



**ББР
БАНК**

**Идентификация денежных средств
на транзитном валютном счете**

Август 2024

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

	И	N док.	Дата док.	Транзитный счет	Дата	Сумма	Валюта	Последняя дата	Статус
Зачисление на транзитный счет	1	04.07.2023	407029781000011	04.07.2023	100 000,00	EUR	25.07.2023	Доставлен	
Списание с транзитного счета	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)

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

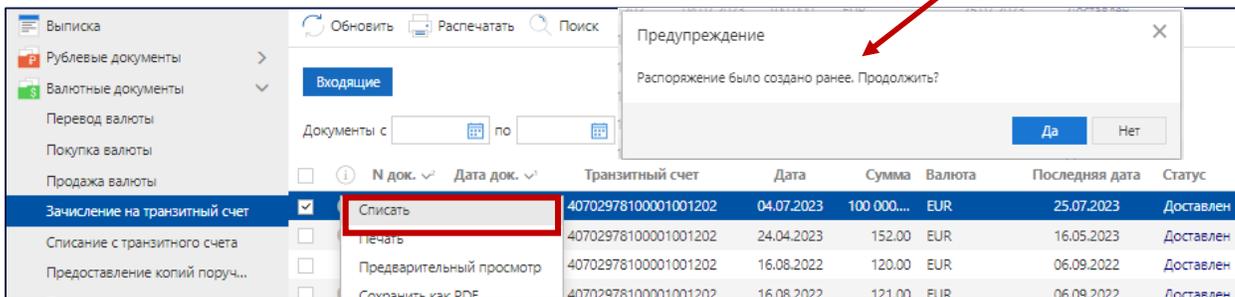
Подписи: Банк Комментарий банка

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. _____, дом 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)**

14 Сохранить Создать шаблон

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета N 140 Дата 23.08.2024

Банк: ББР Банк (АО) г. Москва

Клиент: ООО

ИНН: 772 ОКПО: 68

Адрес: РОССИЯ, 117292, г. М.: 3, помещ. 412 этаж 4

Ф.И.О.: Тел.:

Уведомление о зачислении

Номер: 1 Дата: 04.07.2023

Транзитный счет: 4070297

Сумма зачисления: 100 000.00 EUR

Базовая сумма для расчета обязательной продажи: 100 000.00 EUR

6 Осуществить обязательную продажу в размере: EUR

9 Осуществить продажу сверх обязательной в размере: EUR

Продажа на валютном рынке: EUR

Вырученные рубли поручаем перевести на наш расчетный счет: 8

в банке: 7

БИК: Кор.счет:

10 Сумму иностранной валюты перевести на наш текущий счет: EUR

Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего счета: 407018 в соответствии с тарифами банка

Информация для валютного контроля: 11

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

12 Добавить Копировать Редактировать Удалить

Примечание

Нет вложений

Общий размер 0 б

Макс. размер: 20 Мб 13 Прикрепить

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