

## ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящей процедуре реализации Соглашения о перечислении денежных средств Получателям (далее – **Процедура**), имеют следующие значения:

**1С: ДиректБанк** - услуга Банка, позволяющая Компании при наличии заключенного с Банком Соглашения «Банк-Клиент» и подключения пользователя к сервису интеграции Райффайзенбанка по технологии DirectBank или DirectBank и Smartegra использовать бухгалтерскую систему Компании для направления и получения Электронных документов и /или информации в рамках Соглашения. Перечень Электронных документов и информации определен в Правилах Сервиса интеграции Райффайзенбанка с 1С по технологии DirectBank или Правилах Сервиса интеграции Райффайзенбанка с 1С по технологии DirectBank или DirectBank и Smartegra (далее-Правила Сервиса интеграции). Услуга предоставляется на основании заявления о присоединении к Правилам Сервиса интеграции.

**Заявление на конвертацию** – поручение Получателя, оформленное в виде заявления на регулярную конвертацию денежных средств по форме Банка.

**Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати:**

- заявление, подаваемое Компанией в Банк по форме Приложения № 2 к Соглашению, в котором указаны образцы подписей Уполномоченных лиц Компании, осуществляющей переводы Получателям с Расчетного счета Компании;

или

- карточка с образцами подписи и оттиском печати Компании к Банковскому счету Компании.

**Распоряжение о переводе иностранной валюты**- для целей настоящего Соглашения – типовая форма Банка, используемая для осуществления перевода денежных средств в иностранной валюте.

**Сроки предоставления Платежной ведомости** – предельное время приема Банком Платежной ведомости от Компании для исполнения текущим операционным днем, указанное в документе «Сроки предоставления Платежных ведомостей для исполнения текущим операционным днем», размещенном на Сайте Банка, а также в структурных подразделениях Банка.

**Уполномоченное(ые) лицо(а) Компании:**

- лицо(а), указанное(ые) в карточке с образцами подписей и оттиском печати, предоставленной в Банк Компанией, осуществляющей перевод денежных средств в целях перечисления денежных средств Получателям с Банковского счета Компании;
- лицо(а), указанное(ые) в Заявлении о назначении образцов подписей и оттиска печати, предоставленном в Банк Компанией, осуществляющей перевод денежных средств в целях перечисления денежных средств Получателям с Расчетного счета Компании или Лицевого счета.

**Представитель (и) Компании** – лицо(а), уполномоченное(ые) в доверенности, выданной Компанией по форме Приложения №1, указанное(ые) в Заявлении о присоединении к соглашению о перечислении денежных средств Получателям или в Анкете потенциального клиента в качестве контактного лиц(а).

Иные термины, не указанные выше, имеют значение, определенное в Соглашении.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Процедура регламентирует:

- взаимоотношения Сторон по обслуживанию Компании при переводе денежных средств в целях перечисления денежных средств Получателям, в том числе выплаты Заработной платы, а также по информационному обмену и документообороту между Сторонами в рамках Соглашения, в том числе с использованием Системы «Банк-Клиент»;
- порядок перевода денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке в целях перечисления денежных средств Получателям, в том числе выплаты Компанией Заработной платы Получателям.

2.2. Если Компания не использует Систему «Банк-Клиент», сведения и документы, предусмотренные Соглашением, а также Дополнительные соглашения к Соглашению, передаются в Банк на Электронном носителе и должны сопровождаться двумя экземплярами этих же документов на бумажном носителе, подписанными Уполномоченными лицами Компании и заверенными печатью Компании (при наличии) согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати Компании/Заявлению о назначении образцов подписей и оттиска печати.

Электронный носитель и документы должны быть запечатаны в конверт, на месте закрытия конверта должна быть проставлена печать Компании (при наличии) в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати Компании/Заявлением о назначении образцов подписей и оттиска печати, предоставленных в Банк, или проставлена подпись Уполномоченного лица Компании. Конверт должен быть заклеен липкой прозрачной лентой, предотвращающей вскрытие конверта без нарушения печати Компании/подписи Уполномоченного лица Компании.

2.3. Компания настоящим даёт Банку поручение и согласие на передачу любой информации в рамках Соглашения, которая получена Банком в ходе отношений с Компанией и будет направлена Банком Компании в её интересах, на любой адрес электронной почты, предоставленный Компанией и/или Представителем Компании в Банк в качестве контактного адреса электронной почты, и на любой номер мобильного телефона, предоставленный Компанией и/или Представителем Компании в качестве контактного номера мобильного телефона. При этом Компания подтверждает, что ознакомлена с тем, что электронная почта и мобильная связь не являются каналами связи, обеспечивающими максимальную степень защиты передаваемой по ним информации, и отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к Банку в связи с тем, что в результате использования электронной почты или мобильной связи информация, передаваемая с их помощью, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства для Компании.

При наличии в Банке нескольких контактных адресов электронной почты и/или нескольких контактных номеров мобильных телефонов Компании, для направления информации используется самые последние по времени предоставления в Банк.

2.4. Для обновления или дополнения контактных адресов электронной почты и контактных номеров мобильных телефонов Уполномоченных лиц Компании и/или Представителя Компании, Компания направляет в Банк заявление об этом в виде документа свободного формата по Системе «Банк–Клиент» или на бумажном носителе за подписью Уполномоченных лиц Компании.

2.5. Все запросы Получателей, касающиеся получения ими выплат от Компании (сумма, время выплаты и т.д.), не связанные с оказанием Банком услуг Получателям, должны направляться в Компанию. Любые запросы Получателей такого характера будут переадресованы Банком в Компанию.

### **3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

3.1. Компания не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Соглашения определяет Представителя Компании и предоставляет в Банк (Сотруднику Банка) информацию о Представителе Компании (фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, контактный телефон), который будет взаимодействовать с Банком по вопросам, связанным с исполнением Соглашения.

3.2. Банк вправе отказать в принятии документов в рамках Соглашения при нарушении Компанией предусмотренных Процедурой требований к оформлению документов.

3.3. При отсутствии у Компании Банковского счета и Заявления о назначении образцов подписей и оттиска печати Платежная ведомость не может быть предоставлена в Банк на бумажном носителе, В этом случае Платежная ведомость предоставляется в Банк в электронном виде через Зарплатный модуль/ Сервис API-оркестратор, Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати в данном случае не требуется.

При наличии у Компании Банковского счета Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати может быть направлено по Системе «Банк- Клиент» в виде Письма в Банк в случае, если перечень лиц, имеющих право действовать от имени Компании, в таком Заявлении о назначении образцов подписей и оттиска печати соответствует перечню лиц, имеющих право действовать от имени Компании, указанном в карточке с образцами подписей и оттиском печати Компании.

3.4. При отсутствии у Компании Банковских счетов Платежная ведомость подписывается:

- Уполномоченными лицами Компании, образцы подписей которых предоставлены в Заявлении о назначении образцов подписей и оттиска печати, если Платежная ведомость предоставляется Компанией в Банк на бумажном носителе,
- лицами, наделенными полномочиями в соответствии с Соглашением «Банк-Клиент» заключенным Компанией с Банком, если Платежная ведомость предоставляется Компанией в Банк через Зарплатный модуль /Сервис API-оркестратор.

Платежная ведомость должна содержать достаточное число подписей уполномоченных лиц. Если Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати содержит одну подпись, то Платежная ведомость должна быть подписана подписью одного Уполномоченного лица. Если Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати содержит две и более собственноручных подписей, Платежная ведомость должна содержать одну подпись, либо две подписи (по одной из каждой группы), если Компания определила такое сочетание подписей в Заявлении о назначении образцов подписей и оттиска печати.

3.5. В случае необходимости предоставления Платежной ведомости на бумажном носителе Компания направляет в Банк запрос на получение проекта Платежной ведомости по электронной почте. При получении запроса от Компании Банк в течение дня получения соответствующего запроса от Компании подготавливает и направляет Представителю Компании проект Платежной ведомости (Платежного файла). Список подготавливается в виде электронного файла, в соответствии с Приложением №4а/ Приложением № 46 к настоящей процедуре.

Компания обязана незамедлительно проверить проект Платежной ведомости (Платежного файла) на предмет правильного указания в ней информации о Получателях, и подтвердить Банку правильность указанных там данных, после чего проект Платежной ведомости (Платежного файла) становится формой Платежной ведомости (Платежного файла), которую Стороны используют в рамках Соглашения. В случае непредставления Компанией Банку каких-либо замечаний в течение трех рабочих дней со дня получения Компанией от Банка проекта Платежной ведомости (Платежного файла), указанные там данные считаются верными, а проект Платежной ведомости (Платежного файла) становится формой Платежной ведомости (Платежного файла), которую Стороны используют в рамках Соглашения. Всю ответственность за правильность указанных в Платежной ведомости (Платежном файле) данных перед Получателями и третьими лицами несет Компания и урегулирует все возможные от них претензии самостоятельно и за свой счет.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ЗАРПЛАТНЫЙ МОДУЛЬ ИЛИ ЧЕРЕЗ СЕРВИС API-ОРКЕСТРАТОР**

4.1. Перевод денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке осуществляется Банком за счет денежных средств Компании на основании полученной от Компании Платежной ведомости в электронном виде через Зарплатный модуль /Сервис API-оркестратор.

Перевод денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке возможен только на основании Платежной ведомости в российских рублях, полученной в электронном виде через Зарплатный модуль/Сервис, API-оркестратор.

4.1.1. При предоставлении Платежной ведомости через Зарплатный модуль Компания может воспользоваться опцией отложенного предоставления в Банк Платежной ведомости<sup>1</sup>.

В рамках такой опции Платежная ведомость, сформированная в Зарплатном модуле, может быть предоставлена Компанией в Банк для исполнения в течение 30 календарных дней с даты её формирования. Платежная ведомость содержит указание на дату формирования и дату предоставления в Банк.

В случае, если:

- Платежная ведомость не была предоставлена на исполнение в Банк в вышеуказанный срок или

- на момент предоставления ее в Банк подписи уполномоченных лиц, проставленные в Платежной ведомости, являются неактуальными,

такая Платежная ведомость к исполнению Банком не принимается.

4.2. При получении от Компании Платежной ведомости Банк осуществляет проверку достаточности денежных средств Компании, предназначенных для перевода на Счета/Счета в стороннем банке (если применимо), для исполнения Платежной ведомости.

4.3. В случае недостаточности денежных средств Компании для исполнения Платежной ведомости в полном объеме, Платежная ведомость не исполняется, а денежные средства не переводятся на Счета/Счета в стороннем банке.

4.4. В случае включения в одну Платежную ведомость более 1000 Счетов в сторонних банках Банк вправе не исполнять такую Платежную ведомость.

4.5. При получении от Компании Платежной ведомости Банк осуществляет следующие проверки информации (реквизитов) в Платежной ведомости в отношении каждого Получателя денежных средств и Счета/Счета в стороннем банке (если применимо):

- номер Счета, указанный в Платежной ведомости, совпадает с номером Счета, открытым на имя данного Получателя в Банке;
- Счет, указанный в Платежной ведомости, не закрыт по состоянию на момент проверки Банком;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Получателя, дата рождения (при наличии) Получателя, указанные в Платежной ведомости, соответствуют предоставленным ранее в Банк сведениям о нём;
- реквизиты, указанные для перевода денежных средств на Счета в стороннем банке, содержат актуальную информацию на момент их проверки Банком.

4.6. В зависимости от Способа исполнения:

---

<sup>1</sup> Компания не может воспользоваться такой опцией при предоставлении Платежной ведомости в порядке, предусмотренном п. 4.15 Процедуры.

4.6.1. Если Компанией выбран такой Способ исполнения, как Частичное исполнение, то Банк осуществляет перевод денежных средств только на те Счета/Счета в стороннем банке, по которым получены положительные результаты проверок, указанных в п. 4.5 Процедуры.

При использовании Компанией Банковского счета Компании по тем Счетам/Счетам в стороннем банке, по которым получен отрицательный результат в ходе проверки, перевод денежных средств не осуществляется и Банк сообщает Компании об этом путем направления соответствующей информации по Системе «Банк-Клиент». Для перевода денежных средств на такие Счета/Счета в стороннем банке Компания обязана предоставить в Банк новую Платежную ведомость с исправленными реквизитами Получателей и (или) Счетов/ Счетов в стороннем банке. При этом сотрудник Банка может предоставить Представителю Компании рекомендации по телефону или по электронной почте по корректному указанию данных в новой Платежной ведомости по таким Счетам/Счетам в стороннем банке.

При использовании Расчетного счета Компании или Лицевого счета по тем Счетам, по которым получен отрицательный результат в ходе проверки, перевод денежных средств не осуществляется, а оставшаяся (неиспользованная) сумма денежных средств переводится Банком по реквизитам отправителя:

- в течение Рабочего дня поступления в Банк такого платежного поручения, если денежные средства по такому платежному поручению были зачислены на Счет Банка до 18:00;
- в течение Рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк такого платежного поручения, если денежные средства по такому платежному поручению были зачислены на Счет Банка после 18:00.

4.6.2. Если Компанией выбран такой Способ исполнения, как Полное исполнение, то Банк не осуществляет перевод денежных средств по Платежной ведомости в целом в случае, если получены отрицательные результаты проверок, указанных в п. 4.5 Процедуры, хотя бы по одному Получателю или Счету/Счету в стороннем банке (если применимо), указанному в Платежной ведомости.

4.7. Перевод денежных средств с Банковского счета Компании в целях осуществления выплат, указанных в перечне допустимых типов выплат в рамках Соглашения, размещенном на странице Сайта Банка [https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment\\_purpose/](https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment_purpose/), и последующего их перевода на Счета/Счета в стороннем банке (если применимо) в соответствии с Платежной ведомостью осуществляется Банком следующим образом:

4.7.1. Общая сумма Платежной ведомости, прошедшей проверку в соответствии с п. 4.5 Процедуры, предназначенная для перевода на Счета, списывается Банком с Банковского счета Компании на внутренний счет Банка на основании, составляемого Банком в соответствии с Соглашением платежного поручения.

4.7.2. С внутреннего счета Банка денежные средства списываются Банком и переводятся на Счета на основании составляемых Банком в соответствии с Соглашением банковских ордеров в соответствующих суммах, указанных в Платежной ведомости.

4.7.3. В рамках Соглашения не осуществляется перевод Компанией–резидентом денежных средств Получателю–нерезиденту, за исключением выплаты Заработной платы Получателям.

Если в Платежной ведомости указаны Получатели, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, то списание средств осуществляется двумя отдельными суммами (общей суммой по Получателям-резидентам и общей суммой по Получателям-нерезидентам). При этом Компания дает право Банку самостоятельно указать в платежном поручении код вида валютной операции в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и согласно информации, размещенной на Сайте Банка.

4.7.4. Перевод денежных средств на Счета в стороннем банке в соответствии с Платежной ведомостью осуществляется путем составления Банком в соответствии с Соглашением платежных поручений к Банковскому счету Компании. В случае если в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации Компания является нерезидентом или в случае перевода денежных средств Получателю, являющемуся нерезидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Компанией, которая является резидентом, Компания дает право Банку самостоятельно указать в таком платежном поручении код вида валютной операции в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и согласно информации, размещенной на Сайте Банка.

4.7.5. В случае возврата на Счет Банка денежных средств из стороннего банка по причине невозможности их зачисления сторонним банком на Счет в стороннем банке, Банк автоматически возвращает такие денежные средства на Расчетный счет Компании или Лицевой счет, указанный в заявлении по форме Приложения № 8 к настоящей процедуре.

4.8. В целях исполнения Банком действий, указанных в п. 4.7 Процедуры, Компания поручает Банку осуществлять перевод денежных средств с Банковского счета Компании на внутренний счет Банка, а с него – на Счета/Счета в стороннем банке в соответствии с суммами и платежными реквизитами Получателей, указанными Компанией в Платежной ведомости, для чего наделяет Банк всеми соответствующими полномочиями, необходимыми для этого.

4.9. Перевод денежных средств с Расчетного счета Компании или Лицевого счета для их последующего перевода на Счета в соответствии с Платежной ведомостью осуществляется Банком следующим образом:

4.9.1. Общая сумма Платежной ведомости переводится Компанией с Расчетного счета Компании или Лицевого счета на Счет Банка путем составления необходимых для этого платежных поручений к Расчетному счету Компании/Лицевому счету.

При этом Компания подтверждает, что денежные средства, переведенные на Счет Банка, предназначены исключительно для осуществления выплат, указанных в перечне допустимых типов выплат в рамках Соглашения,

размещенном на странице Сайта Банка [https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment\\_purpose/](https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment_purpose/). Корректность указанного назначения платежа является ответственностью Компании и Банком не проверяется.

4.9.2. Банк осуществляет поиск соответствующего платежного поручения о переводе денежных средств на Счет Банка, сумма которого была зачислена на Счет Банка, по следующим правилам:

- совпадение общей суммы Платежной ведомости с суммой платежного поручения;
- ИНН плательщика, указанный в платежном поручении, совпадает с ИНН Компании.

4.9.3. При успешном выполнении поиска в соответствии с п. 4.9.2 Процедуры, денежные средства со Счета Банка списываются Банком и переводятся на Счета на основании составляемых Банком в соответствии с Соглашением банковских ордеров в соответствующих суммах, указанных в Платежной ведомости.

4.9.4. Комиссия за перевод с Расчетного счета Компании или Лицевого счета на Счета взимается в соответствии тарифами к Договору на РКО.

4.10. При использовании СП перевод денежных средств с Банковского счета Компании для их последующего перевода на Счета/Счета в стороннем банке (если применимо) в соответствии с Платежной ведомостью осуществляется Банком следующим образом:

4.10.1. Общая сумма Платежной ведомости переводится Компанией с Банковского счета Компании на Счет Банка путем составления Компанией необходимых для этого платежных поручений к Банковскому счету Компании.

При этом Компания подтверждает, что денежные средства, переведенные на Счет Банка, предназначены исключительно для осуществления выплат, указанных в перечне допустимых типов выплат в рамках Соглашения, размещенном на странице Сайта Банка [https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment\\_purpose/](https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment_purpose/). Корректность указанного назначения платежа является ответственностью Компании и Банком не проверяется.

4.10.2. Банк осуществляет поиск соответствующего платежного поручения о переводе средств на Счет Банка, сумма которого была зачислена на Счет Банка, по следующим правилам:

- совпадение общей суммы Платежной ведомости с суммой платежного поручения;
- ИНН плательщика, указанный в платежном поручении, совпадает с ИНН Компании.

4.10.3. При успешном выполнении поиска в соответствии с п. 4.10.2 Процедуры, денежные средства со Счета Банка списываются Банком и переводятся на Счета/Счета в стороннем банке (если применимо) на основании составляемых Банком в соответствии с Соглашением банковских ордеров (при переводе денежных средств на Счета) и платежных поручений (при переводе денежных средств на Счета в стороннем банке) в соответствующих суммах, указанных в Платежной ведомости. Если в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации Компания является нерезидентом или если в Платежной ведомости указаны Получатели, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, Компанией, которая является резидентом, то Компания дает право Банку самостоятельно указать в банковском ордере (при переводе денежных средств на Счета) или платежном поручении (при переводе денежных средств на Счета в стороннем банке) код вида валютной операции согласно информации размещенной на странице Сайта Банка [https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment\\_purpose/](https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment_purpose/) и в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

4.10.4. При переводе денежных средств с Банковского счета Компании на Счет Банка Банк вправе на основании Соглашения и заявления, оформленного по форме Приложения №8 к настоящей Процедуре составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять перевод денежных средств с Банковского счета Компании.

Денежные средства со Счета Банка списываются Банком и переводятся на Счета/Счета в стороннем банке (если применимо) в соответствии с п. 4.10.3. Процедуры.

4.10.5. В случае возврата на Счет Банка денежных средств из стороннего банка по причине невозможности их зачисления сторонним банком на Счет в стороннем банке, Банк автоматически возвращает такие денежные средства на Банковский счет Компании, указанный в заявлении по форме Приложения № 8 к Процедуре.

4.10.6. Комиссия за перевод на Счета в стороннем банке списывается Банком с Банковского счета Компании в соответствии с тарифами к Договору на РКО.

4.11. В случае, если денежные средства с Расчетного счета Компании/Лицевого счета были переведены и зачислены на Счет Банка, а соответствующая Платежная ведомость в Банк не поступила, то данные денежные средства переводятся Банком отправителю на второй Рабочий день после дня их зачисления на Счет Банка.

4.12. Поле «Назначение платежа» в Платежной ведомости заполняется автоматически в соответствии с выбранным Компанией типом выплаты в Зарплатном модуле /Сервисе API-оркестратор.

4.13. Перечень допустимых типов выплат для Платежной ведомости, направляемой через Зарплатный модуль /Сервис API-оркестратор, размещен на странице Сайта Банка [https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment\\_purpose/](https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment_purpose/).

В случае, если выплата является Бюджетной выплатой, Компания обязана выбрать соответствующий тип выплаты в Платежной ведомости с указанием кода выплаты «1».

Зачисление Бюджетных выплат Получателям – клиентам Банка осуществляется в соответствии с Общими Условиями.

4.14. Для каждого типа выплаты, указанного в перечне, размещенном на странице Сайта Банка [https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment\\_purpose/](https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment_purpose/), в Банк представляется отдельная Платежная ведомость с

указанием соответствующего выплате кода вида дохода и сумм, взысканных по исполнительным документам. При оформлении Банком в соответствии с настоящим разделом Соглашения Платежного поручения/банковского ордера в нем указывается код вида дохода и сумма, взысканная по исполнительному документу, исключительно в соответствии с информацией, указанной Компанией в Платежной ведомости.

Ответственность за корректное указание/ неуказание в Платежной ведомости кода вида дохода/суммы, взысканной по исполнительному документу, типа выплаты, в т.ч. за соответствие выбранного типа выплаты фактическому назначению платежа несет Компания как лицо, осуществляющее выплату дохода Получателю.

4.15. Если Получателями планируется конвертация денежных средств по Счетам, Компания должна в день исполнения Платежной ведомости в российских рублях сообщить Банку, планируемый общий объем переводимых средств, а также сумму, планируемую для конвертации. Для этого в день представления в Банк Платежной ведомости в российских рублях Представитель Компании согласовывает по телефону с Банком курс обмена иностранной валюты, который будет применяться Банком при конвертации денежных средств Получателей из российских рублей в доллары США или евро.

Сотрудник Банка сообщает Представителю Компании курс обмена иностранной валюты.

4.16. Платежная ведомость не принимается к исполнению в случаях, указанных в Соглашении. Банк уведомляет Компанию об этом по Системе «Банк-Клиент» или через Сервис API-оркестратор при направлении Компанией посредством Сервиса API - оркестратор запроса о статусе исполнения Платежной ведомости.

4.17. Результат обработки Платежной ведомости предоставляется Компании в электронном формате через Зарплатный модуль, в том числе с использованием IC: ДиректБанк или через Сервис API-оркестратор при направлении Компанией посредством Сервиса API - оркестратор запроса о статусе исполнения Платежной ведомости.

## **5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**

5.1. Перевод денежных средств с Банковского счета Компании /Лицевого счета для их последующего перевода на Счета в соответствии с Платежной ведомостью осуществляется следующим образом:

5.1.1. Общая сумма Платежной ведомости переводятся Компанией с Банковского счета Компании на внутренний счет Банка, с Расчетного счета Компании/Лицевого счета – на Счет Банка, путем составления необходимых для этого платежных поручений либо Распоряжения о переводе иностранной валюты для исполнения Платежной ведомости в иностранной валюте.

5.1.2. С внутреннего счета Банка/Счета Банка денежные средства списываются Банком и переводятся на Счета на основании составляемых Банком в соответствии с Соглашением банковских ордеров в соответствующих суммах, указанных в Платежной ведомости.

5.2.<sup>2</sup> Платежное поручение оформляется Компанией на общую сумму денежных средств, подлежащих переводу на Счета, предусмотренную Платежной ведомостью (с учётом п. 5.3 Процедуры).

В случае, если выплаты являются Бюджетными выплатами, Компания обязана указать в платежном поручении код выплаты «1» в поле 110.

Если часть Получателей, указанных в Платежной ведомости, являются нерезидентами согласно валютному законодательству Российской Федерации, денежные средства, предназначенные для перевода на Счета, должны быть переведены отдельными платежными поручениями с указанием кода вида валютной операции в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России:

- по Получателям - резидентам – на общую сумму перевода Получателям - резидентам,
- по Получателям - нерезидентам – на общую сумму перевода Получателям - нерезидентам.

Поле «Назначение платежа» платежного поручения заполняется в соответствии с уведомлением Банка, оформленным по форме Приложения № 3 к Процедуре. Код вида валютной операции (при наличии) в платежном поручении должен соответствовать коду вида валютной операции, указанному в поле «Назначение платежа» Платежной ведомости.

Рекомендации по проставлению кода вида валютной операции приведены в Приложении № 5 к Процедуре. При этом Компания при оформлении Платежных документов должна руководствоваться требованиями, изложенными в нормативных актах Банка России, действующих на день оформления Платежных документов.

5.3.<sup>2</sup> Платежная ведомость может быть предназначена для следующих типов выплат:

- заработная плата;
- командировочные, представительские, хозяйственные расходы;
- социальные выплаты.

---

<sup>2</sup> Применяется для Платежных ведомостей в российских рублях

5.4.<sup>2</sup> Для каждого из вышеперечисленных типов выплат в Банк представляется отдельная Платёжная ведомость и отдельное Платежное поручение на общую сумму с указанием соответствующего выплате кода вида дохода и сумм, взысканных по исполнительным документам. При оформлении Банком в соответствии с настоящим разделом Соглашения банковского ордера указывается код вида дохода и сумма, взысканная по исполнительному документу, исключительно в соответствии с информацией, указанной Компанией в Платежной ведомости и Платежном поручении. Ответственность за корректное указание/ не указание в Платежной ведомости и Платежном поручении кода вида дохода/суммы, взысканной по исполнительному документу, несет Компания как лицо, осуществляющее перечисление денежных средств Получателю.

5.5. Банк направляет Представителю Компании проект обновлённого Платежного файла, учитывающий информацию об изменении фамилии, имени, отчества Получателей/изменении состава Получателей, в случае несоответствия предоставленным ранее в Банк сведениям о Получателях/состава Получателей.

5.6. Для включения новых Получателей в направляемый Банком Компании проект Платежного файла документы, необходимые для открытия Счетов Получателям, должны быть предоставлены в Банк заблаговременно с учётом сроков, предусмотренных п. 3.3.1. Соглашения.

5.7. Компания вправе самостоятельно вносить изменения в открытые для редактирования поля Платежного файла, отмеченные белым цветом. Категорически запрещено исправлять заблокированные поля файла, в том числе поля «Банковский код обработки», «Код компании», а также изменять количество столбцов в файле.

5.8.<sup>2</sup> Компания вправе вносить изменения в поля «% конвертации в USD»/ «% конвертации в EUR» только по Заявлению на конвертацию. В этом случае Компания должна обеспечить представление Получателем Заявления на конвертацию в Банк до представления в Банк Платёжной ведомости (Платежного файла).

5.9.<sup>2</sup> Если Получателями планируется конвертация по Счетам, Компания должна в день исполнения Платежной ведомости сообщить Банку, планируемый общий объем переводимых средств, а также сумму, планируемую для конвертации. Для этого в день представления в Банк Платежной ведомости Представитель Компании согласовывает по телефону с Банком курс обмена иностранной валюты, который будет применяться Банком при конвертации денежных средств Получателей из российских рублей в доллары США или евро. Сотрудник Банка сообщает Представителю Компании курс обмена иностранной валюты.

5.10. Платежное поручение/ Распоряжение о переводе иностранной валюты и Платежная ведомость предоставляются в Банк в двух экземплярах. Платежная ведомость/ Распоряжение о переводе иностранной валюты и Электронный носитель, содержащий Платежный файл, а также платежное поручение должны быть предоставлены в Банк Представителем Компании в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 2.2 Процедуры.

5.11. Вся информация, содержащаяся в Платежном файле, должна полностью совпадать с информацией в Платежной ведомости на бумажном носителе. Ответственность за соблюдение данного требования возлагается на Компанию. В случае обнаружения каких-либо расхождений в дальнейшем, приоритетным является Платежный файл.

5.12. В случае если представленные Компанией Платежные документы не соответствуют требованиям Соглашения и Процедуры, или в случае выявления ошибок в Платежной ведомости (Платежном файле) Сотрудник Банка, принимающий Платежные документы, сообщает о выявленных несоответствиях и ошибках и дает рекомендации по их устранению Представителю Компании.

5.13. Банк не имеет права изменять содержание Платежной ведомости (Платежного файла). Платежная ведомость (Платежный файл) исполняется в том виде, в котором она была предоставлена в Банк. При обнаружении ошибок (технического характера), Платежная ведомость (Платёжный файл) не исполняется (в полном объеме). Частичное исполнение Платежной ведомости (Платежного файла) Банком не осуществляется. Банк уведомляет Компанию о невозможности исполнения Платежной ведомости (Платёжного файла) в день ее предоставления в Банк.

## **6. Особенности перевода денежных средств на Счета в иностранной валюте**

6.1. Перевод денежных средств с Банковского счета Компании/Счета Банка в иностранной валюте, указанной Компанией в Заявлении о присоединении к соглашению о перечислении денежных средств Получателям/ Заявлении об изменении Условий Соглашения, осуществляется в пользу Получателей нерезидентов в предусмотренных Соглашением случаях и возможен для следующих типов выплат:

- заработная плата;
- командировочные, представительские расходы;
- социальные выплаты.

Перевод денежных средств Компанией резидентом с Банковского счета / Счета Банка в иностранной валюте, указанной Компанией в Заявлении о присоединении к соглашению о перечислении денежных средств Получателям/ Заявлении об изменении в Условий Соглашения осуществляется в предусмотренных Соглашением случаях только в пользу Получателей резидентов, являющихся моряками, сотрудниками посольства, сотрудниками дипломатической миссии и возможен для следующих типов выплат:

- заработная плата;
- командировочные, представительские расходы.

6.2. Платежная ведомость в иностранной валюте может быть предоставлена в Банк на бумажном носителе и на Электронном носителе в соответствии с п.3.5. и положениями п.5 настоящей Процедуры, либо в виде Письма в Банк через Систему «Банк-Клиент» с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

6.3. Для каждого из перечисленных в п.6.1. типов выплаты Компания предоставляет отдельную Платёжную ведомость, форму которой Компании направляет в Банк по запросу Представителя Компании и отдельное Распоряжение о переводе иностранной валюты.

Рекомендации по проставлению кода вида валютной операции приведены в Приложении № 5 к Процедуре. При этом Компания при оформлении Платежных документов должна руководствоваться требованиями, изложенными в нормативных актах Банка России, действующих на день оформления Платежных документов.

При осуществлении перечислений в иностранной валюте Компания гарантирует отсутствие нарушений трудового и валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении выплат в адрес таких Получателей.

При намерении осуществлять переводы иностранной валюты Компанией - резидентом в пользу Получателей - резидентов Компания до предоставления первой Платежной ведомости для таких выплат обязана предоставить в Банк гарантийное письмо по форме Приложения № 7.

Ответственность за информацию, указанную в гарантийном письме, и несоблюдение гарантийных обязательств по предоставлению документов, подтверждающих валютные операции, в установленный срок несет Компания.

В случае поступления в адрес Банка от контролирующих органов запросов, касающихся предоставления подтверждающих документов по вышеуказанным операциям, Компания обязуется предоставить запрашиваемые документы в Банк в срок не позднее 1-го рабочего дня с даты получения запроса от Банка. Вышеуказанные документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства в том числе Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

6.4. Зачисление денежных средств на Счета осуществляются за счет денежных средств Компании, находящихся на Банковском счете Компании/Счете Банка в той иностранной валюте, в которой осуществляется выплата на Счета, на основании полученной от Компании Платежной ведомости, составленной по форме, направленной Банком Компании в соответствии с п. 6.3. настоящей Процедуры.

6.5. При перечислении денежных средств в иностранной валюте в рамках Соглашения Банк вправе в соответствии с Платежной ведомостью в иностранной валюте, полученной от Компании, составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте с Банковского счета Компании /Счета Банка. Перевод осуществляется в суммах и в пользу Получателей, указанных в Платежной ведомости в иностранной валюте, по указанным в ней реквизитам. Компания поручает Банку составлять необходимое для этого Распоряжение о переводе иностранной валюты.

Банку также предоставлено право самостоятельно составлять Распоряжение о переводе иностранной валюты, связанное с переводом (зачислением) денежных средств на Счета с указанием в них кода вида валютной операции на основании предоставленной Компанией в Банк Платежной ведомости.

6.6. При получении от Компании Платежной ведомости в иностранной валюте Банк осуществляет следующие проверки информации (реквизитов) в отношении каждого Получателя денежных средств и Счета, указанных в Платежной ведомости:

- номер Счета, указанный в Платежной ведомости, совпадает с номером Счета, открытым на имя данного Получателя в Банке;
- Счет, указанный в Платежной ведомости, не закрыт по состоянию на момент проверки Банком;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Получателя, дата рождения (при наличии) Получателя, указанные в Платежной ведомости, соответствуют предоставленным ранее в Банк сведениям о нём.

6.7. Исполнение Платёжной ведомости в иностранной валюте имеет ряд технических ограничений, в связи с чем ряд положений Соглашения не подлежит применению. Информация о возможности исполнения Платежной ведомости в иностранной валюте может быть предоставлена Сотрудником Банка по запросу Компании.

6.7.1. При Полном исполнении Платёжной ведомости в иностранной валюте Банк не осуществляет перевод денежных средств в случае, если получены отрицательные результаты проверок хотя бы по одному Получателю или Счету, указанному в Платежной ведомости в иностранной валюте.

6.7.2. Частичное исполнение Платежной ведомости в иностранной валюте не предусмотрено.

При недостаточности денежных средств на Банковском счете Компании/ Расчетном счете/Счете Банка исполнение Платежной ведомости в иностранной валюте переносится на следующий операционный день.

6.8. Во всём остальном, что отдельно не оговорено настоящим разделом, при перечислении и зачислении денежных средства на Счета в иностранной валюте применяются положения раздела 5 настоящей Процедуры.

## **7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ**

7.1. Платежная ведомость, предоставленная в Банк:

- на бумажном носителе, действительна для исполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня её составления;
- через Зарплатный модуль/ Сервис API-оркестратор, действительна для исполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня её предоставления в Банк.

Если денежных средств Компании недостаточно для исполнения Платежной ведомости в полном объёме и в течение указанного выше срока Компания не обеспечит наличие в Банке необходимой достаточной суммы, то Платежная ведомость становится недействительной и не подлежит исполнению.

7.2. Платежная ведомость исполняется Банком текущим операционным днем при условии, что Платежная ведомость предоставлена Компанией в Банк в соответствии со Сроками предоставления Платежной ведомости. Банк вправе отложить исполнение Платежной ведомости до следующего операционного дня в целях осуществления дополнительных проверок, установленных внутренними правилами Банка.

Банк вправе изменить Сроки предоставления Платежной ведомости в одностороннем порядке. О таком изменении Банк уведомляет Компанию за 10 (Десять) Рабочих дней до даты вступления в силу изменений любым из следующих способов (по выбору Банка):

- путем направления информации Компании по Системе «Банк–Клиент»;
- путем опубликования информации на Сайте Банка.

7.3. Платежная ведомость, предоставленная Компанией в Банк позднее Сроков предоставления Платежной ведомости, принимается Банком для исполнения следующим операционным днём. Если Платежная ведомость предусматривает конвертацию денежных средств Получателя в иностранную валюту, то такая Платежная ведомость позднее Сроков предоставления Платежной ведомости Банком не принимается.

7.4. Денежные средства переводятся на Счета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк надлежащим образом оформленной Платежной ведомости, направленной в Банк в соответствии с Процедурой, оплаты услуг Банка и выполнения Компанией иных требований, содержащихся в Процедуре. Перевод на Счет в стороннем банке осуществляется после выполнения указанных выше требований в сроки, установленные законодательством.

Банк вправе отложить перевод денежных средств на Счета/Счета в стороннем Банке в соответствии с п.п. 7.2. настоящей Процедуры.

7.5. Банк вправе не исполнять Платежную ведомость:

- в случае выявления сведений негативного характера в отношении деловой репутации Компании и(или) лиц, связанных с Компанией, содержащихся в общедоступных источниках и (или) источниках, доступных Банку на законных основаниях;
- в иных случаях, установленных внутренними правилами Банка.

7.6. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, препятствующих наступлению которых Банк не имел возможности (непреодолимая сила), в частности, к таким обстоятельствам относятся аварии, отключения электроэнергии, технические сбои, денежные средства на Счетах становятся доступными не позднее 18:00 московского времени Рабочего дня, следующего за днём, когда денежные средства должны были быть переведены на Счета в соответствии с п. 7.4 Процедуры.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ город

\_\_\_\_\_ число, месяц, год прописью

\_\_\_\_\_ (наименование Компании)

в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ должность руководителя (директор/председатель/управляющий и т.д.)

действующего на основании \_\_\_\_\_

уполномочивает \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество полностью)

документ, удостоверяющий личность (наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, а также код подразделения (регистрационный номер органа, выдавшего документ) (если имеется)):

\_\_\_\_\_ , выдан \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_, телефон, электронная почта \_\_\_\_\_

– получать в АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) и передавать в Банк документы в рамках Соглашения о перечислении денежных средств Получателям, заключенного между Банком и Компанией на основании Заявления № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

– получать в Банке и передавать в Банк документы, необходимые для заключения или в рамках заключенного между Банком и Компанией «Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент».

Доверенность выдана без права передоверия.

Срок действия доверенности по \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ число, месяц, год полностьюПодпись \_\_\_\_\_ удостоверяем  
\_\_\_\_\_ образец подписи \_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество полностью\_\_\_\_\_  
(Наименование должности  
Руководителя)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к процедуре реализации Соглашения  
о перечислении денежных средств Получателям

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

В \_\_\_\_\_  
*наименование Компании*

### Уведомление

В соответствии с Соглашением о перечислении денежных средств Получателям уведомляем Вас о реквизитах для перечисления денежных средств в АО «Райффайзенбанк» с целью дальнейшего перевода на текущие Счета Получателей:

**Получатель:** \_\_\_\_\_  
*(Наименование и место нахождения Банка / филиала Банка получателя средств)*

**Счет получателя\*:** \_\_\_\_\_  
*(Номер Счета получателя средств, открытый в Банке / филиале Банка получателя средств)*

**Банк получателя\*:** \_\_\_\_\_  
*(Наименование и место нахождения Банка / филиала Банка получателя средств)*

**ИНН Банка  
получателя:** \_\_\_\_\_  
*(ИНН Банка / филиала Банка получателя средств)*

**БИК Банка  
получателя:** \_\_\_\_\_  
*(БИК Банка / филиала Банка получателя средств)*

**Корр. счет Банка  
получателя:** \_\_\_\_\_  
*(Корр. счет Банка / филиала Банка получателя средств)*

**Назначение платежа:  
(образец)** Перевод денежных средств (в т.ч. заработной платы, командировочных, представительских, хозяйственных расходов, социальных выплат\*) \_ за \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. согласно Платежной ведомости № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\* Данный счет не является расчетным счетом Компании в соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового кодекса. Банк не уведомляет налоговый орган об открытии указанного счета.

\*\* Выбирается назначение платежа, соответствующее платежной ведомости.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_  
(имя, отчество, фамилия)

**М.П.**

**Форма Платежной ведомости (Платежного файла)**
**на перевод заработной платы в рублях РФ для предоставления на бумажном носителе\***

**Внимание!!!** В Приложение № 6а приведена форма Платежной ведомости (Платежного файла) в качестве **образца** для выплаты заработной платы Компанией – резидентом. Платежный файл в необходимом формате (на перевод заработной платы, аванса/возмещения командировочных, хозяйственных, представительских расходов, а также социальных выплат) направляется Банком.

АО "Райффайзенбанк", Москва БИК 044525700 Кор.счет N 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России ИНН 7744000302 Просим перечислить с нашего нижеуказанного счета сумму, указанную в графе "Всего", на личные счета сотрудников, согласно нижеследующей Платежной ведомости.				
Назначение платежа: а) для выплат резидентам заработная плата за _____ 20_ г.				
б) для выплат на счета нерезидентам {VO70060} заработная плата за _____ 20_ г.				
_____ Просим общую сумму выплат резидентам списать отдельно от общей суммы выплат нерезидентам.				
ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _____ От _____				
<b>BANK TRANSACTION CODE</b> БАНКОВСКИЙ КОД ОБРАБОТКИ			XXXXXXXXXXXX	
<b>Company Code</b> Код компании			XXXXXXXXXX	
<b>Company Name</b> Наименование компании			НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	
<b>Контактное лицо:</b>				
<b>Телефон:</b>				
<b>Acc. No.</b>	<b>Номер счета</b>			
<b>Personal Acc. No.</b> Номер счета физ. лица	<b>Name</b> Ф.И.О.	<b>DateOfBirth</b> Дата рождения	<b>Зар. Плата в</b> RUR/ EUR/ USD	<b>Сумма в RUR, удержанная</b> по ИЛ
40820810xxxxxxxxxxx	SMITH John	05/01/61	0.00	0.00
408171810xxxxxxxxxxx	ИВАНОВ Иван Иванович	23/02/63	0.00	0.00
<b>Total Persons</b> Всего человек				2
<b>Total Amount</b> Всего сумма				0.00
<b>Director</b>	<b>Руководитель предприятия</b>			
<b>Chief Accountant</b>	<b>Главный бухгалтер</b>			

**Описание формата Платежного файла**

Дата Платежной ведомости: дд.мм.гггг

Наименование Компании: 50 знаков

Номера счетов: 20 знаков (только цифры)

Ф.И.О. физ. лица: 50 знаков

**Форма Платежной ведомости (Платежного файла)  
на перевод заработной платы в рублях РФ с возможностью конвертации для предоставления на бумажном носителе**

Внимание! В настоящем Приложении приведена форма Платежной ведомости (Платежного файла) в качестве **образца** для выплаты заработной платы Компанией – резидентом. Платежный файл в необходимом формате (на перевод заработной платы, аванса/возмещения командировочных, хозяйственных, представительских расходов, а также социальных выплат) направляется Банком.

АО "Райффайзенбанк", Москва  
БИК 044525700  
Кор.счет N 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России  
ИНН 7744000302  
Просим перечислить с нашего нижеуказанного счета сумму, указанную в графе "Всего", на личные счета сотрудников, согласно нижеследующей Платежной ведомости.

Назначение платежа:

а) для выплат резидентам  
заработная плата за \_\_\_\_\_ 20\_ г.

б) для выплат на счета нерезидентам  
{VO70060} заработная плата за \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Просим общую сумму выплат резидентам списать отдельно от общей суммы выплат нерезидентам.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ N \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

<b>BANK TRANSACTION CODE</b> <b>БАНКОВСКИЙ КОД ОБРАБОТКИ</b>		XXXXXXXXXXXX						
<b>Company Code</b> <b>Код компании</b>		XXXXXXXXXX						
<b>Company Name</b> <b>Наименование компании</b>		НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ						
<b>Контактное лицо:</b>								
<b>Телефон:</b>								
<b>Acc. No.</b>	<b>Номер счета</b>							
<b>Rate</b> <b>Курс USD</b>	0.0000							
<b>Rate</b> <b>Курс EUR</b>	0.0000							
<b>Personal Acc. No.</b> Номер счета физ. лица	<b>Name</b> Ф.И.О.	<b>DateOfBirth</b> Дата рождения	<b>Зар. Плата в RUR</b>	<b>% конвертации в USD</b>	<b>Сумма конвертации в USD</b>	<b>% конвертации в EUR</b>	<b>Сумма конвертации в EUR</b>	<b>Сумма в RUR, удержанная по ИЛ</b>
40820810xxxxxxxxxxxx	SMITH John	05/01/61	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
408171810xxxxxxxxxxxx	ИВАНОВ Иван Иванович	23/02/63	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
<b>Total Persons</b>	Всего человек		2					
<b>Total Amount</b>	Всего сумма		0.00		0.00		0.00	
<b>Director</b>	<b>Руководитель предприятия</b>							
<b>Chief Accountant</b>	<b>Главный бухгалтер</b>							

**Описание формата Платежного файла**

Дата Платежной ведомости: дд.мм. гтгг

Наименование Компании: 50 знаков

Номера счетов: 20 знаков (только цифры)

Ф.И.О. физ. лица: 50 знаков

Курс, зар. плата, итоговая сумма: цифры, где десятичный разделитель ".", два десятичных знака без разделителя тысяч.

**Коды вида валютной операции в соответствии с Приложением 1  
к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами  
и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при  
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям,  
порядке и сроках их представления»**

Тип выплаты	Плательщик	Получатель	Код вида валютной операции
<b>Рубли РФ</b>			
1. Заработная плата	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	резидент (счет 40817*)	не требуется
	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	нерезидент (счет 40820*)	{VO70060}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	резидент (счет 40817*)	{VO70050}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	{VO60080}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в стороннем Банке	{VO60081}
2. Аванс/ возмещение/ на хозяйственные расходы / командировочные / представительские расходы	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	резидент (счет 40817*)	не требуется
	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	нерезидент (счет 40820*)	{VO70205}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	резидент (счет 40817*)	{VO70200}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	{VO60080}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в стороннем Банке	{VO60081}
3. Социальные выплаты	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	резидент (счет 40817*)	не требуется
	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	нерезидент (счет 40820*)	{VO70040}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	резидент (счет 40817*)	{VO70030}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	{VO60080}
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в стороннем Банке	{VO60081}
<b>Иностранная валюта (доллары США, евро)<sup>3</sup></b>			
4. Заработная плата	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	резидент (счет 40817*) Счет открыт в Банке	VO61180

<sup>3</sup> Выплаты осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле»

	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	VO70060
	нерезидент(счет 40807/30111/30231)	резидент (счет 40817*) Счет открыт в Банке	не требуется
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	не требуется
5. Аванс/возмещение на командировочные / представительские расходы	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	резидент (счет 40817*) Счет открыт в Банке	VO61180
	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	VO70205
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	резидент (счет 40817*) Счет открыт в Банке	не требуется
	нерезидент(счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	не требуется
6. Социальные выплаты	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	резидент (счет 40817*)	Платежная ведомость не исполняется
	резидент (счет 405*, 406*, 407*, 40802*)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в Банке	VO70040
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	резидент (счет 40817*)	Не требуется
	нерезидент (счет 40807/30111/30231)	нерезидент (счет 40820*) Счет открыт в стороннем Банке	Не требуется

**ФОРМА**

---

*На фирменном бланке Компании*

В АО «Райффайзенбанк»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление**

Настоящим уведомляем Вас об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о перечислении денежных средств Получателям, заключенного на основании Заявления № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (далее – Соглашение), в соответствии с п. 7.6 Соглашения.

Соглашение будет считаться расторгнутым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(имя, отчество, фамилия)

**М.П.**

-----  
На фирменном бланке Компании

В АО «Райффайзенбанк»

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим [Наименование Компании] \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ (далее-Компания) гарантирует АО  
«Райффайзенбанк» (далее – Банк), что все перечисления денежных средств, осуществляемые с  
Банковского счета Компании/Счета Банка в иностранной валюте, в соответствии с заключенным  
Соглашением о перечислении денежных средств Получателям № \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ года (далее-  
Соглашение) являются выплатой заработной платы/командировочных расходов,  
представительских расходов [выбрать один из вариантов] в пользу Получателей Резидентов –  
моряков/сотрудников посольства/ сотрудников дипломатической миссии [выбрать один из  
вариантов]. Указанные выплаты соответствуют требованиям действующего законодательства, в  
частности, Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном  
контроле».

В случае поступления в адрес Банка от контролирующих органов запросов, касающихся  
предоставления подтверждающих документов по вышеуказанным операциям Компания обязуется  
предоставить запрашиваемые документы в Банк в срок не позднее 1-го рабочего дня с даты  
поступления запроса от Банка. Вышеуказанные документы должны соответствовать требованиям,  
действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О  
валютном регулировании и валютном контроле».

Ответственность за информацию, указанную в настоящем Гарантийном письме, и за  
несоблюдение гарантийных обязательств по предоставлению документов, подтверждающих  
валютные операции, в установленный срок несет Компания.

\_\_\_\_\_  
(Наименование должности  
(при наличии)  
руководителя)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

МП

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СХЕМЫ ПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СЧЕТ БАНКА**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (далее – Компания)		
ИНН/КИО		
ОГРН/ОГРНИП		
Заявление о присоединении к соглашению о перечислении денежных средств Получателям	от «__» _____ 20__ года	№ _____
Банковский счет Компании <sup>4</sup> №		

**Компания выбирает следующий способ Схемы перевода через Счет Банка:**

Компания самостоятельно перечисляет денежные средства с Банковского счета Компании в сумме, указанной в направленной в Банк Платежной ведомости, и просит Банк использовать Схему перевода через Счет Банка (СП) в целях перечисления денежных средств Получателям.

Компания просит Банк переводить денежные средства с Банковского счета Компании в сумме, указанной в направленной в Банк Платежной ведомости, и просит Банк использовать Схему перевода через Счет Банка (СП) в целях перечисления денежных средств Получателям.

Единоличный исполнительный орган /представитель  
Компании/индивидуальный предприниматель

\_\_\_\_\_  
(наименование должности (директор/генеральный директор и т.п.)/наименование документа (устав, доверенность и т.п.)

М.П. (при наличии)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы

Далее заполняется сотрудником Банка

Принято \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

Идентификация Компании/Представителя Компании проведена.

Документ – основание (доверенность/решение/протокол о назначении): \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ проверен.

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного работника Банка)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

<sup>4</sup> Используется для возврата средств в соответствии с п. 4.10.4 Процедуры.