

Приложение 1 к Договору

банковского счета

от «12» декабря 2011 г. № Д-УА-18/33

Типовая форма заявления на проведение операций с иностранной валютой и порядок ее заполнения

Форма заявления на проведение операций с иностранной валютой заполняется в следующем порядке:

- в поле 1 - проставляется дата составления заявления;
- в поле 2 - проставляется порядковый номер заявления;
- в поле 3 - указывается наименование Клиента и ИНН;
- в поле 4 - указывается адрес Клиента;
- в поле 5 - указывается дата валютирования купли-продажи иностранной валюты в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
- в поле 6 - указывается буквенный код покупаемой Клиентом валюты по Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятому и введенному в действие в банковской системе Российской Федерации Распоряжением Банка России от 18 июня 1997 года № Р-164 «О вводе в действие в банковской системе Российской Федерации Общероссийского классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000» (далее - буквенный код валюты);
- в поле 7 - указывается сумма цифрами покупаемой Клиентом валюты;
- в поле 8 - указывается сумма прописью покупаемой Клиентом валюты;
- в поле 9 - указывается номер счета Клиента, на который должна поступить покупаемая валюта;
- в поле 10 - указывается буквенный код продаваемой Клиентом валюты;
- в поле 11 - указывается сумма цифрами продаваемой Клиентом валюты;
- в поле 12 - указывается сумма прописью продаваемой Клиентом валюты;
- в поле 13 - указывается номер счета Клиента, с которого должна быть списана продаваемая валюта;
- в поле 14 - указывается курс купли-продажи иностранной валюты на дату совершения операции («рыночный» или «курс Банка России»);
- в поле 15 - указывается номер лицевого счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей при покупке иностранной валюты за рубли Российской Федерации;
- в поле 16 - указывается дата валютирования по переводу в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);

-в поле 17- указывается буквенный код валюты перевода;

-в поле 18 - указывается сумма перевода цифрами (не более 15 знаков);

-в поле 19 - указывается сумма перевода прописью;

-в поле 20 - указывается номер счета Клиента, с которого будет осуществлено списание средств по переводу, перед которым ставится « / »;

-в поле 21 - на первой строке указывается номер счета Получателя средств, длиной не более 34 знаков, перед которым ставится « / », если банк Получателя расположен на территории Европейского Союза, то указывается IBAN (International Bank Account Number);

на второй и следующих строках указывается название организации и адрес (если Получатель является юридическим лицом), либо - фамилия, имя, отчество (возможно - инициалы), адрес места жительства (регистрации), при необходимости прочие данные Получателя (если Получатель является физическим лицом);

если отсутствует номер счета:

на первой строке указывается условие перевода: до востребования, новый счет и прочее, на второй и следующих строках указывается фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Получателя;

максимальный размер информации о Получателе составляет: первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков;

-в поле 22 - указывается Банк Получателя (банк, филиал банка или отделение банка, непосредственно в котором у Получателя открыт счет);

-в поле 23 - указывается Банк-корреспондент, в котором открыт счет Банку Получателя;

-в поле 24 - указывается Банк-посредник 1, в котором открыт счет Банку-корреспонденту;

-в поле 25 - указывается Банк-посредник 2, в котором открыт счет Банку-посреднику 1;

-в поле 26 - указывается Банк-посредник 3, в котором открыт счет Банку-посреднику 2;

Поля 22-26 заполняются в следующем порядке:

каждый банк, его филиал указываются в разных полях. Общее количество полей для банков - не более 5;

в каждом поле для банков:

в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится « / », указание номера счета обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту

(кроме филиалов) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует код SWIFT;

на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet: www.swift.com/biconline;

на следующих строках указывается наименование и адрес (город) банка, филиала (максимум 4 строки по 35 знаков), для кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, обязательно указание Банковского идентификационного кода (БИК);

справочник по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, (включая информацию о Банковских идентификационных кодах) находится в Internet: www.cbr.ru:

-в поле 27 - указывается необходимая информация о деталях перевода (максимум 4 строки по 35 знаков);

-в поле 28 - указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода, с использованием одного из следующих кодов:

OUR - за счет Перевододателя;

BEN - за счет Получателя;

SHA - все расходы, взимаемые Банком Перевододателя, - за счет Перевододателя, дальнейшие — за счет Получателя.

Клиент несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особенности заполнения заявления:

1. Если курс на дату проведения купли-продажи валюты не известен, то при формировании заявления не заполняются поля 7,8 или поля 11,12.

2. При формировании заявления только на покупку-продажу валюты, Клиент заполняет поля 1-15.

3. При формировании заявления на перевод средств на счета, открытые не в Банке, Клиент заполняет поля 1-4,16-22, 27 и 28. Поля 23- 26 заполняются при необходимости.

4. При формировании заявления на перевод средств на счета Клиента, открытые в Банке, Клиент заполняет поля 1-4,16-22 и 27.

При этом в поле 22 указывается Операционный департамент Банка России.

5. Поля 3-4 и 21-28 заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия - латинскими буквами.

Заявление на проведение операций с иностранной валютой	1	№	2
Клиент	3	Адрес	4
ПОКУПКА-ПРОДАЖА			
Дата валютирования	5		
Код покупаемой валюты	6		
Сумма покупаемой валюты:			
Сумма цифрами	7		
Сумма прописью	8		
№ счета для покупаемой валюты	9		
Код продаваемой валюты	10		
Сумма продаваемой валюты:			
Сумма цифрами	11		
Сумма прописью	12		
№ счета для продаваемой валюты	13		
Курс (рыночный/курс Банка России)	14		
№ счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ	15		
ПЕРЕВОД			
Дата валютирования	16		
Код валюты	17		
Сумма цифрами	18		
Сумма прописью	19		
Перевододатель	№ счета	20	
Получатель	№ счета Получателя	21	
	Наименование, Адрес		
Банк Получателя	№ кор.счета банка Получателя	22	
	S.W.I.F.T. код		
	Наименование, БИК		
Банк-корреспондент	№ кор.счета банка-корр	23	
	S.W.I.F.T. код		
	Наименование, БИК		
Банк-посредник 1	№ кор.счета банка-поср 1	24	
	S.W.I.F.T. код		
	Наименование, БИК		
Банк-посредник 2	S.W.I.F.T. код	25	
	Наименование, БИК		
	Адрес		
Банк-посредник 3	S.W.I.F.T. код	26	
	Наименование, БИК		
	Адрес		
Назначение платежа	27		
Комиссия и расходы	28		

М.П.

(подпись)
(подпись)

И.о. начальника
Первого операционного управления
Центрального банка
Российской Федерации
Д.С. Шуралова



Руководитель
Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
Д.С. Гришин

