



**ББР
БАНК**

Функционал по ВЭД в ДБО

Октябрь 2024

Покупка иностранной валюты.....	3
Продажа иностранной валюты.....	4
Формирование ведомости банковского контроля.....	5
Индикатор уведомлений о приближении сроков направления документов валютного контроля в банк.....	7
Получение входящих и исходящих межбанковских сообщений (SWIFT).....	9
Идентификация денежных средств на транзитном валютном счете.....	10
Перевод денежных средств нерезиденту в российских рублях.....	14
Направление запроса на расследование/отзыв/ уточнение данных по платежу в иностранной валюте	19
Подключение расширенных статусов у Заявления на перевод.....	20

МЕНЮ ДБО: «Валютные документы» (А)– «Покупка валюты» (В) – «Создать» (С)

Скриншот меню ДБО. В левом меню выделены пункты «Валютные документы» (A) и «Покупка валюты» (B). В верхней панели инструментов выделены кнопки «Создать» (C) и «Обновить». В центре экрана отображается таблица с данными о документах.

Рабочие	Исполненные	Шаблоны					
Документы	любые	с [] по []					
<input type="checkbox"/>	N док.	Дата док.	Сумма, руб.	Счет, руб.	Сумма	Валюта	Статус
<input type="checkbox"/>	2	31.10.2023	190.20	40701810900000003780	2.00	EUR	Новый
<input type="checkbox"/>	1	24.10.2023	300.00	40701810900000003780	2.00	USD	Новый

1. **Выбрать счет зачисления иностранной валюты**
2. **Указать сумму покупаемой иностранной валюты** или сумму российских рублей, которую необходимо сконвертировать
3. **Выбрать тип курса:**
 - предварительно согласованный – указывается курс, предварительно согласованный с банком при структурировании сложных сделок;
 - на момент совершения сделки – курс определяется банком на момент совершения сделки;
 - стандартный предустановленный – стандартный курс банка, действующий на данный момент. Курс автоматически проставляется в поручение (на момент отправки поручения с данным типом курса на счете должен быть доступный остаток средств в российских рублях, иначе по заявке придет отказ)
4. **Выбрать счет списания** в российских рублях
5. Сохранить
6. Далее документ подписывается, после чего направляется в банк для исполнения

! Важно: заполнять поля «перечислены документом №» не нужно. В этом случае придет отказ по исполнению поручения.

Скриншот формы «Поручение на покупку иностранной валюты». В форме отмечены следующие элементы:

- 5. Кнопки «Сохранить» и «Создать шаблон».
- 3. Кнопка «Обновить» в панели инструментов.
- 1. Поле «и зачислить на наш счет».
- 2. Радиокнопки «в размере» и «на сумму».
- 3. Выпадающее меню «Конвертацию произвести».
- 4. Радиокнопка «поручаем списать с нашего счета».
- 4. Поле «перечислены документом N».

Дополнительные условия:

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый
Подписи: Нет

Комментарий клиента
Комментарий банка

МЕНЮ ДБО: «Валютные документы» (А)– «Продажа валюты» (В) – «Создать» (С)

1. **Выбрать счет списания иностранной валюты**
2. **Указать сумму продаваемой иностранной валюты** или сумму российских рублей, которую необходимо получить после конвертации
3. **Выбрать тип курса:**
 - предварительно согласованный – указывается курс, предварительно согласованный с банком при структурировании сложных сделок;
 - на момент совершения сделки – курс определяется банком на момент совершения сделки;
 - стандартный предустановленный – стандартный курс банка, действующий на данный момент. Курс автоматически проставляется в поручение (*на момент отправки поручения с данным типом курса на счете должен быть доступный остаток средств в иностранной валюте, иначе по заявке придет отказ*)
4. **Выбрать счет зачисления в российских рублях**
5. Сохранить
6. Далее документ подписывается , после чего направляется в банк для исполнения

! Важно: есть возможность направить российские рубли после конвертации на свой счет в банки по территории РФ, отличные от банка ББР (АО)

МЕНЮ ДБО: «Валютный контроль» (А)– «Контракты (кредитные договоры)» (В) – «Предварительный просмотр» (С)

Выписка
Рублевые документы
Валютные документы
Валютный контроль
Контракты (кредитные договоры)
Декларации на товары
Сведения о валютных операциях
Справка о подтверждающих документах
Предоставление ведомости банковского контроля
Дубликаты документов валютного контроля
Продолжение исполнения обязательств
Постановка нового кредитного договора на учет
Постановка нового контракта на учет
Принятие на обслуживание
Заявление о внесении изменений
Снятие с учёта контракта (кредитного договора)

Обновить Распечатать
На учете Все

	УНК	N договора	Дата договора	Дата заверш...	Сумма	Код валюты	Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	11040010/2...	Новый			5 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12010016/2...	Снять с учёта			50 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12020001/2...	Продление срока без подписания дополнений			5 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12030002/2...	Внести изменения			0.00	978	На учете
<input type="checkbox"/>	12060003/2...	Подать сведения об операциях			10 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12070003/2...	Создать Справку о подтверждающих документах			7 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12070006/2...	Печать			5 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12090001/2...	Предварительный просмотр			20 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12100003/2...	Сохранить как PDF			5 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12120010/2...	Сохранить как RTF			5 000 000.00	840	На учете
<input type="checkbox"/>	12120013/2...	Сохранить в Excel			5 000 000.00	840	На учете

BBP BANK (АО) Г. МОСКВА
Наименование банка УН

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ

Уникальный номер контракта 2 3 0 / 2 9 2 9 / 0 0 0 0 / 4 / 1 от 03.05.2023

Страница 1

Раздел I. Учётная информация

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Утравилло"

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации: _____
 Район: _____
 Город: _____
 Населенный пункт: _____
 Улица (проспект, переулок и т.д.): _____
 Номер дома (этажа): _____ Корпус (строение): _____ Офис (квартира): _____

1.3. Основной государственный регистрационный номер: 1 2 0 7 7 0 0 1 8
 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр: 2 9 0 4 2 0 2 0
 1.5. ИИН КПП: 9 7 0 3 0 1 7 7 0 3 0 1 0 0 1

2. Резидент из-за границы (нерезидент)

Наименование	Страна	
	наименование	код
Anglo Fin Limited	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ	826

3. Общие сведения о контракте

N	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
		наименование	код		
1					
1	01.04.2023	ДОЛЛАР США	840	81 080.00	01.01.2024

- При выборе функционала «Предварительный просмотр» формируется ведомость банковского контроля в электронном виде в формате pdf без штампа банка.
- Для получения ведомости заверенной банком необходимо направить по ДБО «Заявление о предоставлении ведомости банковского контроля»

МЕНЮ ДБО: «Валютный контроль» (А)– «Предоставление ведомости банковского контроля» (В) – «Новый» (С)

Рабочие	Исполненные	Документы	любые	с	по	Обновить
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N док.	Дата док.	Статус	Комментарий клиента	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	10.10.2024	На обработке		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	03.10.2024	На обработке		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	03.10.2024	На обработке		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	23.09.2024	На обработке		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	23.09.2024	На обработке		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	20.09.2024	На обработке		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	20.09.2024	На обработке		

1. Выбрать **Банк**
2. **Добавить** Уникальный номер контракта
3. **Выбрать вариант предоставления ВБК:**
 - в электронном виде – предоставляется электронная ВБК со штампом Банка в раздел «Ведомость банковского контроля со штампом» (D) (без комиссии);
 - на бумажном носителе – предоставляется ведомость банковского контроля на бумаге (услуга платная);
4. **Выбрать счет списания комиссии**
5. Указать ФИО уполномоченного лица
6. Сохранить
7. Далее документ подписывается , после чего направляется в банк для исполнения

Заявление о предоставлении ведомости банковского контроля

Заявление о предоставлении ведомости банковского контроля N 5 от 10.11.2023

1 **Банк** ББР Банк (АО) г. Москва

Клиент ООО "Моу"

ИНН 772

Просим предоставить заверенную Банком ведомость банковского контроля по следующим Уникальным номерам контрактов:

Уникальный номер конт...

Просим предоставить заверенную Банком ведомость банковского контроля по следующим Уникальным номерам контрактов:

Уникальный номер контракта

2 **Добавить** Редактировать Удалить

ВБК просим предоставить:

3 в электронном виде
 на бумажном носителе

4 **Счет списания комиссии** 40702

От Клиента:

5 **Ф.И.О. уполномоченного лица:**

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый
Подписи: Нет

Комментарий клиента
Комментарий банка

Индикатор уведомлений о приближении сроков направления документов валютного контроля в банк. (Контракты /кредитные договоры)

Обновить | Распечатать

На учете | Все

УНК	N договора	Дата договора	Дата завершён...	Сумма	Код валюты	Статус
21110015/2...	24/11/21-1	24.11.2021	31.12.2023	100 000 00...	643	На учете
21120001/2...	470/19	01.08.2019	31.07.2023	10 000 000...	643	На учете
21120009/2...	567/21	08.12.2021	07.12.2023	50 000 000...	643	На учете

В разделе **Валютный контроль, Контракты (кредитные договоры)** при наведении курсора на индикацию в третьей колонке, отображается подсказка о состоянии контракта (кредитного договора).

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ:

Отсутствие индикации – действующий контракт ;

- ⚠ - истекает дата завершения исполнения обязательств;
- ✖ - дата завершения исполнения обязательств истекла.

Обновить | Распечатать

На учете | Все

УНК	N договора	Дата договора	Дата завершён...	Сумма	Код валюты	Статус
18	13.11.2023	700 000 00...	643	На учете		
19	25.11.2023	0.00	643	На учете		
21	07.12.2023	50 000 000...	643	На учете		
17	31.12.2022	5 000 000.00	840	На учете		
18	31.12.2022	0.00	840	На учете		
18	31.12.2022	5 000 000.00	840	На учете		
18	31.12.2022	3 000 000.00	840	На учете		
19	31.12.2022	3 000 000.00	840	На учете		
19	24.04.2023	0.00	643	На учете		
19	31.12.2022	1 000 000.00	840	На учете		

ОТМЕНА ИНДИКАЦИИ:

Индикация автоматически исчезает, если стоя на Контракте/кредитном договоре выбрать одно из пунктов контекстного меню:

- Снять с учета;
- Продление срока без подписания дополнений;
- Внести изменения

Индикатор уведомлений о приближении сроков направления документов валютного контроля в банк (Распоряжение о списании валюты с транзитного счета)

Индикатор	N док.	Дата док.	Транзитный счет	Дата	Сумма	Валюта	Последняя дата	Статус
Индикация результатов проверки			4070297810	04.07.2023	100 000...	EUR	25.07.2023	Доставлен
⚠	3	24.04.2023	4070297810	24.04.2023	152.00	EUR	16.05.2023	Доставлен
	3	16.08.2022	4070297810	16.08.2022	120.00	EUR	06.09.2022	Доставлен
⚠	3	16.08.2022	4070297810	16.08.2022	121.00	EUR	06.09.2022	Доставлен
⚠	3	04.03.2022	4070284050	04.03.2022	1 200.00	USD	10.03.2022	Доставлен
⚠	2	04.03.2022	4070297810	04.03.2022	1 500.00	EUR	10.03.2022	Доставлен
	456	16.02.2022	4070297810	16.02.2022	1 000.00	EUR	10.03.2022	Доставлен
⚠	123	16.02.2022	4070284050	16.02.2022	1 200.00	USD	10.03.2022	Доставлен
⚠	234	15.02.2022	4070284050	15.02.2022	500.00	USD	09.03.2022	Доставлен

В разделе **Валютный контроль, Зачисление на транзитный счет** при наведении курсора на наименование второй колонки ⚠ отображается индикация контрольных сроков предоставления в банк Распоряжения о списании валюты с транзитного счета.

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ:

- ⚠ - Предоставьте сведения о валютной операции (осталось более 14 дней) ;
- ⚠ - Предоставьте сведения о валютной операции (осталось менее 14 дней);
- ⚠ - Предоставьте сведения о валютной операции (осталось менее 7 дней).

Индикация на красном фоне продолжает отображаться в течение 90 дней после контрольной даты.

⚠ - Если по данному поступлению не были предоставлены документы валютного контроля, то возможно нарушение валютного законодательства

Индикатор	N док.	Дата док.	Транзитный счет	Дата	Сумма	Валюта	Последняя дата	Статус
⚠			407029781000	04.07.2023	100 000...	EUR	25.07.2023	Доставлен
			407029781000	24.04.2023	152.00	EUR	16.05.2023	Доставлен
			407029781000	16.08.2022	120.00	EUR	06.09.2022	Доставлен
			407029781000	16.08.2022	121.00	EUR	06.09.2022	Доставлен
			407028405000	04.03.2022	1 200.00	USD	10.03.2022	Доставлен
			407029781000	04.03.2022	1 500.00	EUR	10.03.2022	Доставлен

ОТМЕНА ИНДИКАЦИИ:

Индикация автоматически исчезает, если стоя на Уведомлении выбрать одно из пунктов контекстного меню:

- Списать (индикация исчезнет после принятия банком Распоряжения о списании валюты с транзитного счета) ;
- Отменить индикацию

МЕНЮ ДБО: «Отчеты» (А)– «Приложение к валютной выписке(В) – «Предварительный просмотр» (С)

Bank: ББР Банк (АО) г. Москва
 Счет: 407021568001 с 01.04.2023 по 13.11.2023 **Получить**

<input type="checkbox"/>	Дата док.	Дата сообщения	Тип сообщения	Сумма	Валюта	
<input checked="" type="checkbox"/>	15.06.2023	15.06.2023	SWIFT			Распечатать
<input type="checkbox"/>	16.06.2023	16.06.2023	SWIFT			Предварительный просмотр

- При выборе функционала «**Предварительный просмотр**» формируется межбанковское сообщение (SWIFT) по входящим и исходящим платежам в иностранной валюте в электронном виде в формате pdf **со штампом банка.**
- Данный документ можно распечатать или экспортировать в электронном формате для дальнейшей пересылки по электронной почте или иных мессенджерах

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ

К операции по счету N 40702156801 за 15.06.2023 на сумму 46 000.00 CNY
 Сообщение от 15.06.2023 тип SWIFT

Текст сообщения
 ----- Message header -----
 PAYMENT ID: 256590
 SWIFT: 103
 Correspondent Sender: BADJRUMXXXX
 Joint Stock Company BBR Bank
 Correspondent Receiver: BK CX
 Joint-Stock Commercial Bank "BANK
 PROSPECT MIRA 72 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
 System Input Time:
 System Output Time:
 BIC Sender:

----- Message text -----
 20: Transaction Reference Number
 00FT230615000021
 32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
 Date: 15.06.2023
 Currency: CNY
 Interbank Settled Amount: 46000
 50K: Ordering Customer
 /4070215680
 Ltd Inc
 INN 7727
 Russia, Moscow
 53B: Sender's Correspondent
 /D/30109156800000000047
 57A: Account With Institution
 HSBCCNSHQDO
 HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
 HAITIAN TOWER/FLOOR 539 ZHAN SHAN DA LU QINGDAO CHINA
 59: Beneficiary Customer
 /62409
 QINGD: FOOD CO., LTD
 CHINA ZHANGPANCIAO
 VILLAGE(LITOUJIN) STREET
 70: Remittance Information
 JDNFNSJNJCNN: JHFZJHFJ
 HSNFJSJE JIFISFJI
 71A: Details of Charges
 OUR
 72: Sender to Receiver Information
 /PYTR.GOD/

ББР Банк (АО) г. Москва
 ИСПОЛНЕНО
 15.06.2023
 БИК 044525769
 К/с 30101810745250000769
 ЭП ПОДЛИННА

МЕНЮ ДБО: «Валютные документы» (А)– «Зачисление на транзитный счет» (В)

	Обновить	Поиск
Выписка		
Рублевые документы		
Валютные документы A	Входящие	
Перевод валюты		
Покупка валюты		
Продажа валюты		
Зачисление на транзитный счет B		
Списание с транзитного счета		

Документы с	по	Обновить					
N док.	Дата док.	Транзитный счет	Дата	Сумма	Валюта	Последняя дата	Статус
1	04.07.2023	40702978100001	04.07.2023	100 000,00	EUR	25.07.2023	Доставлен
3	24.04.2023	40702978100001	24.04.2023	152,00	EUR	16.05.2023	Доставлен

В раздел «Зачисление на транзитный счет» поступают электронные формы уведомлений о зачислении средств в иностранной валюте.

Данную информацию можно использовать при формировании Распоряжений на списание с транзитного счета

Электронная форма уведомления

В Уведомлении указаны:

- номер транзитного счета, на который зачислены средства **(1)**
- дата зачисления **(2)**
- сумма зачисления **(3)**
- дата, до которой необходимо в Банк предоставить Распоряжение на списание с транзитного счета, во избежание нарушения валютного законодательства **(4)**

Списать | Распечатать | Отменить индикацию

Если по данной декларации на товары не были предоставлены документы валютного контроля, то возможно нарушение валютного законодательства

Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет

Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет N Дата

Банк

Клиент

ИНН

Транзитный счет **1**

Дата зачисления **2**

Сумма зачисления **3**

Последняя дата предоставления распоряжения на списание и информации для валютного контроля **4**

Примечание

Статус: Доставлен Комментарий клиента

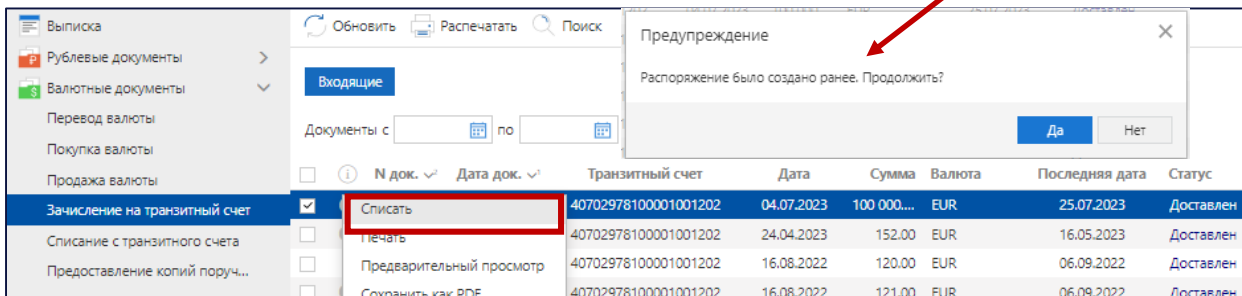
Подписи: Банк Комментарий банка

Идентификация денежных средств на транзитном валютном счете

Шаг 2 – создание Распоряжения о списание валюты с транзитного счета

Создать распоряжение на списание с транзитного счета можно стоя на электронной форме уведомления, вызвав правой кнопкой мышки контекстное меню.

ВАЖНО! Если из данного уведомления распоряжение на списание с транзитного счета было ранее оформлено, то система предупредит об этом.



При формировании Распоряжения из электронной формы уведомления автоматически заполняются поля:

- Номер уведомления (1)
- Дата уведомления (2)
- Транзитный счет, на который поступили средства (3)
- Сумма зачисления (4)
- Базовая сумма для расчета обязательной продажи (5)

ВАЖНО! Если сумма зачисления не подлежит обязательной продаже, то поля (5) и (6) необходимо оставить пустыми (цифра ноль и иные не допускаются)

Сохранить Создать шаблон

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета N 140 Дата 23.08.2024

Банку ББР Банк (АО) г. Москва

Клиент

ИНН ОКПО

Адрес РОССИЯ, 117292, г. М. им Э, помещ. 412 этаж 4

Ф.И.О. Тел.

Уведомление о зачислении

Номер 1 Дата 04.07.2023

Транзитный счет 407025

Сумма зачисления 100 000.00 EUR

Базовая сумма для расчета обязательной продажи 100 000.00 EUR

Осуществить обязательную продажу в размере

Осуществить продажу сверх обязательной в размере

Продажа на валютном рынке

Вырученные рубли поручаем перевести на наш расчетный счет

в банке

Сумму иностранной валюты перевести на наш текущий счет

Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего счета 407018100 в соответствии с тарифами банка

Информация для валютного контроля

Сумма в вал... Сумма в вал... УНК/Договор Призна... Код ВО Учет в другом банке

Добавить Копировать Редактировать Удалить

Примечание

Нет вложений

Общий размер 0 6

Макс. размер: 20.00 МБ Прикрепить

Идентификация денежных средств на транзитном валютном счете

Шаг 2 – создание Распоряжения о списание валюты с транзитного счета

1. **Осуществить обязательную продажу (6)**– указать сумму, которая подлежит обязательной продаже в российские рубли согласно действующему законодательству. При этом автоматически заполняются реквизиты расчетного счета в российских рублях в ББР Банке. В случае перевода рублей в другой банк необходимо выбрать банк получателя в справочнике «в банке» (7) и указать номер счета (8)
2. **Осуществить продажу сверх обязательной в размере (9)** – указать сумму, которую необходимо сконвертировать в рубли свыше обязательной продажи. При этом автоматически заполняются реквизиты расчетного счета в российских рублях в ББР Банке. В случае перевода рублей в другой банк необходимо выбрать банк получателя в справочнике «в банке» (7) и указать номер счета (8)
3. **Сумму иностранной валюты перевести на наш текущий счет (10)** – указывается сумма, которую необходимо перевести на расчетный счет в иностранной валюте. Номер счета выбирается из списка.

ВАЖНО! Все перечисленные суммы в совокупности должны быть равны сумме в поле «Сумма зачисления»

4. **Информация для валютного контроля (11)** – заполняются сведения о валютной операции (отдельный документ «Сведения о валютных операциях» оформлять не требуется). Для ввода информации по валютной операции необходимо кликнуть **Добавить (12)** (данный функционал позволяет добавить несколько строк в сведения о валютных операциях). Подробнее о заполнении на стр. 13
5. Обосновывающие документы (договор, инвойс, акт и т. п.) при необходимости можно **Прикрепить (13)** к данной электронной форме. Формат PDF, TIFF (многостраничный) или zip, rar (для «тяжелых» файлов). Максимальный объем вложений – 20 Мб. **Сохраните (14)**

6. Контракт (кредитный договор) (1) – необходимо проставить чек-бокс «Поставлен на учет», если контракт имеет номер УНК (поставлен на учет в каком-либо банке), или «Не требует учета», если законодательно не требуется ставить контракт на учет.

7. Уникальный номер контракта (2) — указывается номер УНК, выбирается из справочника, если контракт стоит на учете в банке ББР, или указывается вручную, если контракт стоит на учете в ином банке, отличном от ББР (в поле Примечание указывать номер УНК другого банка не нужно).

8. Контракт (кредитный договор) на учете в другом банке (3) – установить чек-бокс, если контракт стоит на учете в банке, отличном от ББР. При этом появятся поля с номером договора и датой, которые необходимо заполнить одновременно с полем Уникальный номер контракта (3А)

9. Операция совершена третьим лицом/в пользу третьего лица (4) – установить чек-бокс, если экспортная выручка поступила от третьего лица или в пользу третьего лица, например, если заключено агентское соглашение.

10. Сумма в валюте операции (5) заполняется автоматически (возможно скорректировать)

11. Сумма в валюте контракта (6) – указать сумму в валюте контракта. Если валюта зачисления отличается от валюты контракта, то необходимо сделать пересчет в валюту контракта по курсу зафиксированному в договоре. При отсутствии курса в договоре, пересчет необходимо произвести по курсу Банка России на дату зачисления средств.

12. Признак предоставления документов, связанных с проведением операции (7) — выбирается из выпадающего списка.

13. Код ВО (8) — выбирается из справочника.

Важно! В разделе «Информация для валютного контроля» Распоряжения о списании с транзитного счета не будет отметки «Просим отразить сведения об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии в разделе III ВБК». Для отражения в ВБК комиссий третьих банков, списанных при зачислении иностранной валюты необходимо заполнить СПД.

Сведения о валютной операции

1 Контракт (кредитный договор) Поставлен на учет Не требует учета

Уникальный номер контракта (кредитного договора) 2 [Выбрать](#)

Контракт (кредитный договор) на учете в другом банке 3

Номер договора Без номера от

4 Операция совершена третьим лицом/в пользу третьего лица

Сумма в валюте операции 5 EUR

Сумма в валюте контракта 6

[Признак предоставления документов, связанных с проведением операции](#) 7

[Код ВО](#) 8

Контракт (кредитный договор) Поставлен на учет Не требует учета

Уникальный номер контракта (кредитного договора) [Выбрать](#)

Контракт (кредитный договор) на учете в другом банке 3А

Номер договора Без номера от

Платеж в пользу третьего лица

МЕНЮ ДБО: «Рублевые документы» (А)– «Платежное поручение» (В) – «Создать» (С)

Управление услугами

Выписка

Исходящие заявления

Проверка контрагентов

Справки

Рублевые документы

Платежное поручение

Заявка на наличные

Создать Обновить Поиск Импорт Экспорт

Рабочие Исполненные Шаблоны

Документы: любые с [календарик] по 5 счетам Обновить

<input type="checkbox"/>	N док.	Дата док.	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус
<input type="checkbox"/>	30128	30.12.2023	70 350.00	ООО Мечта	Начисление заработной п...	На обработке
<input type="checkbox"/>	30127	30.12.2023	98 490.00	ООО Мечта	Начисление заработной п...	На обработке

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТУ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БАНК НЕРЕЗИДЕНТ:

Укажите **Сумму (1)**

Выберите **Банк получателя** — указывается банк-корреспондент из РФ, в котором открыт счет Банка нерезидента (выбирается из справочника Банков по наименованию или БИК) **(2)**

Заполните поле **Получатель** — указывается наименование Банка нерезидента (дополнительно возможно указание SWIFT), наименование нерезидента получателя средств, номер счета нерезидента в Банке нерезиденте. **ИНН** указывается при наличии **(3)** (наименование нерезидента и его счет, а также адрес получателя, если требуется, возможно указать в поле назначение платежа, в случае, если данная информация не помещается в поле Получатель)

Выберите **Сч. №** — указывается номер счета Банка нерезидента в Банке РФ, указанного в поле Банк получателя (30111810...). Выбирается из справочника либо заполняется вручную **(4)**

Укажите код **ВО** — выбрать из справочника код вида валютной операции, соответствующий экономическому смыслу проводимого платежа (указывается только один код валютной операции) **(5)**

Заполните **Назначение платежа (6)** — указываются реквизиты (№, дата) обосновывающих документов (договора, счета, инвойса и т. д.) и за что производится оплата, а также иная информация согласно требованиям иностранных банков.

Сохранить (7) и Подписать.

Сохранить Создать шаблон

Платежное поручение N 1 Дата 02.01.2024 Вид платежа

Платеж Списания

Плательщик ИНН 7719862005 КПП

ООО "БИФИТ Сервис"

1 Сумма 1 000 000.00

Сч.№ 40702810271154440370

Банк плательщика

ББР БАНК (АО), г.МОСКВА

БИК 044525769

Сч.№ 30101810745250000769

Банк получателя **2**

ББР БАНК (АО), г.МОСКВА

БИК 044525769

Сч.№ 30101810745250000769

Получатель **3** ИНН КПП

ЗАО «МТБанк», сч. 234567891, ОО "Ромашка"

4 Сч.№ 30111810200000000151

Очер.лл. 5 Код выплат

Рез.поле

Код (УИП)

Назначение платежа **5** указать код ВО Код вида дохода Указать НДС не облагается %

6 {VO11100} Оплата по договору №1 от 02.12.2023 за подсолнечное масло.

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТУ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БАНК НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

Укажите **Сумму (1)**

Выберите **Банк получателя** — указывается банк из РФ, в котором открыт счет нерезидента (выбирается из справочника Банков по наименованию или БИК) **(2)**

Заполните поле **Получатель** — указывается наименование нерезидента получателя средств и ИНН (выбирается из справочника или заполняется вручную) **(3)**

Выберите **Сч. №** — указывается номер счета нерезидента получателя средств (40807810..., 426__810... или 40820810...). Выбирается из справочника либо заполняется вручную **(4)**

Укажите **код ВО** — выбрать из справочника код вида валютной операции, соответствующий экономическому смыслу проводимого платежа (указывается только один код валютной операции) **(5)**

Заполните **Назначение платежа (6)** — указываются реквизиты обосновывающих документов (договора, дата, инвойса и т. д.) и за что производится оплата.

Сохранить (7) и **Подписать (8)**.

7 Сохранить Создать шаблон

Платежное поручение

Платежное поручение N 1 Дата 02.01.2024 Вид платежа

Платеж Списания

Плательщик ИНН 7719862005 КПП

ООО "БИФИТ Сервис"

Сумма 1 000 000.00

Сч.№ 40702810271154440370

Банк плательщика

ББР БАНК (АО), г.МОСКВА

БИК 044525769

Сч.№ 30101810745250000769

Банк получателя 2

АО "БАНК ФИНСЕРВИС", г.МОСКВА

БИК 044525079

Сч.№ 30101810545250000079

Получатель 3 ИНН 9919479970 КПП 771901001

4 Сч.№ 40807810594426690541

ООО "КЛИНИНГ"

Очер.пл. 5 Код выплат

Рез.поле

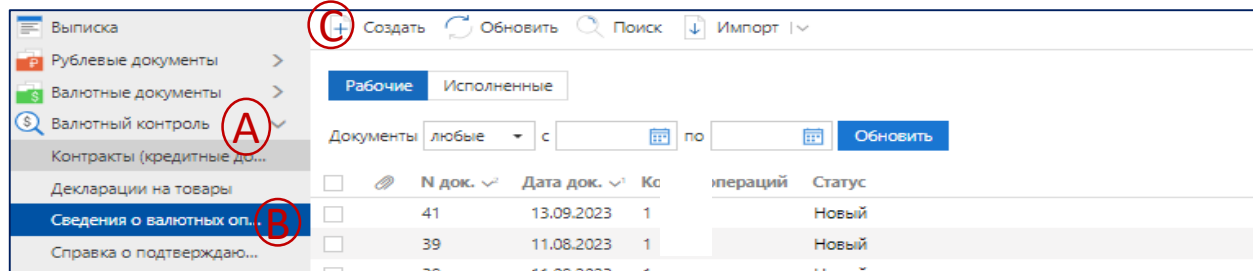
Код (УИП)

Назначение платежа 5 Указать код ВО Код вида дохода Указать НДС не облагается %

6 {013020}Оплата по договору №1 от 02.12.2023 за канцтовары

8 Редактировать Подписать Скопировать Распечатать Удалить Создать шаблон

МЕНЮ ДБО: «Валютный контроль» (А)– «Сведения о валютных операциях» (В) – «Создать» (С)



ВАЖНО! Сведения о валютных операциях при платежах в российских рублях заполняются только резидентами РФ по контрактам поставленным на учет (с УНК)

Для ввода информации по валютной операции необходимо кликнуть **Добавить (1)** (данный функционал позволяет добавить несколько строк в сведения о валютных операциях). Подробнее о заполнении на стр. 20

«Страна происхождения товара» (2) – заполняется при списании средств за товар.

«Просим отразить сведения об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии в разделе III ВБК» (3) – при списании российских рублей данное поле не заполняется

Обосновывающие документы (договор, инвойс, акт и т. п.) при необходимости можно **Прикрепить (4)** к данной электронной форме. Формат PDF, TIFF (многостраничный) или zip, rar (для «тяжелых» файлов). Максимальный объем вложений – 20 Мб. **Сохраните (5)**

5 Сохранить

Сведения о валютных операциях

Сведения о валютных операциях N 42 от 20.11.2023

Банк ББР Банк (АО) г. Москва

Клиент ООО "Мор"

ИНН 772

N п/п	Дата	Опер. в другом банке	Уведомление/Расчет. док-т	Призна...	Код ВО	Сумма
-------	------	----------------------	---------------------------	-----------	--------	-------

1 Добавить

Добавить операции из выписки

Примечание

2 Страна происхождения товара Страна происхождения неизвестна Указание страны не требуется

Код	Название
-----	----------

3 Просим отразить сведения об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии в разделе III ВБК

Счет для списания комиссии 474088404000

Нет вложений

Общий размер 0 б

Макс. размер: 20.00 Мб

4 Прикрепить

Перевод денежных средств нерезиденту в российских рублях

Шаг 2 – заполнение сведений о валютных операциях (СВО)

№ п/п (1) — заполняется автоматически, кроме случая корректировки СВО.

Корректировка сведений от (2) — заполняется в случае необходимости корректировки СВО ранее переданных в банк. Необходимо установить чекбокс, указать дату корректируемых СВО (с помощью календаря или вручную), заполнить № п/п (номер строки СВО, ранее принятых, банком, подлежащих корректировке).

Контракт (кредитный договор) (3) – необходимо проставить чек-бокс «Поставлен на учет», если контракт имеет номер УНК (поставлен на учет в каком-либо банке), или «Не требует учета», если законодательно не требуется ставить контракт на учет.

Уникальный номер контракта (4) — указывается номер УНК, выбирается из справочника, если контракт стоит на учете в банке ББР, или указывается вручную, если контракт стоит на учете в ином банке, отличном от ББР (в поле Примечание указывать номер УНК другого банка не нужно).

Контракт (кредитный договор) на учете в другом банке (5) – установить чек-бокс, если контракт стоит на учете в банке, отличном от ББР. При этом появятся поля с номером договора и датой, которые необходимо заполнить одновременно с полем Уникальный номер контракта (5А)

Способ расчетов (6) - выбрать из выпадающего списка способ расчетов по данной операции

Операция совершена третьим лицом/в пользу третьего лица (7) – установить чек-бокс, если оплата осуществляется в пользу третьего лица, например, если заключено агентское соглашение.

Дата операции (8) — дата платежного поручения (заполняется из календаря или вручную.)

Уведомление/расчетный документ № (9) — указать № платежного поручения.

Сведения о валютной операции

№ п/п Корректировка сведений от

Контракт (кредитный договор) Поставлен на учет Не требует учета

Уникальный номер контракта (кредитного договора) [Выбрать](#)

Контракт (кредитный договор) на учете в другом банке

Способ расчетов

Операция совершена третьим лицом/в пользу третьего лица

Дата операции

Уведомление/расчетный документ Без номера от

[Направление \(признак\) платежа](#)

1 - Зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента

Сумма в [валюте](#) операции

Сумма в [валюте](#) контракта

[Признак предоставления документов, связанных с проведением операции](#)

[Код ВО](#) [Ожидаемый срок](#) [Срок возврата аванса](#)

Операция проведена в другом уполномоченном банке

Поставлен на учет Не требует учета

Уникальный номер контракта (кредитного договора) [Выбрать](#)

Контракт (кредитный договор) на учете в другом банке

Номер договора Без номера от

Платеж в пользу третьего лица

Выберите **Направление (признак) платежа (10)** (из справочника) — при списании 2.

Сумма в валюте операции (11) — указать сумму и валюту операции, по которой предоставляются сведения (валюта выбирается из справочника: 643 российский рубль)

Сумма в валюте контракта (12) — указать сумму в валюте контракта. Если валюта платежа отличается от валюты контракта, то необходимо сделать пересчет в валюту контракта по курсу зафиксированному в договоре. При отсутствии курса в договоре, пересчет происходит по курсу Банка России на дату создания платежного поручения.

Признак предоставления документов, связанных с проведением операции (13) — выбирается из выпадающего списка.

Код ВО (14) — выбирается из справочника.

Срок возврата аванса и Ожидаемый срок (15) — указываются из календаря, либо проставляются вручную. Поля обязательны для заполнения при указании кодов ВО 11100, 21100, 23100, 23110, если заполнено поле Уникальный номер контракта.

Операция проведена в другом уполномоченном банке (16) — при списании российских рублей в банке ББР данное поле не заполняется.

Подписать (17)

Сведения о валютной операции

N п/п 1 [Корректировка сведений от](#)

Контракт (кредитный договор) Поставлен на учет Не требует учета

Уникальный номер контракта (кредитного договора) [Выбрать](#)

Контракт (кредитный договор) на учете в другом банке

[Способ расчетов](#) По счету в российском банке (уполномоченном банке)

Операция совершена третьим лицом/в пользу третьего лица

Дата операции

Уведомление/расчетный документ N Без номера от

[Направление \(признак\) платежа \(10\)](#)

1 - Зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента

Сумма в [валюте](#) операции (11)

Сумма в [валюте](#) контракта (12)

[Признак предоставления документов, связанных с проведением операции \(13\)](#)

Код ВО (14) [Ожидаемый срок](#) (15) [Срок возврата аванса](#)

Операция проведена в другом уполномоченном банке (16)

Сведения о валютных операциях

МЕНЮ ДБО: «Валютные документы» (А)– «Проведение расследования/изменения» (В)

Н док.	Дата док.	Статус
2	23.05.2024	Новый
1	21.05.2024	На обработке
5	13.07.2022	На обработке
4	28.06.2022	На обработке
3	20.06.2022	На обработке
1	09.02.2022	На исполнении
13	22.10.2021	Отвергнут
12	21.10.2021	На обработке
10	08.10.2021	Отвергнут

Заявление о проведении расследования по исходящему платежу в иностранной валюте

Заявление о проведении расследования по исходящему платежу в иностранной валюте N 3 от 06.06.2024

Банк: ББР Банк (АО) г. Москва

Клиент: ООО

ИНН:

По заявлению на перевод:

номер: _____

дата: _____

сумма: _____

валюта: Доллар США

просим:

- Запросить Банк получателя о дате кредитования счета Бенефициара.
- Отменить платеж по указанному Заявлению.
- Изменить детали/ реквизиты платежа на следующие:
- Запросить розыск платежа.
- Аннулировать ранее направленное Заявление о проведении расследования по исходящему платежу в иностранной валюте.

Счет списания комиссии: _____

От Клиента:

Ф.И.О. уполномоченного лица: _____

Номер и дата заявления (1) – подтягиваются автоматически (можно скорректировать при желании).

Наименование и ИНН организации (2) – заполняются автоматически

Реквизиты перевода в иностранной валюте (3) – указывается номер заявления на перевод, дата, сумма и валюта платежа, по которому необходимо провести расследование/отзыв/уточнение и т.п.

Действие, которое необходимо выполнить (4) – выбрать нужный чек-бокс:

- запросить Банк получателя о дате кредитования счета Бенефициара – запрос даты зачисления средств на счет Получателя;
- отменить платеж – дать поручение иному банку вернуть средства;
- изменить детали/реквизиты платежа на следующие – корректировка данных по платежу (реквизиты получателя, назначение платежа и т.п.);
- запросить розыск платежа – узнать, в каком банке находится сейчас платеж;
- аннулировать ранее направленное Заявление о проведении расследования – дать поручение не исполнять ранее запрашиваемые действия

Выбрать счет для списания комиссии (5) – комиссия списывается по курсу Банка России на момент исполнения Заявления Банком ББР (АО)

Для просмотра расширенных статусов необходимо: Открыть меню панели отображения столбцов» (A) — «Добавить чек-бокс в поле «Комментарий банка» (B) – в столбце (C) будут отражаться расширенные статусы

The screenshot shows the 'Currency Transfer' section of the BBR Bank system. A table lists various documents with columns for document number, date, amount, currency, beneficiary, status, and bank commentary. A red circle (C) highlights the 'Commentary of the bank' column. A red circle (A) highlights the column configuration menu in the top right corner. A red circle (B) highlights the 'Commentary of the bank' checkbox in the dropdown menu.

	N док. ✓²	Дата док. ✓¹	Сумма	Валюта	Бенефициар	Статус	Комментарий банка (C)
<input type="checkbox"/>	775	15.08.2024	11 0	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Контроль достаточности средств
<input type="checkbox"/>	774	15.08.2024	11 000.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Контроль достаточности средств
<input type="checkbox"/>	773	15.08.2024	300.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Подтверждение
<input type="checkbox"/>	772	15.08.2024	300.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	Отвергнут	
<input type="checkbox"/>	771	15.08.2024	300.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Подтверждение
<input type="checkbox"/>	770	15.08.2024	300.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Подтверждение
<input type="checkbox"/>	769	15.08.2024	10 000.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Контроль достаточности средств
<input type="checkbox"/>	768	15.08.2024	11 000.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Контроль достаточности средств
<input type="checkbox"/>	767	15.08.2024	11 000.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	Отвергнут	
<input type="checkbox"/>	766	15.08.2024	11 000.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	Отвергнут	
<input type="checkbox"/>	765	15.08.2024	11 000.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Контроль достаточности средств
<input type="checkbox"/>	764	15.08.2024	11 000.00	CNY	NINGO ORCHID ELECTRI...	На обработке	Контроль достаточности средств

Перечень расширенных статусов:

- «Подтверждение» - проверка документа на соответствие информации в обосновывающих документах, приложенных к платежу
- «Контроль достаточности средств» - проверка достаточности средств на счете в иностранной валюте для проведения платежа
- «Прохождение валютного контроля» - документ поступил сотрудникам банка для проверки на соответствие норм валютного законодательства
- «Принят расчетным центром» - документ готов для отправки контрагенту

Историю прохождения документа по всем статусам со временем обработки можно увидеть внутри электронной формы расчетного документа, кликнув на ссылку «Статус» **(A)**.

Для отображения расширенного статуса необходимо «встать» на строку со Статусом **(B)** – в нижней части экрана появится информация **(B1)**

Декларации на товары

Номер ДТ	Сумма

Добавить декларации Добавить редактировать Удалить

Страна происхождения товара Страна происхождения неизвестна Указание страны не требуется

Код	Название
156	CHINA

Добавить Удалить

(A) Статус: На исполнении Комментарий клиента
 Подписи: 1 из 1 Комментарий банка

История документа

Время	Действие	Статус	Сотрудник	ID ключа проверки ЭП	Логин	Телефон	SP
14.08.2024 10:50 GMT+03:00	Сохранение	Новый	Барина Т.А.Т ВАС		t.barinova@bb...		
14.08.2024 10:50 GMT+03:00	Подпись	Доставлен	Барина Т.А.Т ВАС	171957285508211430	t.barinova@bb...		
14.08.2024 10:50 GMT+03:00	Экспорт во вне...	На обработке	Москва ГО	0			
14.08.2024 10:51 GMT+03:00	Экспорт во вне...	На обработке		0			
14.08.2024 10:54 GMT+03:00	Экспорт во вне...	На обработке		0			
14.08.2024 10:59 GMT+03:00	Экспорт во вне...	На исполнении (B)		0			

Прохождение валютного контроля **(B1)**

Закрыть