в банке посреднике/Account No with Intermediate bank	Номер корреспондентского счета банка получателя в банке - посреднике	Заполняется, если известен номер корреспондентского счета банка получателя в банке - посреднике и заполнено поле 56	Не более 34 буквенно-цифровых символов
ПОЛЕ 59 Получатель / Beneficiary			
Наименование / Name	Наименование в соответствии с реквизитами, предоставленными плательщику контрагентом	Обязательно для заполнения	Не более 70 буквенно-цифровых символов
Номер счета / Account No	Номер счета получателя в банке получателя	Обязательно для заполнения	Не более 34 буквенно-цифровых символов
(IBAN для платежей в страны ЕС / IBAN for payments to EU)	Для платежей в страны ЕС/ЕЭЗ указывается IBAN (International Bank Account Number)	При переводе средств в пользу клиентов банков стран ЕС/ЕЭЗ указание IBAN в качестве счета Бенефициара является обязательным. Данное требование распространяется на все платежи во всех иностранных валютах в пользу клиентов банков стран ЕС/ЕЭЗ. При указании IBAN необходимо соблюдать следующие правила: - IBAN указывается в строке, предназначенной для номера счета Бенефициара; - IBAN пишется слитно (без пробелов, точек, запятых и т.п.); - аббревиатура IBAN не пишется	
Адрес	Указывается полный адрес получателя в соответствии с предоставленными плательщику реквизитами	Обязательно для заполнения ввиду усиления мер по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Отсутствие адреса может служить причиной неисполнения поручения банком-посредником	Не более 70 буквенно-цифровых символов

ПОЛЕ 70 Назначение платежа / Details of Payments			
Назначение платежа / Details of Payments	Указывается информация, позволяющая получателю идентифицировать принадлежность платежа договору/сделке в соответствии с данными контракта или инвойса	Обязательно для заполнения	Не более 140 буквенно-цифровых символов
ПОЛЕ 71 Комиссии/Details of charges			
Счет для списания комиссий за перевод / Account to be charged	Указывается счет плательщика в АО Райффайзенбанк, с которого будет списана комиссия за осуществление платежа	Счет может отличаться от указанного в поле 50	20 цифр
OUR	Комиссии АО Райффайзенбанк и других банков за счет перевододателя	Обязательно должна быть отмечена одна из опций. Отсутствие отметок является основанием для возврата Заявления без исполнения для уточнения	Выбранная опция отмечается знаком "X"
BEN	Комиссии АО Райффайзенбанк и других банков за счет получателя (удерживаются из суммы платежа)	При оформлении платежей в долларах США для уплаты комиссий банков посредников плательщиком (Guaranteed OUR) необходимо отдельно указать "NO DEDUCT" в поле ПОЛЕ 72 (Дополнительная информация/Additional Information)	
SHA	Комиссии АО Райффайзенбанк за счет перевододателя (списываются отдельной суммой со счета, указанного для списания комиссий), комиссии банков-посредников за счет получателя (удерживаются из суммы платежа)		
ПОЛЕ 72 Дополнительная информация/ Additional Information			
Дополнительная информация/ Additional	Поле предназначено для указания дополнительной информации для	Необязательное поле Может быть заполнено в том числе: - дополнительной	Не более 175 буквенно-цифровых символов

Information	получателя / банка получателя	информацией о банке, участнике расчетов (например, наименование филиала банка, не отраженное в расшифровке SWIFT кода, наименованием отделения Банка получателя); - для платежей в долларах США опцией "NODEDUCT" для уплаты всех комиссий банков-посредников плательщиком (Guaranteed OUR)*	
-------------	-------------------------------	---	--

Информация для валютного контроля/Currency control information

Просим принять во внимание, что при заполнении данной информации в Заявлении предоставление документа «Сведения о валютных операциях» не требуется .

Поле Заявления на перевод в иностранной валюте	Описание	Рекомендации по заполнению	Формат заполнения
№ п/п	Указывается порядковый номер строки операции	Обязательно для заполнения	
Код вида валютной операции / Currency transaction code	Указывается код вида валютной операции в соответствии с действующим валютным законодательством (Приложение №1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 № 181-И)	Обязательно для заполнения	5 цифр
Код валюты платежа/ Payment currency	Цифровой код валюты платежа из поля 33 Заявления согласно Общероссийскому классификатору валют	Обязательно для заполнения	3 цифры
Сумма платежа / Payment amount	Указывается сумма платежа из поля 33 Заявления	Обязательно для заполнения	

<p>Номер УК или номер и дата контракта</p>	<p>Указывается Уникальный номер контракта (УК) или Номер и дата контракта (договора), если не требуется пометка на учет.</p>	<p>Обязательно для заполнения</p>	<p>Уникальный номер контракта состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой: 8 цифр/4 цифры/4 цифры/1 цифра/ 1 цифра</p> <p>Контракт (договор) может быть без номера - БН. Указание Даты контракта (договора) обязательно, в формате ДД.ММ.ГГГГ</p>
<p>Код валюты цены контракта / Contract currency</p>	<p>Цифровой код валюты контракта, поставленного на учет (УК) согласно Общероссийскому классификатору валют</p>	<p>Обязательно для заполнения <u>только</u> по операциям в рамках УК, в случаях, если код валюты платежа отличается от кода валюты УК .</p>	<p>3 цифры</p>
<p>Сумма в валюте цены контракта / Contract amount</p>	<p>Сумма платежа в пересчете в валюту контракта, поставленного на учет (УК).</p>	<p>Обязательно для заполнения <u>только</u> по операциям в рамках УК, в случаях, если валюта платежа отличается от валюты УК .</p>	
<p>Срок возврата аванса</p>	<p>При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента по контракту, поставленному на учет (УК). Срок возврата аванса не может превышать дату завершения исполнения обязательств по контракту</p>	<p>Обязательно для заполнения <u>только</u> по операциям в рамках УК.</p>	<p>Дата в формате ДД.ММ. ГГГГ</p>

	(договору), указанную в графе 6 пункта 3 ведомости банковского контроля по контракту.		
Ожидаемый срок	При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента по контракту, поставленному на учет (УК), Ожидаемый Срок не может превышать дату завершения исполнения обязательств по контракту (договору), указанную в графе 6 пункта 3 ведомости банковского контроля по контракту.	Обязательно для заполнения <u>только</u> по операциям в рамках УК.	Дата в формате ДД.ММ. ГГГГ
Платеж в пользу / Payment in favour of	Отмечается тип получателя (резидент / нерезидент) согласно действующему валютному законодательству (ст. 1 Федерального Закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О Валютном регулировании и валютном контроле")	Обязательно для заполнения	Отмечается знаком "X"
Дополнительная информация для ВК	Поле предназначено для указания дополнительной информации для осуществления АО Райффайзенбанк функций агента валютного контроля.	Необязательно для заполнения	Поле свободного формата. Не более 39 буквенноцифровых символов

* Услуга гарантированного зачисления на счет получателя суммы платежа в полном объеме; предоставляется за дополнительную комиссию.