



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)

ул. Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 1, Москва, 109240 Телефон: (495) 915-59-17 факс: (495) 915-59-14

22.06.2017 № 96-09-11/20-415

На № _____

Государственное учреждение –
Пенсионный фонд
Российской Федерации

О направлении информации

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в целях исполнения пункта 2.1. Соглашения об осуществлении Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства отдельных функций, обеспечивающих учет и проведение операций Пенсионного фонда Российской Федерации в иностранной валюте от 18.05.2017 (далее – Соглашение), направляет требования по порядку оформления документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» (далее – Заявление) и срокам его представления в Межрегиональное операционное УФК для проведения операций по обеспечению выплаты пенсий в иностранной валюте и сообщает.

Заявление заполняется в соответствии с Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства версии 7.0 (приложение к настоящему письму) с учетом следующих особенностей.

1. В структурированном виде Заявления в строках по бюджетной классификации расходов (StrOutlay) указывается код классификации расходов бюджетов по выплатам пенсий в иностранной валюте и сумма, перечисляемая по

085277

данному коду. Указание данной информации в реквизите **«RemittanceInfo»** («Назначение платежа») Заявления не требуется.

2. Текстовое назначение платежа в реквизите **«RemittanceInfo»** («Назначение платежа») Заявления должно начинаться со слов **«For Pension Payments»**.

3. При осуществлении операций по переводу средств для выплаты пенсий в иностранных валютах заполняются реквизиты **«DeclarationDate»** (дата составления заявления), **«DeclarationNo»** (порядковый номер заявления), **«Customer»** (наименование и ИНН клиента), **«Address»** (адрес клиента), **«CurrencyCode»** (код валюты), **«Sum»** (сумма цифрами), **«Sum»** (сумма прописью), **«Account»** (номер счета перевододателя), **«Account»** (номер счета получателя), **«BeneficiaryInstitution»** (Банк Получателя), **«CorrespondentInstitution»** (Банк-корреспондент) **«RemittanceInfo»** («Назначение платежа») и **«ChargeDetails»** (комиссия и расходы) Заявления.

Обращаем внимание, что при отсутствии информации о Банке-корреспонденте по строке «Адрес» (в случае указания в Заявлении информации о Банке-корреспонденте) в реквизитах **«Account»** (номер счета получателя), **«BeneficiaryInstitution»** (Банк Получателя) и **«CorrespondentInstitution»** (Банк-корреспондент) Заявления, представленное Заявление может быть возвращено ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) без исполнения.

4. Реквизит **«ValueDate»** (Дата валютирования) Заявления не заполняется.

5. В реквизите **«DeclarationDate»** – указывается дата составления Заявления; заявление действительно для представления в Банк в течение 10 календарных дней со дня, соответствующего дате составления Заявления.

6. В реквизите **«DeclarationNo»** – указывается порядковый номер Заявления; при этом повторное указание номера Заявления, направляемого в Межрегиональное операционное УФК в течение одного календарного года, недопустимо.

7. В реквизите **«Customer»** – указывается наименование и ИНН Межрегионального операционного УФК: **INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK.**

8. В реквизите **«Address»** – указывается адрес перевододателя: **RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1.**

9. В реквизите **«SwiftCode»** - указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков в соответствии со справочником кодов SWIFT, размещенном на официальном сайте Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи в информационно-коммуникационной сети Internet по адресу: **www.swift.com/biconline.**

10. В реквизите **«ChargeDetails»** – 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.

11. Пенсионный фонд Российской Федерации несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты с наименованием и адресом Получателя, Банка Получателя, Банка-корреспондента и Банков-посредников заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия – латинскими буквами.

13. В соответствии с Соглашением, а также в целях минимизации рисков по возврату Банком платежных документов Заявления, не соответствующие установленным требованиям, подлежат возврату Межрегиональным операционным УФК без исполнения с приложением протокола с указанием причины отказа.

14. Предоставление в Межрегионального операционного УФК Заявления, а также его исполнение осуществляется в сроки, установленные Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и Государственным учреждением – Пенсионным фондом Российской Федерации при проведении операции Пенсионного фонда Российской Федерации в иностранной валюте, с учетом условий проведения операций по Заявлениям, предусмотренных Договором банковского счета в иностранной валюте от 31.03.2017 № 6901/1793/82273, заключенным Межрегиональным операционным УФК и Банком (далее – Договор).

Перевод денежных средств на основании Заявлений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявлений в Банк.

Возврат без исполнения Заявлений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата.

Конверсионные операции по приобретению иностранной валюты за валюту Российской Федерации осуществляются Банком при наличии остатка на соответствующих счетах, открытых на балансовом счете № 47405 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты» для проведения конверсионных операций (далее – счет № 47405), в течение текущего рабочего дня в случае представления в Межрегиональное операционное УФК платежного поручения (ф. 0401060) на перечисление валюты Российской Федерации на соответствующие счета № 47405 до 12.00 часов местного времени в рабочие дни и до 11.00 часов местного времени в предпраздничные дни.

Реквизиты указанных счетов доведены до Пенсионного фонда Российской Федерации письмом Межрегионального операционного УФК от 19.04.2017 № 95-09-11/20-227.

15. Операции по приобретению соответствующей иностранной валюты за валюту Российской Федерации совершаются в соответствии с условиями Договора по курсу Банка.

Приложение: Требования к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства на 21 л. в 1 экз.

И.о. руководителя Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства



Е.В. Симонова

Л.А. Кондрашова
(495) 214-89-64