



**ББР  
БАНК**

**Идентификация денежных средств  
на транзитном валютном счете**

Август 2024

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

	Обновить	Поиск
Выписка		
Рублевые документы		
Валютные документы <b>А</b>	Входящие	
Перевод валюты		
Покупка валюты		
Продажа валюты		
Зачисление на транзитный счет <b>В</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	407029781000011	04.07.2023	100 000,00	EUR	25.07.2023	Доставлен
3	24.04.2023	407029781000011	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

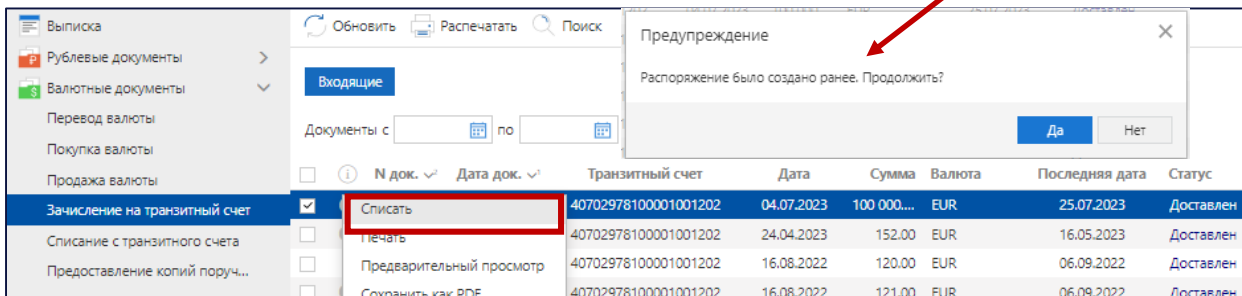
Подписи:  Банк Комментарий банка

# 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 3, помещ. 412 этаж 4

Ф.И.О.: [ ] Тел.: [ ]

Уведомление о зачислении

Номер: 1 (1) Дата: 04.07.2023 (2)

Транзитный счет: 407025 (3)

Сумма зачисления: 100 000.00 EUR (4)

Базовая сумма для расчета обязательной продажи: 100 000.00 EUR (5)

Осуществить обязательную продажу в размере: [ ] EUR

Осуществить продажу сверх обязательной в размере: [ ] EUR (6)

Продажа на валютном рынке: [ ]

Вырученные рубли поручаем перевести на наш расчетный счет: [ ]

в банке: [ ] БИК: [ ] Кор.счет: [ ]

Сумму иностранной валюты [ ] EUR 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