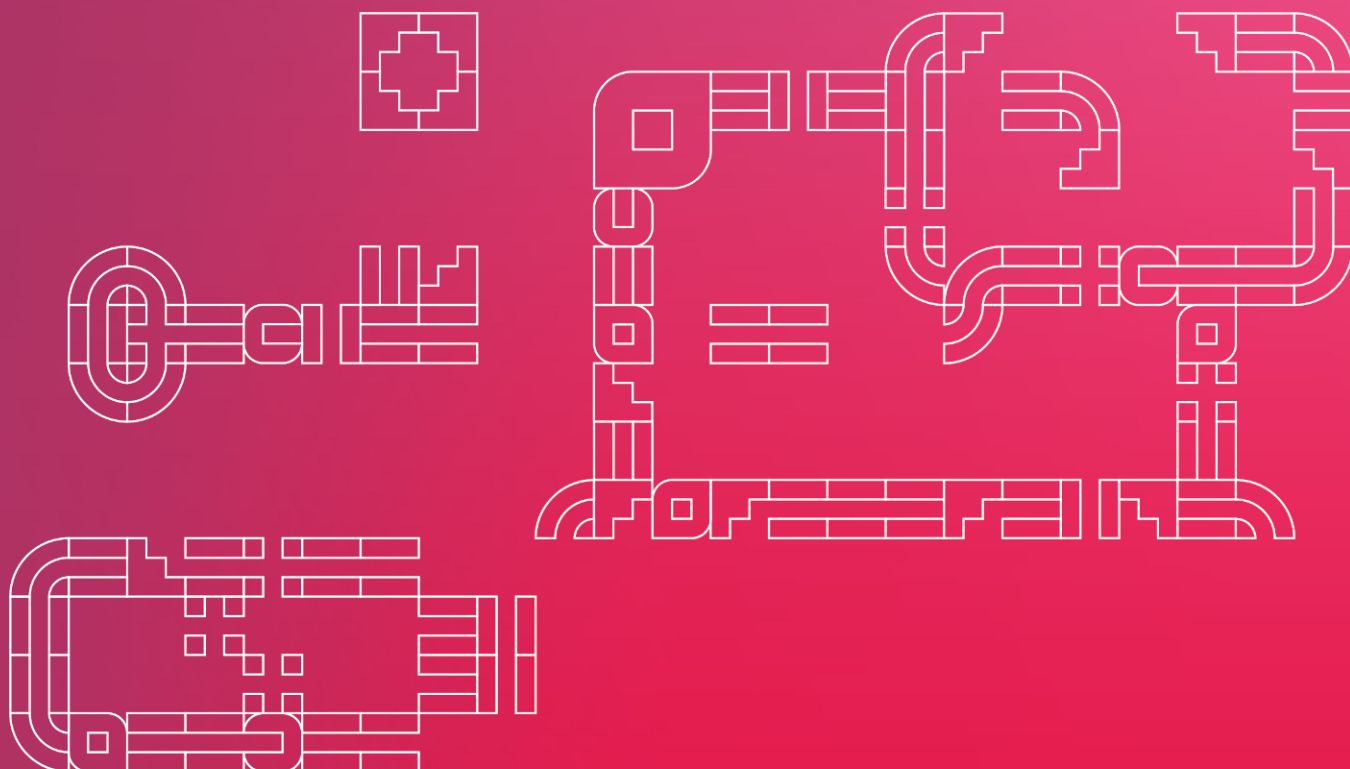


Business

Интернет-банк

для корпоративных клиентов



Содержание

1. О Сервисе.....	1
1.1. Термины и определения.....	2
1.2. Требования к программному обеспечению.....	3
1.3. Предварительная настройка.....	3
1.4. Вопросы и ответы.....	4
2. Вход в Интернет-банк.....	5
2.1. Вход с сертификатом, хранящимся в файле.....	5
2.2. Вход с сертификатом, хранящимся на смарт-ключе.....	5
2.2.1. Вход с сертификатом, хранящимся на смарт-ключе, через устройство SafeTouch.....	5
2.3. Вход по логину и паролю.....	6
2.3.1. Обязательная смена временного пароля при первом входе.....	6
2.3.2. Восстановление пароля.....	6
2.4. Настройка адреса электронной почты.....	7
2.5. Выбор тарифного плана.....	7
3. Навигация в интернет-банке.....	9
4. Главная страница.....	10
4.1. Дашборд.....	10
4.2. Счета и организации.....	11
4.2.1. Информация по счёту.....	11
4.2.2. Подтверждение остатка.....	12
4.2.3. Открытие нового счёта.....	13
4.3. Лента операций.....	14
4.4. Просмотр выписки.....	15
4.4.1. Просмотр документа в выписке.....	17
4.4.2. Ответный платёж.....	17
4.4.3. Обновление выписки.....	18
4.4.3.1. Реестр обновлений.....	18
4.5. Просмотр поступлений.....	19
4.6. Контроль планового остатка.....	20
4.7. Тарифы.....	20
4.8. Экспорт информации по счетам.....	21
4.9. Печать информации по счетам.....	22
4.10. Курс и конвертация валюты в режиме онлайн.....	22
4.11. Сервис «Белый счёт».....	23
5. Работа с документами.....	24
5.1. Состояния документов.....	24
5.1.1. Состояния SWIFT переводов.....	24
5.2. Операции с документами.....	25
5.2.1. Просмотр документа.....	26
5.2.2. Общие рекомендации по созданию документов.....	26
5.3. Создание документов на основе шаблонов.....	27
5.3.1. Сохранение, подпись и отправка документа.....	27
5.3.2. Подписание документов с помощью SafeTouch.....	28
5.3.3. Подписание документов с помощью разового пароля.....	29
5.4. Пакетная подпись документов.....	29
5.5. Согласование документов валютного контроля.....	30
5.6. Дополнительное подтверждение документов.....	31
5.7. Отзыв документа.....	32
5.8. Создание ответного документа.....	32
5.9. Копирование, редактирование и удаление документа.....	32
5.10. Печать и экспорт документов.....	33
5.11. Архивация документов.....	33
5.12. Фильтрация документов.....	34
5.13. Импорт документов, справочников.....	34
6. Проверка контрагентов.....	36
6.1. Категории проверки и подробный отчёт.....	36
7. Продукты и услуги.....	38
7.1. Open API.....	38
7.2. Интеграция с 1С.....	39
7.3. Заказ справок.....	40

8. Предложения партнёров	41
9. Платежи в рублях	42
9.1. Создание нового платёжного поручения	43
9.1.1. Общие поля платёжных поручений	44
9.1.2. Создание платежа по поручению клиента	45
9.1.3. Создание платежа юр. лицу или ИП	46
9.1.4. Создание платежа между счетами	47
9.1.5. Создание платежа в бюджет	47
9.1.6. Создание налогового платежа	48
9.1.7. Создание платежа за услуги ЖКХ	49
9.1.8. Создание платежа физ. лицу	51
9.1.9. Создание таможенного платежа	51
9.1.10. Создание платежа по номеру телефона	52
9.1.11. Возврат платежей, полученных по номеру телефона	53
10. Операции с валютой	55
10.1. Валютный контроль	55
10.1.1. Валютные контракты	55
10.1.1.1. Создание заявления о постановке на учёт контракта или кредитного договора	57
10.1.1.2. Связанные документы валютного контроля	61
10.1.2. Документы валютного контроля	63
10.1.2.1. Сведения о валютных операциях	63
10.1.2.2. Справка о подтверждающих документах	65
10.1.2.3. Импорт справки о подтверждающих документах	67
10.1.2.4. Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора)	68
10.1.2.5. Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК	69
10.1.3. Декларации на товары	70
10.1.4. Уведомления о зачислении валюты	71
10.1.4.1. Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счёта	71
10.1.5. Списание с транзитного счёта	73
10.2. Валютные операции	73
10.2.1. Курсы валют	73
10.2.2. Платежи, переводы в валюте	74
10.2.2.1. Создание нового поручения на перевод средств в иностранной валюте	74
10.2.3. Покупка, продажа, конвертация валюты	78
10.2.3.1. Обмен валюты онлайн	80
11. Счета на оплату	82
11.1. Просмотр выставленных счетов	82
12. Депозиты	83
12.1. Условия депозита	83
12.2. Снятие средств с депозита	84
12.3. Пополнение депозита	85
12.4. Открытие нового депозита	86
12.5. Заявления по депозитам	88
13. Кредиты	89
13.1. Внести платёж по кредиту	89
13.2. Открытие нового транша	90
13.3. График платежей	91
13.4. Информация о кредите	91
13.5. Досрочное погашение кредита	91
13.6. Открытие нового кредита	93
13.7. Заявления по кредитам	93
14. Корпоративные карты	94
14.1. Заказ карты	95
14.2. Активация карты	95
14.3. Операции с картами	96
14.3.1. Блокировка карты	97
14.3.2. Лимиты карты	97
14.3.3. Восстановление PIN-кода карты	98
14.3.4. Перевыпуск карты	98
14.3.5. Закрытие карты	98
14.4. Заявления по картам	98
15. Зарплатные договоры	100
15.1. Реестры в зарплатных договорах	100

15.1.1. Создать реестр в зарплатных проектах	101
15.1.2. Импорт реестров в зарплатных проектах	104
15.1.3. Протоколы проверки и исполнения	105
15.1.4. Создание платёжных поручений на основании реестра	105
15.2. Сотрудники в зарплатных договорах	106
15.3. Добавить сотрудника	107
15.4. Заявления по зарплатным договорам	107
16. Эквайринг	108
16.1. Операции по терминалам	108
16.2. Статистика	109
16.3. Заявление по эквайрингу	110
17. Выставление счёта	111
17.1. Выставить счёт	111
18. Платёжные требования	113
18.1. Создание нового платёжного требования	113
19. Заявления и документы	116
20. Оплата сотовой связи	118
21. Справочники	120
21.1. Контрагенты по платежам в валюте РФ	120
21.2. Контрагенты по платежам в иностранной валюте	121
21.3. Назначение платежей	122
21.4. Справочник банков	123
21.5. Коды стран	123
21.6. Экспорт справочников в файлы	123
22. Безопасность	124
22.1. Рекомендации	124
22.2. Журнал сеансов работы	125
22.3. Работа с Сертификатом	125
22.3.1. О сертификате ключа проверки электронной подписи	125
22.4. Смена пароля	126
22.5. Лимиты	126
23. Контакты	128
24. Пулы счетов	129
24.1. Создание пула счетов	129
24.2. Режимы управления ликвидностью	130
24.3. Заявления по пулам счетов	133
25. Настройки интернет-банка	134
25.1. Настройки для слабовидящих	134
25.2. Настройки пользователя	134
25.2.1. Персональные данные	134
25.2.2. Настройка уведомлений	135
25.2.3. Параметры	136
26. Приложение	137
26.1. Очередность платежей	137
26.2. Основание снятия с учёта контракта или кредитного договора	137
26.3. Структура макета платёжного документа 1С	138
26.4. Реестр контрагентов	143
26.5. Описание формата файла МП00 (рублёвые платежи)	144

1. О Сервисе



Обратите внимание, что данная документация описывает стандартный интерфейс Интернет-банка Faktura.ru для корпоративных клиентов. Интерфейс, доступные возможности, а также адреса ссылок и номера телефонов зависят от вашего банка.

Интернет-банк Faktura.ru для корпоративных клиентов предоставляет услуги дистанционного банковского обслуживания организациям и индивидуальным предпринимателям. Услуги предоставляются в режиме реального времени из любой точки мира с любого компьютера, который соответствует техническим требованиям Сервиса и имеет доступ в сеть Интернет.

Возможности интернет-банка включают:



Просмотр информации и управление счетами (рублёвыми и мультивалютными) и тарифами на их обслуживание, получение выписки за требуемый период.



Возможность входа в интернет-банк с помощью сертификата или логина и пароля, подтверждение операций через электронную подпись или разовые пароли.



Создание платёжных поручений и требований, выставление счёта на оплату контрагентам. Проверка контрагентов на надёжность.



Создание обосновывающих, подтверждающих и иных документов, связанных с проведением валютных операций. Совершение операций с иностранной валютой и получение связанных с ними документов.



Ведение справочника сотрудников, формирование/импорт и отправка в банк различных реестров и платёжных поручений на зачисление заработной платы.



Импорт документов, справочников и реестров (платёжных поручений, валютных переводов, платёжных требований, реестров контрагентов). Использование шаблонов для часто повторяющихся платежей и переводов.



Выполнение операций с документами, включая просмотр, печать, удаление и экспорт в различные форматы. Осуществление отзыва финансовых документов.



Управление депозитными продуктами (рублёвыми и мультивалютными), отправка заявлений на открытие депозитов.



Управление кредитными продуктами (рублёвыми и мультивалютными). Отправка заявлений на открытие и досрочное погашение кредитов.



Просмотр информации по корпоративным картам, получение выписки, заказ и закрытие карт, настройка лимитов и прочие операции.



Обмен информационными сообщениями с банком, переписка с сотрудником контакт-центра банка через чат. Получение специальных предложений от партнёров Сервиса.



Отслеживание контрольных сроков событий по взаимодействию с контролирующими органами с помощью календаря бухгалтера.



Управление эквайрингом и осуществление кэш-менеджмента.



Регламентирование прав доступа сотрудников при работе в Интернет-банке.



Работа с интернет-банком через программу 1С:Предприятие.

Интернет-банк для корпоративных клиентов отвечает требованиям в области защиты информации. Конфиденциальность получаемой и передаваемой вами информации обеспечивается при помощи современных методов шифрования. Для входа в интернет-банк используются средства, являющиеся аналогами вашей подписи под документом. Если вы следуете простым правилам безопасности при использовании Сервисом, вы минимизируете риск создания и отправки в банк документов другими лицами от вашего имени.

Для доступа к интернет-банку на мобильном устройстве рекомендуется использовать мобильное приложение Faktura.ru Business, доступное для устройств на базе iOS и Android. Ссылки на приложения также доступны на странице входа в интернет-банк. Вы можете скачать руководства пользователя мобильного приложения Faktura.ru Business по [ссылке](#).

1.1. Термины и определения

Интернет-банк для корпоративных клиентов

Сервис дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru, позволяющий управлять банковскими счетами в рублях и иностранной валюте, а также управлять другими банковскими продуктами в режиме реального времени посредством сети Интернет.

Электронный документ (ЭД)

Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, соответствует установленному в Сервисе формату и заверен Электронной подписью.

Электронная подпись (ЭП), Усиленная электронная подпись (УЭП)

Реквизит Электронного документа, предназначенный для защиты ЭД от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием Ключа ЭП и позволяющий идентифицировать Владельца сертификата ключа проверки ЭП, а также установить отсутствие утраты, добавления, перестановки или искажения содержащейся в Электронном документе информации.

Ключ ЭП

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, представляющая собой совокупность секретного и соответствующего ему открытого ключей ЭП, используемая для постановки ЭП, являющейся аналогом собственноручной подписи.

Ключ проверки ЭП

Уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП.

Владелец сертификата ключа проверки ЭП

Лицо, которому в установленном Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа проверки ЭП.

Логин

Уникальный набор букв, цифр и символов, который вы можете использовать для входа в Сервис. Используется совместно с паролем.

Смарт-ключ

Компактное программно-аппаратное устройство, средство криптографической защиты информации, предназначенное для хранения Ключа ЭП, Сертификата, а также другой электронно-цифровой информации. Смарт-ключ имеет защищенную память, чтение записанных в память Смарт-ключа данных или копирование памяти Смарт-ключа невозможно. [Подробнее о смарт-ключе](#).

Пароль

Секретный пароль доступа к закрытому ключу ЭП или логину. Пароль к ключу ЭП выдаётся банком.

Разовый пароль

Пароль из SMS-сообщения, отправленного на номер телефона, который указан в договоре клиента с банком. Разовый пароль служит аналогом электронной подписи: его ввод подтверждает действия и операции клиента в интернет-банке. [Подробнее о подтверждении операций](#).

Банк-посредник

Кредитная организация, обслуживающая счёт банка получателя.

Банк получателя

Кредитная организация, обслуживающая счёт получателя.

Нерезиденты

Юридические лица, а также организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации (РФ), а также находящиеся в РФ их филиалы, представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения.

Резиденты

Юридические лица/индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством РФ, а также находящиеся за пределами территории РФ их филиалы, представительства и иные подразделения.

Валютные операции

Операции, перечень которых установлен п. 9 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Уполномоченные банки

Кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте. В качестве уполномоченного банка могут также выступать действующие на территории РФ (в соответствии с лицензиями ЦБ РФ) филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

Сертификат ключа проверки ЭП (Сертификат)

Уникальный идентификатор, который позволяет однозначно идентифицировать клиента — владельца сертификата. Используется каждый раз при входе в интернет-банк, отправке и подписании документов.

Закрытый (Секретный) ключ ЭП

Ключ электронной подписи или Закрытый (секретный) ключ шифрования.

Открытый ключ ЭП

Ключ проверки электронной подписи или Открытый ключ шифрования.

1.2. Требования к программному обеспечению

Для работы в интернет-банке Faktura.ru вам потребуются:

Операционная система Windows 7, 8, 10	или	Операционная система 10.15 (Catalina), 11 (Big Sur) или 12 (Monterey)
---------------------------------------	-----	---

Обратите внимание: поддержка Windows XP SP3 не осуществляется.

Подключение к Интернету		
Смарт-ключ или сертификат в файле		
Браузер Google Chrome, Яндекс.Браузер или Microsoft Edge последних версий с установленным расширением Faktura.ru	или	Браузер Google Chrome или Яндекс.Браузер с установленным расширением Faktura.ru

Для корректной работы интернет-банка в режиме удалённого доступа на серверном компьютере должна быть установлена операционная система для серверов, например: Windows Server 2003, 2003 R2 или 2008 R2 и т.п. Если на серверном компьютере установлена пользовательская операционная система, то удалённая работа в Сервисе будет запрещена.

Информация о требованиях к программному обеспечению также доступна по ссылкам:

- [Настроить программное обеспечение для Windows](#)
- [Настроить программное обеспечение для Mac OS.](#)

1.3. Предварительная настройка

Если для входа в Сервис вы будете использовать [Сертификат в файле](#) или [Сертификат на смарт-ключе](#), для их корректной работы необходимо предварительно настроить компьютер.

Если вы используете операционную систему Windows:

1. Перейдите по ссылке [«Настроить программное обеспечение для Windows»](#).
2. Если вы пользуетесь браузером Google Chrome или Яндекс.Браузером, щёлкните соответствующую ссылку и установите расширение.
3. Нажмите «Скачать программное обеспечение».
4. Сохраните и запустите файл мастера настройки *«InternetBankSetup.exe»*.
5. Следуйте дальнейшим указаниям в окне установки.

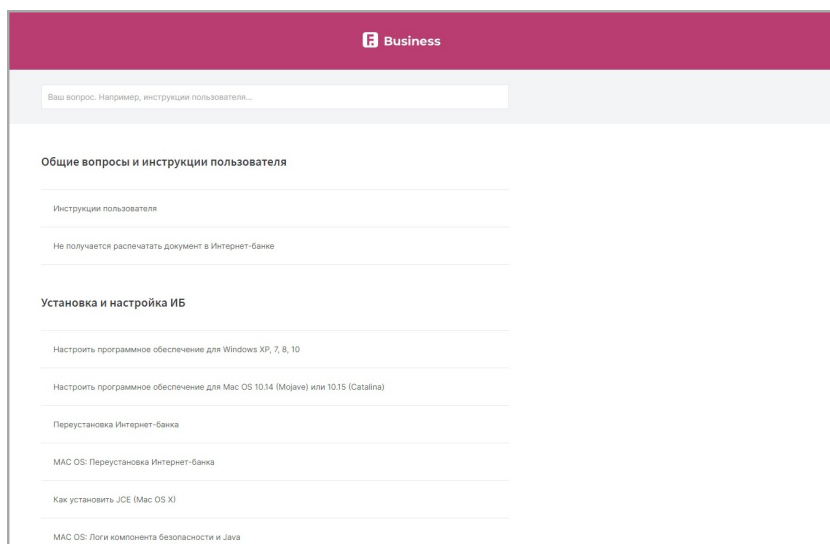
Если вы используете операционную систему Mac OS:

1. Перейдите по ссылке [«Настроить программное обеспечение для Mac OS»](#).

2. Если вы пользуетесь браузером Google Chrome или Яндекс.Браузером, в пункте 2 щёлкните соответствующую ссылку и установите расширение.
3. Убедитесь, что у вас установлено программное обеспечение JAVA 8.
4. Нажмите «Скачать программное обеспечение».
5. Сохраните и запустите файл мастера настройки «InternetBankSetup.dmg».
6. Следуйте дальнейшим указаниям в окне установки.

1.4. Вопросы и ответы

Вы можете скачать инструкции и найти ответы на распространённые вопросы в разделе «Помощь».



Раздел доступен:

- На странице входа в интернет-банк, по нажатию ссылки «Помощь».
- На любой странице интернет-банка, по нажатию значка  → «Помощь».

2. Вход в Интернет-банк

Вход в интернет-банк можно выполнить:

- с использованием сертификата в файле
- с использованием сертификата на смарт-ключе
- с использованием логина и пароля

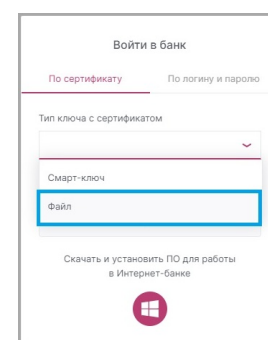


Обратите внимание, что для входа с сертификатом на устройстве должен быть установлен компонент безопасности.

Перед первым использованием интернет-банка мы рекомендуем вам ознакомиться с рекомендациями по работе в Сервисе на странице входа.

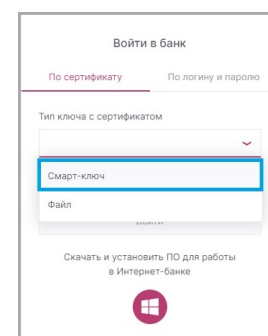
2.1. Вход с сертификатом, хранящимся в файле

1. Подключите к компьютеру носитель, на котором находится Сертификат.
2. Перейдите на страницу <https://business.faktura.ru/f2b/>.
3. Выберите вкладку «По сертификату» и способ хранения – «Файл».
4. Укажите место хранения файла с Сертификатом, нажав кнопку «Выберите файл» и выбрав место хранения файла в открывшемся диалоговом окне (название по умолчанию и формат файла – `prv_key.pfx`).
5. Нажмите кнопку «Войти».
6. В открывшемся окне введите пароль к секретному ключу. Поскольку некоторые вредоносные программы могут перехватывать информацию, введенную с физической клавиатуры, рекомендуется использовать виртуальную клавиатуру.



2.2. Вход с сертификатом, хранящимся на смарт-ключе

1. Подключите к устройству смарт-ключ, на котором находится Сертификат.
2. Перейдите на страницу <https://business.faktura.ru/f2b/>.
3. Выберите вкладку «По сертификату» и способ хранения – «Смарт-ключ».
4. Нажмите кнопку «Войти».
5. В открывшемся окне укажите PIN-код к смарт-ключу. Поскольку некоторые вредоносные программы могут перехватывать информацию, введенную с физической клавиатуры, рекомендуется использовать виртуальную клавиатуру.



2.2.1. Вход с сертификатом, хранящимся на смарт-ключе, через устройство SafeTouch



Обратите внимание, что устройство SafeTouch можно использовать при входе и работе в Сервисе только с USB смарт-ключами ГОСТ. Подробнее о типах смарт-ключей).

SafeTouch – это считыватель смарт-ключей, обеспечивающий максимально высокий уровень защиты посредством отображения на встроенном экране ключевых данных подписываемых документов.

Вход с помощью устройства SafeTouch и смарт-ключа выполняется так же, как при обычном входе со смарт-ключом.

[Подробнее о подписании документов с помощью SafeTouch.](#)

2.3. Вход по логину и паролю

1. Перейдите на страницу <https://business.faktura.ru/f2b/>.
2. Выберите вкладку «По логину и паролю».
3. Введите логин и пароль.
4. Нажмите «Войти».



Обратите внимание, что префикс «f2b», необходимый для входа, вводить вручную не нужно.

Использование логина и пароля упрощает процедуру входа в Сервис, а также позволяет вам использовать интернет-банк на мобильном устройстве через приложение Faktura.ru Business без необходимости дополнительной настройки (руководства пользователя мобильного приложения Faktura.ru Business доступны по [ссылке](#)). Кроме того, для входа в Сервис по логину и паролю не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Безопасность данных и операций обеспечивается вводом разовых паролей из SMS-сообщений, которые являются аналогом электронной подписи документов. Также, в зависимости от правил безопасности банка, при вашем входе с помощью логина и пароля может потребоваться разовый пароль.

2.3.1. Обязательная смена временного пароля при первом входе

В целях безопасности, при первом входе необходимо сменить временный пароль, выданный банком, на новый постоянный пароль, указанный вами самостоятельно.

Процедура первого входа с логином и паролем практически не отличается от [последующих входов по логину и паролю](#). Дополнительным обязательным шагом является составление и ввод нового постоянного пароля:

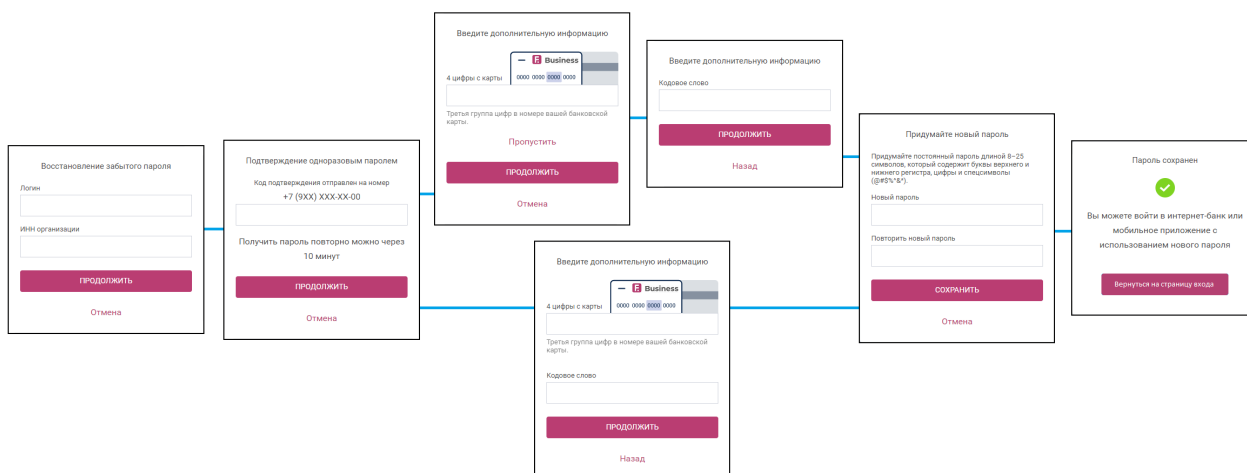
1. На форме обязательной смены временного пароля ознакомьтесь с правилами составления постоянного пароля.
2. В поле «Временный пароль» введите временный пароль, выданный вам банком.
3. Придумайте новый пароль и введите его в поле «Новый пароль» и «Повторить новый пароль».
4. Нажмите кнопку «Изменить».

2.3.2. Восстановление пароля

Вы можете восстановить утерянный или скомпрометированный пароль к интернет-банку. Для этого вам могут потребоваться кодовое слово и/или третья группа цифр в номере корпоративной карты.

Для восстановления пароля:

- Перейдите по ссылке «Забыли пароль?» на странице входа в интернет-банк.
- Укажите логин, используемый для входа в интернет-банк, и ИНН организации.
- Введите разовый пароль из SMS-сообщения.
- Укажите дополнительную информацию: кодовое слово и/или третью группу цифр в номере корпоративной карты.
- Дважды введите новый пароль.
- Нажмите кнопку «Вернуться на страницу входа».



2.4. Настройка адреса электронной почты

При входе в интернет-банк у вас может быть запрошен адрес электронной почты для подключения уведомлений, если вы не указывали его ранее и являетесь ответственным лицом данной организации. Электронная почта может использоваться как канал для оповещений о входе в интернет-банк или мобильное приложение, об отправке платежей в банк и исполнении документов.

В зависимости от вашего банка, возможность отказа от указания адреса электронной почты, а также выбора SMS-сообщений как канала информирования могут отсутствовать. В таком случае продолжить работу в Сервисе без указания e-mail невозможно.

Настройка информирования

Настройка информирования

ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ"

Выберите предпочтительный вариант доставки уведомлений:

☒ email
 ☐ SMS (взимается комиссия согласно Тарифам Банка)

example@example.ru

Внимание! Вы являетесь ответственным лицом организации. Адрес эл. почты, который вы укажете, будет автоматически добавлен для всех сотрудников организации, которые не указали его ранее. При отказе от ввода адреса банк оставляет за собой право изменить ваш тарифный план.

Укажите email адрес для уведомлений об исполнении документов, о зачислении и списании со счетов.

Для указания более одного адреса получателя в поле email необходимо внести данные через запятую.

Услуга предоставляется бесплатно.

Одновременное использование услуг email и sms-информирования не предусмотрено.

[Выйти](#)
[Сохранить](#)

Обязательное указание адреса электронной почты: работа в Сервисе без указания e-mail невозможна

2.5. Выбор тарифного плана

У вас может быть запрошено обязательное подключение тарифного плана при первом входе в интернет-банк или при входе в интернет-банк и наличии новых счетов (если вы обладаете соответствующими правами на управление счётами). В таком случае без выбора и подключения тарифа вы не сможете продолжить работу в Интернет-банке. [Подробнее о тарифных планах и их подключении.](#)

Выберите тарифный план расчетного счета для продолжения работы

Показать тарифы для счёта

40702840000000000000 Рабочий счёт в ЗАО КБ "БАНК" 

[Подробнее о тарифах Банка](#)

Базовый

- Внутрибанковские переводы - бесплатно
- Внешние переводы - бесплатно 5 переводов в месяц, далее 50 руб за перевод
- Лимит на снятие наличных в месяц - 500 тыс. руб
- Снятие наличных (лимит в сутки 100 тыс. руб) - 2,5% от суммы снятия
- Льготный период - Первые 2 месяца бесплатно, включая месяц открытия счета



[Подключить тариф](#) 500 руб/мес

Продвинутый

- Внутрибанковские переводы - бесплатно
- Внешние переводы - бесплатно 15 переводов в месяц, далее 40 руб за перевод
- Лимит на снятие наличных в месяц - 1 млн. руб
- Снятие наличных (лимит в сутки 100 тыс. руб)
- Льготный период - Первые 2 месяца бесплатно, включая месяц открытия счета



[Подключить тариф](#) 1500 руб/мес

Также, если по одному или нескольким счетам истёк срок действия тарифного плана, вам будет отображено соответствующее сообщение при входе в интернет-банк.

Истек срок действия тарифного плана 

Внимание! По следующим счетам истек срок действия тарифного плана:

40817810000000000000

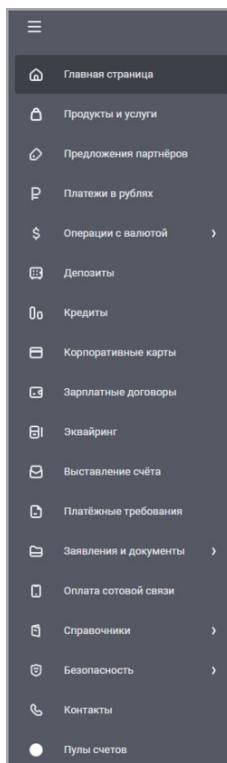
Для продолжения обслуживания банком необходимо внести средства на счет.

3. Навигация в интернет-банке

С помощью бокового меню и верхней панели быстрых действий вы можете получить доступ к основным возможностям интернет-банка на любой странице.

Боковое меню может включать следующие разделы:

- Главная страница
- Продукты и услуги
- Предложения партнёров
- Платежи в рублях
- Операции с валютой
- Депозиты
- Кредиты
- Корпоративные карты
- Зарплатные договоры
- Эквайринг
- Выставление счёта
- Платёжные требования
- Заявления и документы
- Оплата сотовой связи
- Справочники
- Безопасность
- Контакты
- Пулы счетов



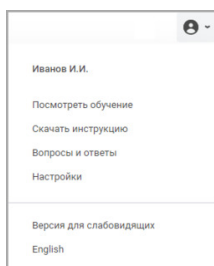
Верхняя панель быстрых действий может включать следующие действия:



- Переход на **главную страницу**
(по нажатию на логотип)
- Создание платёжного поручения
- Создание платёжного поручения на основе шаблона
- Проверка контрагентов
- Смена организации
(если у вас есть права в нескольких организациях)
- Меню профиля
- Обратная связь с банком
- Чат с банком
- Выход из интернет-банка

По нажатию на значок 👤 доступно меню профиля, включающее:

- **Настройки пользователя**
- Просмотр обучения
- Скачивание инструкций
- **Вопросы и ответы**
- **Настройки для слабовидящих**
- Смена языка интернет-банка



4. Главная страница

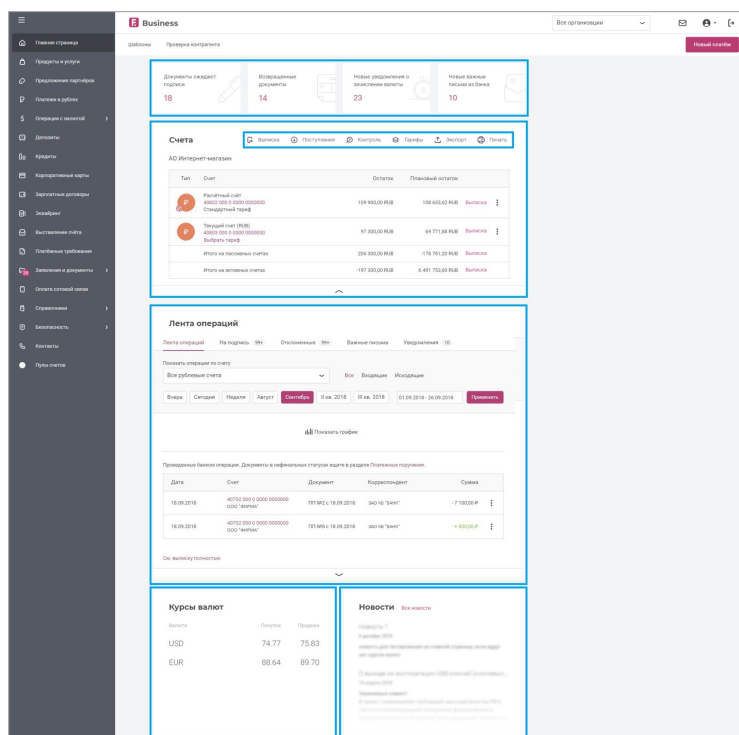
При входе в интернет-банк по умолчанию открывается главная страница. Главная страница включает:

Блоки:

- Дашборд с важными документами
- Счета и организации
- Лента операций
- Курсы валют и новости. Здесь отображены курсы покупки и продажи выбранных ранее (в разделе «Курсы валют») иностранных валют по отношению к рублю, а также размещённые банком новости.

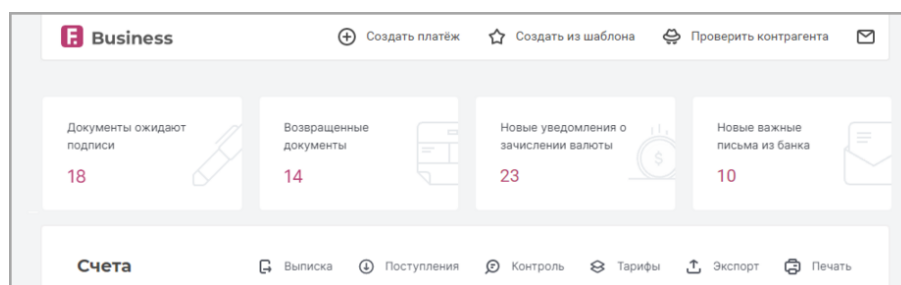
Инструменты в блоке счета:

- Просмотр выписки
- Просмотр поступлений
- Контроль планового остатка
- Тарифные планы счетов
- Экспорт и печать информации>>



4.1. Дашборд

Дашборд отображается в верхней части главной страницы и содержит блоки с информацией о количестве:



- Документов на подпись
- Возвращенных документов
- Новых уведомлений о зачислении валюты
- Важных писем из банка

При нажатии на каждый из блоков открывается соответствующий список документов.

4.2. Счета и организации

Счета Выписка Поступления Контроль Тарифы Экспорт Печать

АО Интернет-магазин

Тип	Счет	Остаток	Плановый остаток	
	Расчётный счёт 40802 000 0 0000 00000000 Стандартный тариф	109 900,00 RUB	108 633,62 RUB	Выписка ⋮
	Текущий счёт (RUB) 40803 000 0 0000 00000000 Выбрать тариф	97 300,00 RUB	69 771,88 RUB	Выписка ⋮
Закрытые счета 1 Показать				
Итого на пассивных счетах		206 300,00 RUB	-178 781,20 RUB	Выписка
Итого на активных счетах		-197 300,00 RUB	6 491 753,60 RUB	Выписка

В этом блоке вы можете просмотреть список организаций и связанных с ними счетов. Для каждого счёта может отображаться следующая информация:

- Значок типа счёта:
 - Счёт в рублях, валюте или драг. металлах (соответствующий тип валюты или металла отображается на значке)
 - Транзитный счёт
 - Инвестиционный счёт
 - Закрытый счёт (также отображается дата закрытия)
 - Счёт с ограничениями
 - Закрытый счёт. Для отображения закрытых счетов наведите указатель на соответствующую строку и нажмите «Показать»
- Название, номер, тарифный план, информация о неподтверждённом остатке
- Остаток и плановый остаток. Также под списком счетов вы можете просмотреть сумму средств на пассивных и активных счетах.

Нажав значок внизу списка счетов, вы можете переключиться между полным и кратким отображением информации по счетам. В кратком режиме для каждого счёта отображаются только название, номер и плановый остаток.

АО Интернет-магазин

	Расчётный счёт 40802 000 0 0000 00000000	108 633,62 RUB	Выписка ⋮
	Текущий счёт (RUB) 40803 000 0 0000 00000000	69 771,88 RUB	Выписка ⋮

В контекстном меню ⋮ вам могут быть доступны следующие действия со счетами:

- [Просмотр информации по счёту](#)
- [Запрос обновления выписки](#)

4.2.1. Информация по счёту

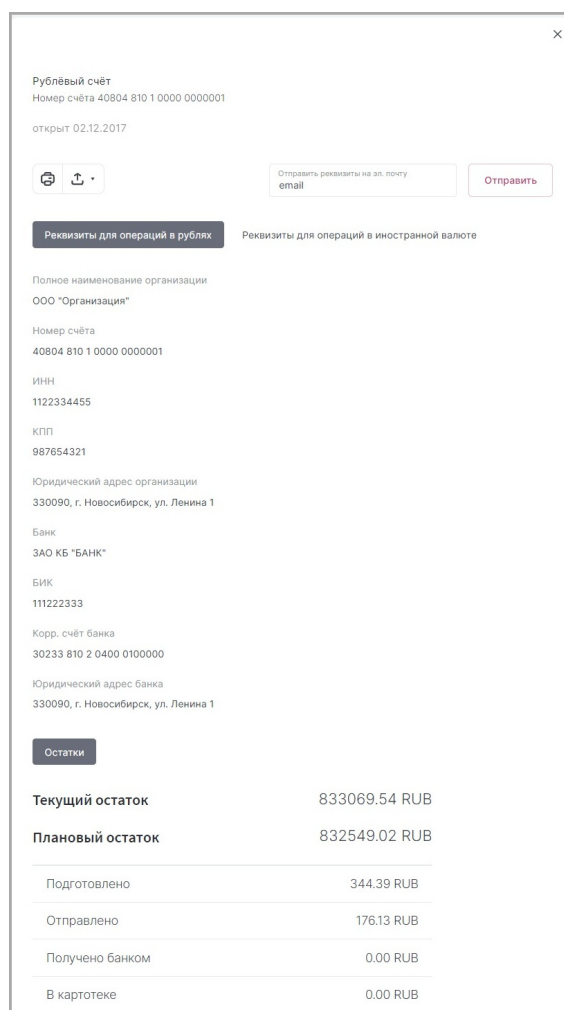
Для просмотра дополнительной информации по счёту щёлкните по его номеру или нажмите значок ⋮ и выберите «Информация о счёте» из контекстного меню.

АО Интернет-магазин

Тип	Счет	Остаток	Плановый остаток	
	Расчётный счёт 40802 000 0 0000 00000000 Стандартный тариф	109 900,00 RUB	108 633,62 RUB	Выписка ⋮
	Текущий счёт (RUB) 40803 000 0 0000 00000000	97 300,00 RUB	69 771,88 RUB	Выписка ⋮
Итого на пассивных счетах		206 300,00 RUB	91 753,60 RUB	Выписка
Итого на активных счетах		-197 300,00 RUB	6 491 753,60 RUB	Выписка

На открывшейся странице вы можете:

- Изменить название счёта
- Распечатать реквизиты
- Экспортировать реквизиты в формате PDF или HTML
- Отправить реквизиты на электронную почту
- Просмотреть реквизиты для операций в рублях и/или иностранной валюте на соответствующих вкладках
- Ознакомиться с ограничениями по счёту, в случае их наличия
- На вкладке «Остатки»: просмотреть текущий/плановый остаток и суммы подготовленных, отправленных, полученных банком, а также находящихся в картотеке (не проведённых) документов
- На вкладке «Дополнительная информация»: узнать сумму доступных для распоряжения средств (на счёте/корпоративных картах и/или кредитных), лимит и задолженность по кредиту



Рублёвый счёт
Номер счёта 40804 810 1 0000 0000001
открыт 02.12.2017

Отправить реквизиты на эл. почту email **Отправить**

Реквизиты для операций в рублях Реквизиты для операций в иностранной валюте

Полное наименование организации
ООО "Организация"

Номер счёта
40804 810 1 0000 0000001

ИНН
1122334455

КПП
987654321

Юридический адрес организации
330090, г. Новосибирск, ул. Ленина 1

Банк
ЗАО КБ "БАНК"

БИК
11222333

Корр. счёт банка
30233 810 2 0400 0100000

Юридический адрес банка
330090, г. Новосибирск, ул. Ленина 1

Остатки

Текущий остаток	833069.54 RUB
Плановый остаток	832549.02 RUB

Подготовлено	344.39 RUB
Отправлено	176.13 RUB
Получено банком	0.00 RUB
В картотеке	0.00 RUB

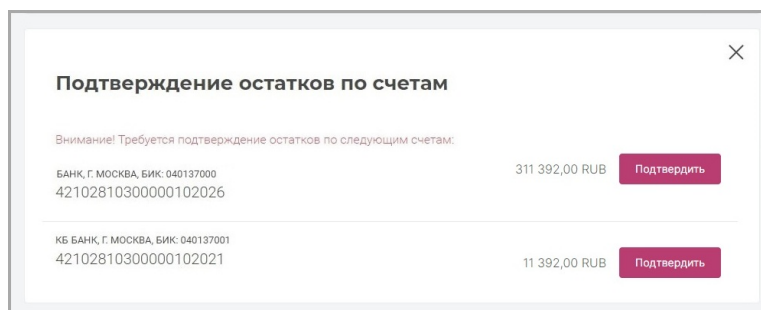


Наличие определённых вкладок и отображаемой информации зависит от вашего счёта.

В расшифровке планового остатка указаны только суммы по документам, созданным вами через Интернет-банк; при расчёте не учтены документы из других источников.

4.2.2. Подтверждение остатка

Если у вас есть неподтверждённые остатки по счетам, при переходе на главную страницу откроется окно «Подтверждение остатков по счетам».



Подтверждение остатков по счетам

Внимание! Требуется подтверждение остатков по следующим счетам:

БАНК, Г. МОСКВА, БИК: 040137000 42102810300000102026	311 392,00 RUB	Подтвердить
КБ БАНК, Г. МОСКВА, БИК: 040137001 42102810300000102021	11 392,00 RUB	Подтвердить

Чтобы перейти к списку счетов без подтверждения остатков, щёлкните значок X в верхнем правом углу.

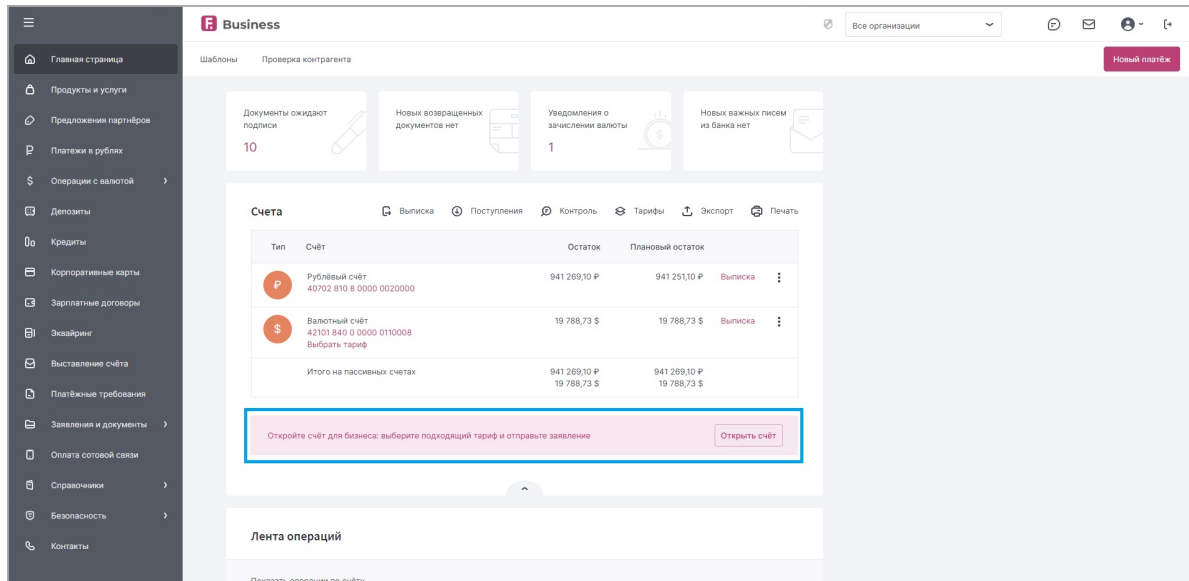
Перейти к подтверждению остатков по счетам можно двумя способами:

- Нажав кнопку «Подтвердить» напротив одного из счетов в окне «Подтверждение остатков по счетам».
- На главной странице для счёта, на котором есть неподтверждённый остаток нажать  Требуется подтверждение остатка от ДД.ММ.ГГГГ.» под номером счёта.

На открывшейся странице нажмите кнопку «Подтвердить» для подтверждения остатка по счёту.

4.2.3. Открытие нового счёта

Чтобы отправить заявление на открытие нового расчётного счёта в рублях или текущего счёта в иностранной валюте, нажмите кнопку «Открыть счёт» под блоком с вашими открытыми счётами.



Обратите внимание, что для отправки заявления на открытие нового счёта вы должны обладать соответствующими правами и являться Ответственным лицом организации.

Заполните открывшуюся форму заявления:

Заявление на открытие счёта

Валюта

RUB USD EUR

Тариф

☐ Бесплатный, 0 руб. в месяц
 ☐ Базовый на 1 год, 990 руб. в месяц
 ☐ Базовый на 1 месяц, 1490 руб. в месяц
 ☐ Профессиональный, 4990 руб. в месяц

Подробнее о тарифах

Абонентская плата и другие расходы

☒ Списывать с открываемого счёта
 ☐ Выбрать счёт для списания

Списания согласно действующим тарифным планам

Регистрационные данные

Юридический адрес

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 111, 765

Адрес регистрации

Россия, Краснодарский край, ул. Краснодарская, 234, 23

☐ Данные не изменились

Отправить

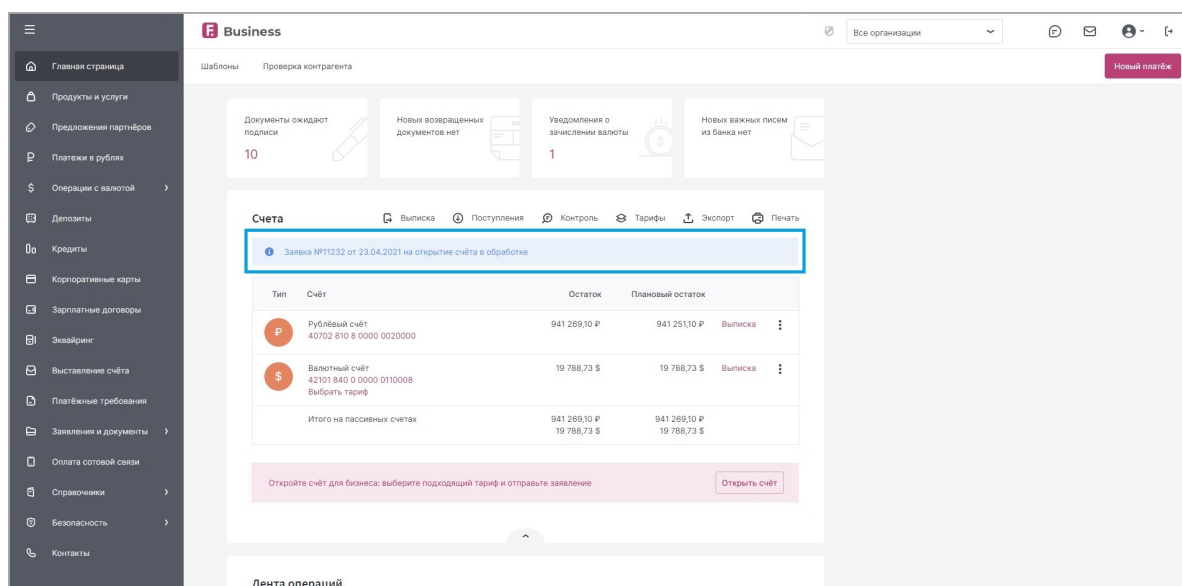
Подробнее о порядке создания документов.

Поле	Описание реквизита
Валюта	Выберите валюту, в которой будет открыт счёт.
Тариф	Выберите тариф обслуживания счёта. Нажмите «Подробнее о тарифах», чтобы просмотреть подробную информацию.
Абонентская плата и другие расходы	Выберите «Списывать с открываемого счёта», чтобы списание выполнялось с нового счёта, или «Выбрать счёт списания», чтобы указать уже существующий счёт (только для счетов в рублях).
Регистрационные данные	Проверьте корректность данных. Установите флажок «Данные не изменились», если указанная информация корректна.

Интернет-банк для корпоративных клиентов

4.2. Счета и организации | 13

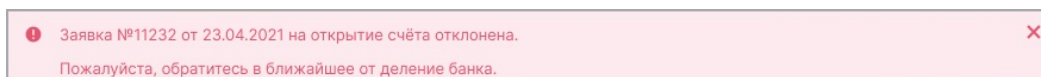
После отправки заявления вы можете отслеживать его состояние на главной странице.



При успешной обработке заявки будет отображено соответствующее сообщение и вскоре счёт будет доступен в интернет-банке.

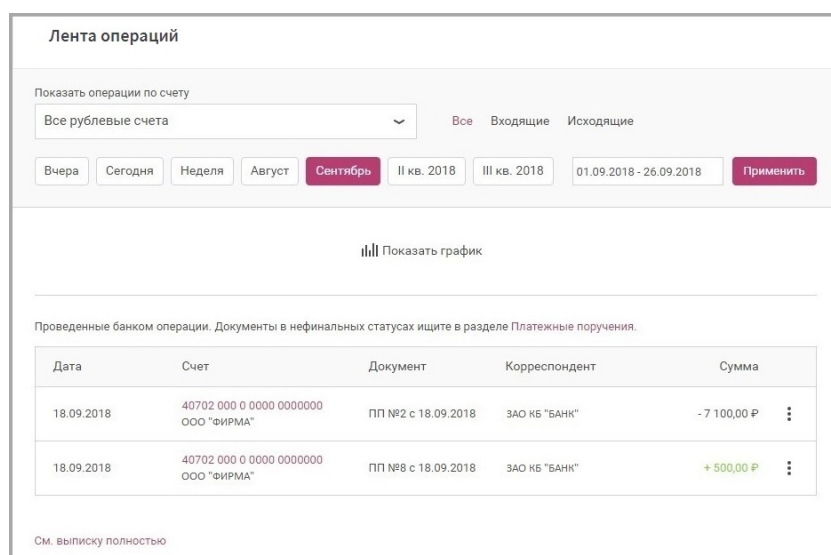


Если при обработке заявления возникнут проблемы и оно будет отклонено, будет отображено соответствующее сообщение.



4.3. Лента операций

Блок с операциями включает ленту операций, в которой отображается до 10 последних исполненных операций из выписки по всем вашим счетам за выбранный период (по умолчанию до 7 последних календарных дней). В ленте вы можете:



- Выбрать счета (все счета в определённой валюте или один счёт)
- Выбрать все, только входящие или только исходящие платежи
- Отфильтровать документы по дате
- Нажать на строку с операцией или выбрать пункт «Просмотр» в контекстном меню ⋮ для просмотра печатной формы документа
- Создать счёт на оплату, выбрав пункт «Выставить счёт контрагенту» в контекстном меню ⋮ входящего платежа
- Повторить исходящий платёж, выбрав пункт «Повторить операцию» в контекстном меню ⋮

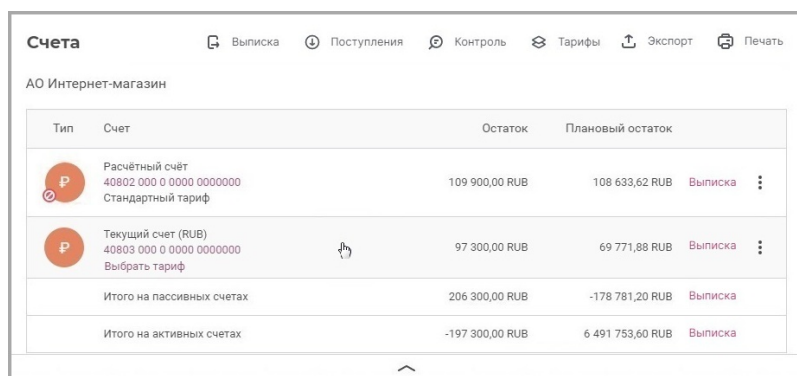
- Нажать ссылку «См. выписку полностью» для просмотра **выписки** по выбранным в ленте счетам.
- Нажать «Показать график», чтобы просмотреть график динамики списаний и поступлений за выбранный период.

4.4. Просмотр выписки

Вы можете просмотреть выписку как по одному, так и по нескольким счетам:

- **Выписка по одному счёту**

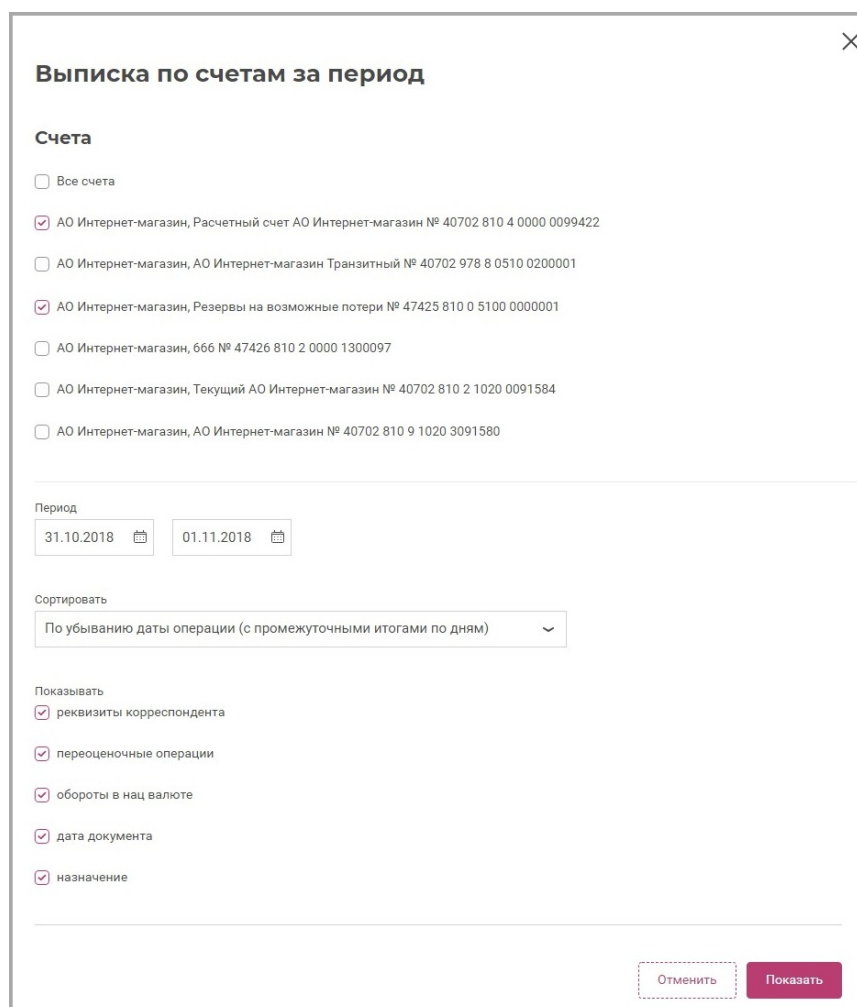
- Щёлкните «Выписка» в строке со счётом в списке на главной странице. Откроется окно с выпиской по счёту.



Тип	Счет	Остаток	Плановый остаток
Расчётный счёт 40802 000 0 0000 00000000 Стандартный тариф		109 900,00 RUB	108 633,62 RUB
Текущий счёт (RUB) 40803 000 0 0000 00000000 Выбрать тариф		97 300,00 RUB	69 771,88 RUB
Итого на пассивных счетах		206 300,00 RUB	-178 781,20 RUB
Итого на активных счетах		-197 300,00 RUB	6 491 753,60 RUB

- **Выписка по нескольким счетам**

- Нажмите кнопку «Выписка»  на панели инструментов
- На открывшейся странице выберите все или несколько счетов



Выписка по счетам за период

Счета

☐ Все счета

☒ АО Интернет-магазин, Расчетный счет АО Интернет-магазин № 40702 810 4 0000 0099422

☐ АО Интернет-магазин, АО Интернет-магазин Транзитный № 40702 978 8 0510 0200001

☒ АО Интернет-магазин, Резервы на возможные потери № 47425 810 0 5100 0000001

☐ АО Интернет-магазин, 666 № 47426 810 2 0000 1300097

☐ АО Интернет-магазин, Текущий АО Интернет-магазин № 40702 810 2 1020 0091584

☐ АО Интернет-магазин, АО Интернет-магазин № 40702 810 9 1020 3091580

Период

31.10.2018 01.11.2018

Сортировать

По убыванию даты операции (с промежуточными итогами по дням)

Показывать

☒ реквизиты корреспондента

☒ переоценочные операции

☒ обороты в нац валюте

☒ дата документа

☒ назначение

Отменить Показать

- Вы можете задать дополнительные параметры: период формирования выписки, порядок сортировки операций, отображаемые реквизиты
- В правом нижнем углу нажмите кнопку «Показать»

- ° Вы будете перенаправлены на страницу «Выписки», на которой указана краткая информация по движению средств на выбранных счетах. Для просмотра полной выписки выберите один из счетов

Главная страница / **Выписки**

Вчера Сегодня Неделя Октябрь Ноябрь III кв. 2018 IV кв. 2018 31.10.2018 - 01.11.2018 Применить

40702 810 4 0000 0099422, Расчетный счет АО Интернет-магазин (RUB) 2
АО Интернет-магазин, БАНК

Вх. остаток	Оборот Дт	Оборот Кт	Исх. остаток
0,00 р.	- 0,00 р.	+ 150 100,00 р.	150 100,00 р.

Обновление 08.05.2018 12:13

40702 978 6 0000 0089093, Расчетный счет АО Интернет-магазин (EUR) 1
АО Интернет-магазин, БАНК

Вх. остаток	Оборот Дт	Оборот Кт	Исх. остаток
0,00 EUR	- 0,00 EUR	+ 1 000,00 EUR	1 000,00 EUR

Обновление 08.05.2018 12:07

- ° откроется окно с выпиской по выбранному счёту

Главная страница / Выписки / **Выписка**

Реестр обновлений Контроль

Вчера Сегодня Неделя Октябрь Ноябрь III кв. 2018 IV кв. 2018 31.10.2000 - 01.11.2018 Применить

40702 810 4 0000 0099422, Расчетный счет АО Интернет-магазин (RUB)
АО Интернет-магазин, БАНК

Вх. остаток	Оборот Дт	Оборот Кт	Исх. остаток
0,00 р.	- 0,00 р.	+ 150 100,00 р.	150 100,00 р.

Обновление 08.05.2018 12:13

☒ реквизиты корр. ☒ дата документа ☒ переоценочные операции ☒ назначение Показать суточные обороты

По убыванию даты операции

Документ	Дата операции	Оборот Дт	Оборот Кт	Корреспондент	Назначение платежа
☐ Прик. орд. №41168 от 17.10.2006	17.10.2006		100,00	БАНК ИНН 7202555551 Сч. № 20202810400000000009 БИК 045017666	Прочие поступления 100,00
☐ Прик. орд. №41167 от 17.10.2006	17.10.2006		150 000,00	БАНК ИНН 7202555551 Сч. № 20202810400000000012 БИК 045017666	Прочие поступления 150 000,00

На странице вам доступны следующие операции на панели инструментов:

- Обновление данных на странице
- Просмотр платёжного поручения в выписке
- Добавление реквизитов организации-отправителя (получателя) выбранной операции в [справочник контрагентов](#)
- [Создание ответного платёжа](#)
- [Запрос обновления выписки в банке](#)
- [Копирование](#)
- [Печать и экспорт](#) выписки или отдельных операций в ней

Вы также можете:

- Изменить указанный ранее период.

Главная страница / **Выписка**

Реестр обновлений Контроль

Фильтры

- Отфильтровать данные, нажав ссылку «Фильтры».

На странице с выпиской по счёту указаны общий входящий остаток, оборот Дт, оборот Кт, исходящий остаток, а также дата и время последнего обновления этих данных. При выборе сортировки по убыванию или возрастанию даты операции вы также можете просмотреть данные сведения за каждый день, нажав кнопку «Показать суточные обороты» над списком операций. В столбце «Корреспондент» также могут отображаться реквизиты банка-корреспондента при раскрытии блока «Корреспондент-SWIFT».

Вы также можете сортировать операции:

- Выбрав значение из выпадающего списка
 - По дебету, по кредиту по возрастанию сумм, по дате операции
 - По дебету, по кредиту по убыванию сумм, по дате операции
 - По кредиту, по дебету по возрастанию сумм, по дате операции
 - По кредиту, по дебету по убыванию сумм, по дате операции

The screenshot shows the Faktura.ru interface with a date range of 02.12.2011 - 03.12.2021. The balance sheet shows a debit balance of 0,00 RUB, a debit turnover of -0,00 RUB, a credit turnover of +1 003 693,00 RUB, and a credit balance of 1 001 307,00 RUB. A dropdown menu is open, showing sorting options: 'По кредиту, по дебету по убыванию сумм, по дате операции' (selected), 'По дебету, по кредиту по возрастанию сумм, по дате операции', 'По дебету, по кредиту по убыванию сумм, по дате операции', 'По кредиту, по дебету по возрастанию сумм, по дате операции', and 'По кредиту, по дебету по убыванию сумм, по дате операции'.

- Щёлкнув на соответствующую колонку
 - документ
 - дата операции
 - оборот дт
 - оборот кт
 - корреспондент
 - назначение платежа

The screenshot shows the Faktura.ru interface with a date range of 02.12.2011 - 03.12.2021. The balance sheet shows a debit balance of 0,00 RUB, a debit turnover of -0,00 RUB, a credit turnover of +1 003 693,00 RUB, and a credit balance of 1 001 307,00 RUB. A table of operations is displayed with the following columns: Документ, Дата операции, Оборот Дт, Оборот Кт, Корреспондент, and Назначение платежа. The first row shows a document number 40702 810 0 0000 00100000, a date of 26.07.2018, and a turnover of 1 000 000,00. The second row shows a document number Прик.орд. №11079073 от 26.07.2018, a date of 26.07.2018, and a turnover of 1 000 000,00. The third row shows a document number 20202810600010000001 БИК 045003821, a date of 26.07.2018, and a turnover of 1 000 000,00.

4.4.1. Просмотр документа в выписке

Для просмотра платёжного поручения щёлкните его дважды или выберите его и нажмите значок  на панели инструментов. На странице просмотра платёжного поручения вы можете:

- Добавить реквизиты организации-отправителя (получателя) в [справочник контрагентов](#)
- [Распечатать или экспортировать](#) документ

Также для валютной операции может быть доступен просмотр SWIFT-сообщения (тип MT103) на вкладке «SWIFT-сообщение».

Для возврата к выписке по счёту щёлкните значок X в правом верхнем углу окна просмотра документа.

4.4.2. Ответный платёж

Для ряда платежей в выписке вы можете создать ответный платёж. В ответном документе контрагент будет являться получателем средств. Для создания ответного платёжного документа выберите операцию в списке и нажмите кнопку «Ответ»  на панели инструментов. Откроется форма платёжного поручения с предзаполненными полями.



Подробнее о **создании новых платёжных поручений и платежей, переводов в валюте.**

4.4.3. Обновление выписки

Чтобы запросить обновление выписки по счёту:

- На главной странице щёлкните значок напротив нужного счёта и выберите «Запрос обновления выписки» в контекстном меню.

АО Интернет-магазин

Тип	Счет	Остаток	Плановый остаток	
	Расчётный счёт 40802 000 0 0000 00000000 Стандартный тариф	109 900,00 RUB	108 633,62 RUB	Выписка
	Текущий счет (RUB) 40803 000 0 0000 00000000	97 300,00 RUB		Информация по счёту Запрос обновления выписки
	Итого на пассивных счетах	206 300,00 RUB	91 753,60 RUB	Выписка
	Итого на активных счетах	-197 300,00 RUB	6 491 753,60 RUB	Выписка

- На странице выписки по счёту нажмите кнопку «Запросить обновление выписки в банке» на панели инструментов.

F Business Создать платеж Создать из шаблона Проверить контрагента

Главная страница / **Выписка** Реестр обновлений Контроль

← ↻ 🔍 📄 📁 📧 📧 📧 ⬆

Вчера Сегодня Неделя Июнь Июль II кв. 2019 III кв. 2019 18.07.2019 - 19.07.2019 Применить

Запрос обновления выписки в банке

Заполните открывшуюся форму, укажите начало и конец периода обновления. Если вам необходима выписка МТ940, установите соответствующий флажок и укажите значение поля «28С».

Запрос обновления выписки в банке

Формирование и отправка в банк запроса на обновление выписки. Историю запросов и ответов можно посмотреть в разделе «Реестр обновлений».

Счета

КиноМир, Для ИП № 40802 810 0 0100 2220461
РКЦ ТИКСИ

Начало периода
30.12.2018

Конец периода
30.01.2019

Выписка МТ940

☐ Запрос выписки МТ940

Для поля "28С". Допустимые значения: 1 - 99999.

Запрос

После заполнения формы нажмите кнопку «Запрос» для отправки документа в банк.

4.4.3.1. Реестр обновлений

При нажатии ссылки «Реестр обновлений» на странице выписки по счёту вы можете просмотреть историю заказанных и сохранённых выписок по выбранному счёту. На данной странице также можно сформировать и отправить запрос на выписку.

Главная страница / Выписки / Выписка / **Реестр обновлений** Архив

← ↻ 📄 📅 🔍 📄 📅 📄

Фильтры ▾

☐	Период выписки/запроса	Сформировано (Мск)	Получено (Мск)	Вх.остаток	Оборот Дт	Оборот Кт	Исх.остаток
☐	Информация за 17.10.2006	08.04.2017	08.04.2013 12:34:20	5 450 505,00 (5 450 505,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	5 450 505,00 (5 450 505,00)
☐	Выписка с 17.05.2017 по 17.05.2017	17.05.2017	17.05.2017 09:04:49	7 773 000,00	24 000,00	11 000,00	7 760 000,00
☐	Запрос на выписку с 24.03.2017 по 13.07.2017	13.07.2017 10:52:52	13.07.2017 10:53:10				

На странице отображаются:

- Уже сформированные выписки и запросы на выписку
- Информация о периоде, за который сформирована выписка
- Время её формирования и получения

Также вам доступны следующие операции с документами на панели инструментов:

- Обновление данных на странице
- **Запрос обновления выписки в банке**
- Формирование отчёта по движениям по счёту
- Просмотр
- **Печать и экспорт**
- **Архивирование**
- Фильтр по выпискам

4.5. Просмотр поступлений

Вы можете просмотреть поступления по одному или нескольким счетам:

- Нажмите кнопку «Поступления» 📄 в блоке со счетами

×

Поступления по счету за период

Счета

☐ Все счета

☒ Мир, Расчётный счёт 1 № 40702810000000000111
БАНК

☐ Мир, Расчётный счёт 2 № 40702810000000000112
БАНК

☐ Мир, Расчётный счёт 3 № 40702810000000000113
БАНК

☐ УслугаСервис, Валютный счёт 1 № 30219840457897878451
БАНК

☐ УслугаСервис, Валютный счёт 2 № 30219840457897878452
БАНК

☐ УслугаСервис, Валютный счёт 3 № 30219840457897878453
БАНК

Период

06.08.2018

–

07.08.2018

Отменить

Показать

- На открывшейся странице выберите требуемые счета. Укажите период для просмотра поступлений и нажмите кнопку «Показать»
- Вы будете перенаправлены на страницу, на которой указаны поступления на выбранные счета за указанный период

Счета и Выписки /
Входящие платежи

← ↻ ⌂ 🗨 ⬆

Фильтры ▾

Вчера Сегодня Неделя Октябрь Ноябрь III кв. 2018 IV кв. 2018 18.11.2000 - 19.11.2018 Применить

☐	Документ	Дата	Платежщик, счет в банке	Получатель	Сумма	Назначение платежа
☐	№44620	07.09.2018	БАНК 20202810400000000012, БАНК	АО Интернет-магазин 40702810910203091580	100 500,00	Прочие поступления 100500.00
☐	№44621	07.09.2018	БАНК 20202810400000000012, БАНК	АО Интернет-магазин 40702810210203091581	30 000,00	Прочие поступления 30000.00
☐	№44622	07.09.2018	БАНК 20202810400000000012, БАНК	АО Интернет-магазин 40702810210200091584	666 666,00	Прочие поступления 666666.00
☐	№41167	17.10.2006	БАНК 20202810400000000012, БАНК	АО Интернет-магазин 40702810400000099422	150 000,00	Прочие поступления 150000.00
☐	№41168	17.10.2006	БАНК 20202810400000000012, БАНК	АО Интернет-магазин 40702810400000099422	100,00	Прочие поступления 100.00
☐	№41170	17.10.2006	БАНК 20202810400000000012, БАНК	АО Интернет-магазин 40702978600000089093	1 000,00	Прочие поступления 1000.00

Записей на странице 25

На странице вам доступны следующие операции на панели инструментов:

- Обновление данных на странице
- Просмотр документа
- Печать и экспорт выписки или отдельных операций в ней

Вы также можете:

- Изменить указанный ранее период.
- Отфильтровать данные, нажав ссылку «Фильтры».

4.6. Контроль планового остатка

Для просмотра планового остатка общей суммы подготовленных, отправленных и полученных банком платёжных поручений, соответствующих доступным счетам, нажмите кнопку «Контроль»  на панели инструментов в блоке со счетами.

Пример страницы «Контроль планового остатка»:

Главная страница /
Контроль планового остатка

Счет	Текущий остаток	Подготовлено документов	Отправлено в банк	Получено банком	В картотеке	Плановый остаток
ООО "СЕТЬ", ИНН 970504464512						
40817 810 3 3205 0444100 ОТДЕЛЕНИЕ НОВОСИБИРСК КБ "БАНК", Г.НОВОСИБИРСК	734 548,00 р.	0,00 р.	-64 403,23 р.	0,00 р.	0,00 р.	670 144,77 р.
40702 810 5 0000 0012147 ОТДЕЛЕНИЕ НОВОСИБИРСК КБ "БАНК", Г.НОВОСИБИРСК	0,00 р.	-10 115 693,81 р.	-81 291 916,48 р.	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
40817 810 1 4141 6161616 ОТДЕЛЕНИЕ БЕРДСК КБ "БАНК", Г.БЕРДСК	0,00 р.	-2 621,00 р.	-1 098 563,48 р.	-423,23 р.	0,00 р.	0,00 р.
40817 810 0 8456 1548008 ОТДЕЛЕНИЕ НОВОСИБИРСК КБ "БАНК", Г.НОВОСИБИРСК	0,00 р.	-204 200,24 р.	-181 879,12 р.	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
40702 810 1 0100 0000002 ОТДЕЛЕНИЕ НОВОСИБИРСК КБ "БАНК", Г.НОВОСИБИРСК	453 368,00 р.	-10 022,00 р.	-246,00 р.	0,00 р.	0,00 р.	443 100,00 р.
ИТОГО на пассивных счетах	734 548,00 \$ 1 187 916,00 р.					(актив) 1 113 244,77 \$ 1 113 244,77 р.

Страница содержит список счетов доступных организаций, подключённых к Сервису, со следующей информацией: номера и наименования счетов, плановый и текущий остатки, сумма подготовленных, отправленных и полученных документов, а также сумма документов в картотеке.



В расшифровке планового остатка указаны только суммы по документам, созданным вами через Интернет-банк; при расчёте не учтены документы из других источников.

4.7. Тарифы

При использовании Сервиса ваш банк может предлагать перечень возможных услуг и опций, на которых ведётся обслуживание каждого отдельного счёта организации - тарифный план с фиксированной абонентской платой за обслуживание, процентом за совершение платежей и переводов по счёту, снятие наличных, открытие, поддержку

связанных продуктов и т.д. Вы можете отправить заявление на смену тарифного плана из интернет-банка. Для этого нажмите кнопку **«Тарифы»**  в блоке со счетами.

Для создания и отправки заявления в банк:

1. В разделе «**Тарифы**» из списка выберите счёт, для которого вы хотите изменить тарифный план. Если по выбранному счёту есть необработанные банком заявления, отправка нового будет доступна после их обработки.
2. Выберите тарифный план и нажмите «Подключить».

[Главная страница](#) / **Тарифы**

[Заявления](#)

Показать тарифы для счёта

40702840000000000000 Рабочий счёт в ЗАО КБ "БАНК" ▼

[Подробнее о тарифах Банка](#)

Базовый

[Тариф подключить](#)

- **Внутрибанковские переводы** - бесплатно
- **Внешние переводы** - бесплатно 5 переводов в месяц, далее 50 руб за перевод
- **Лимит на снятие наличных** в месяц - 500 тыс. руб
- **Снятие наличных** (лимит в сутки 100 тыс. руб) - 2,5% от суммы снятия
- **Льготный период** - Первые 2 месяца бесплатно, включая месяц открытия счёта

[Тариф подключен](#) **500 руб/мес**

Продвинутый

[Подключить тариф](#)

- **Внутрибанковские переводы** - бесплатно
- **Внешние переводы** - бесплатно 15 переводов в месяц, далее 40 руб за перевод
- **Лимит на снятие наличных** в месяц - 1 млн. руб
- **Снятие наличных** (лимит в сутки 100 тыс. руб)
- **Льготный период** - Первые 2 месяца бесплатно, включая месяц открытия счёта

1500 руб/мес

3. Откроется окно подписи заявления на смену тарифного плана. Нажмите кнопку «Подписать». Заявление будет отправлено в банк.

Тарифный план будет изменён только после рассмотрения и одобрения заявления банком. Изменение тарифного плана вступает в силу с первого числа следующего месяца. Просмотреть отправленные заявления на смену тарифного плана можно по кнопке «Заявления» в верхнем правом углу.

Тарифы /

Заявления

←

↺

⊙

📄

⬆

Дата время	Счет	Статус	Тариф	Примечание
☐ 30.08.2018 04:32:28	4080381020000000000012	✔ Исполнен 05.09.2018	Стартап	Оплата за использование счета списывается в последний рабочий день месяца

Записей на страницу

100

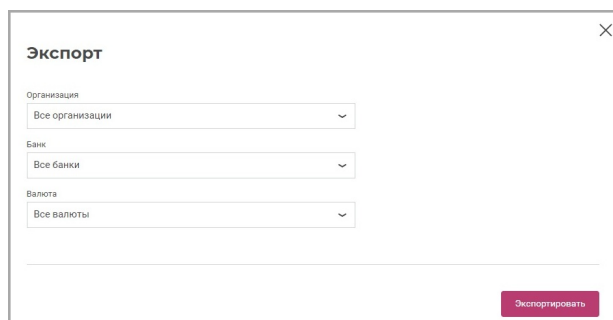
Для каждого из отправленных из интернет-банка заявлений на смену тарифного плана указаны дата и время отправки (МСК), счёт, по которому отправлено заявление, выбранный тарифный план, а также примечание, указанное банком.

На странице заявлений вы можете просмотреть их состояния, также на странице доступны:

- **Просмотр заявления** (с проверкой подписи или без)
- **Печать и экспорт** выбранного заявления

4.8. Экспорт информации по счетам

Информация по счетам может быть экспортирована в формате HTML по нажатию кнопки «Экспорт» ↕ в блоке со счетами.

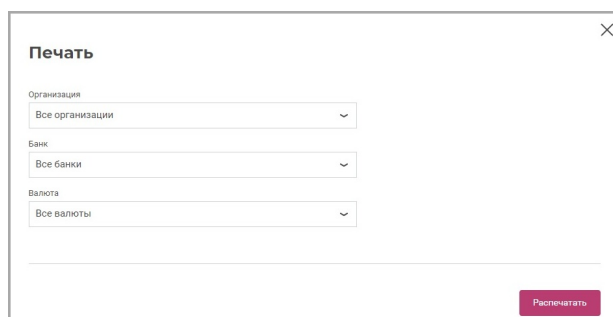


На форме экспорта можно применить фильтр по следующим параметрам:

- Организация
- Банк
- Валюта

4.9. Печать информации по счетам

Информация по счетам может быть распечатана по нажатию кнопки «Печать»  в блоке со счетами.



На форме печати можно применить фильтр по следующим параметрам:

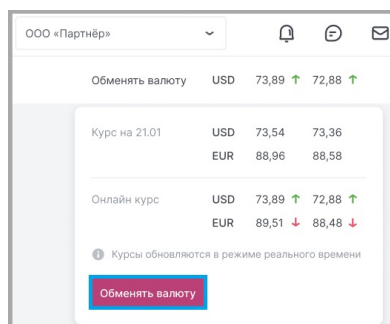
- Организация
- Банк
- Валюта

4.10. Курс и конвертация валюты в режиме онлайн



Обратите внимание, что данная функциональная возможность доступна по умолчанию не для всех банков и может быть подключена не всем клиентам. Доступность уточняйте по телефону центра технической поддержки вашего банка.

Данная возможность позволит вам отслеживать изменения курсов валют в режиме реального времени и, при желании, выполнить конвертацию по текущему онлайн курсу. При этом курсы валют отображаются на **панели быстрых действий** на всех страницах интернет-банка.



Обменять валюту	USD	73,89 ↑	72,88 ↑
Курс на 21.01	USD	73,54	73,36
	EUR	88,96	88,58
Онлайн курс	USD	73,89 ↑	72,88 ↑
	EUR	88,51 ↓	88,48 ↓

Курсы обновляются в режиме реального времени

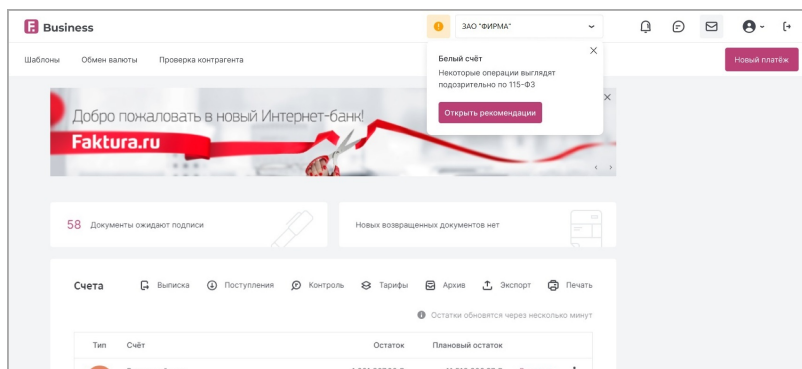
Для подробного просмотра курсов валют наведите курсов на соответствующий блок панели быстрых действий. Нажмите кнопку «Обменять валюту» в появившемся окне, чтобы открыть форму **обмена валюты онлайн** по текущему курсу.

4.11. Сервис «Белый счёт»

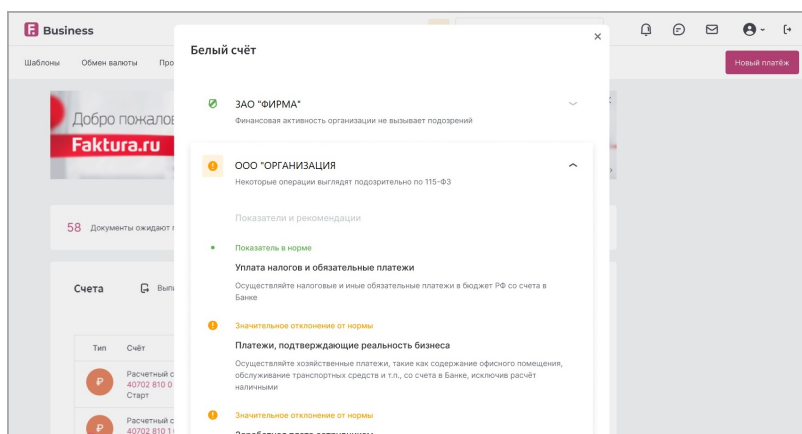


Обратите внимание, что данная функциональная возможность доступна по умолчанию не для всех банков и может быть подключена не всем клиентам. Доступность уточняйте по телефону центра технической поддержки вашего банка.

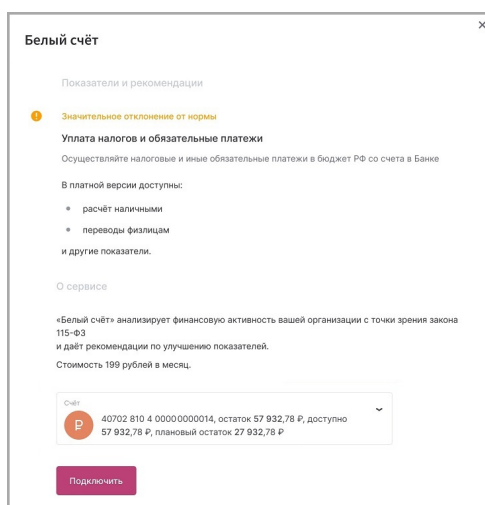
Сервис «Белый счёт» выполняет мониторинг основных показателей вашей деятельности на соответствие федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В результате вам отображается уровень риска блокировки счетов вашей организации в виде индикатора и рекомендации по улучшению показателей, на основе которых выполняется проверка. Обратите внимание, что сервис анализирует операции, совершённые за последние 90 дней.



Нажмите «Открыть рекомендации», чтобы посмотреть предоставляемые сервисом рекомендации. Вы также можете нажать значок X, чтобы временно скрыть окно.



Если вы не подключали сервис «Белый счёт», то здесь вы можете отправить заявку, выбрав счёт для списания платы за тариф, а затем нажав кнопку «Подключить».



5. Работа с документами

В основных разделах интернет-банка вам доступен ряд операций с документами с помощью **панели инструментов**. В зависимости от применяемых к документам операций, они принимают соответствующие **состояния**.

5.1. Состояния документов

Ниже приведён список всех возможных состояний документов в интернет-банке.



Конкретный набор состояний, которые может принимать документ, зависит от раздела и вашего банка.

Сформированный документ

- **Подготовлен** — документ создан, но ещё не подписан.
- **Подписан** — документ подписан и может быть отправлен в банк или, если требуется несколько подписей, ожидает подписи других сотрудников.
- **На подтверждении** — документ подписан и может быть отправлен в банк после дополнительного подтверждения (если настроен дополнительный контроль).
- **Требует подтверждения** — документ отмечен как подозрительный и требует дополнительного подтверждения ([подробнее о дополнительном подтверждении документов](#)).

Отправленный документ

- **Отправлен в банк** — документ отправлен, но ещё не получен банком.
- **Доставлен в банк** — документ физически доставлен в банк.
- **Принят банком** — документ получен банком.

Доставленный документ

- **Принят в работу** — банк принял документ в обработку.
- **На контроле** — документ отправлен на предварительный контроль (дополнительную проверку).
- **В картотеке** — на счёте списания недостаточно средств для оплаты всей суммы.
- **Частично оплачено** — частично оплаченный документ, находящийся в картотеке.
- **Исполнен** — документ исполнен банком.

Возвращённый документ

- **Отказано в приёме** — банк отказал в получении документа.
- **Возвращён** — документ был отклонён банком или отправителю был согласован отзыв документа.
- **Ликвидирован** — документ был удалён банком с указанием причины удаления.

Документ из банка

- **Новый** — непросмотренный документ от банка.
- **Получен** — просмотренный документ от банка.

Нажав на состояние документа, вы можете просмотреть историю изменений состояний документа.

↺ + ☆ 📍 ↻ 👁 📄 ✎ 🗑 🖨 📤 📧 Фильтры						
Вчера Сегодня Неделя Сентябрь Октябрь III кв. 2018 IV кв. 2018 02.10.2012 - 09.10.2018 Применить						
☐	Документ	Состояние	Сумма	Плательщик	Получатель	Назначение
☐	№ 1 26.09.2018	Возвращён 26.09.2018 Медведко	100,00	АО Интернет-магазин 40702 810 4 0000 0099422 БАНК	ООО 40702 810 4 0000 0000000 "БАНК" ООО	Перевод Без налога (НДС) Эл.платеж FAKTURA.RU

5.1.1. Состояния SWIFT переводов

В разделе «**Платежи, переводы в валюте**» вы также можете отслеживать состояния движений валютных SWIFT переводов в зарубежные банки. Чтобы просмотреть историю изменений валютного перевода нажмите на статус перевода в общем списке или на форме просмотра заявления.

История изменения состояния документа №96 от 02.02.2022

В банках-посредниках

Уникальный номер перевода 72ddf1a2-6851-4afc-95fa-a72563677fd9 

30.04.2022, 14:52 GMT +07:00	- BANK ENGLAND, SWIFT AADDVXCD - В обработке 37,06 EUR - Комиссии (EUR): 12,06 24,55 11,98
29.04.2022, 19:02 GMT +07:00	- BANK ENGLAND, SWIFT AADDVXCD - Ожидает уточнений 49,04 EUR - Комиссии (EUR): 12,06 24,55
22.04.2022, 23:00 GMT +07:00	- DEM BANK INC, SWIFT GHTYFFDD - Отправлен в банк-посредник BANK ENGLAND, SWIFT AADDVXCD 73,59 EUR - Комиссии (EUR): 12,06
20.04.2022, 14:02 GMT +07:00	- DEM BANK INC, SWIFT GHTYFFDD - Зачисление отложено на следующий день 85,65 EUR
19.04.2022, 15:32 GMT +07:00	- DEM BANK INC, SWIFT GHTYFFDD - Ожидает уточнений 85,65 EUR - курс 58,76
	АО BANK

5.2. Операции с документами

В зависимости от раздела, на панели инструментов вам могут быть доступны следующие действия:

-  Обновление списка документов

Позволяет обновить список документов в разделе без необходимости обновления самой страницы.

-  Создание нового документа

Конкретный набор доступных для создания документов зависит от раздела интернет-банка.

-  Создание документа на основе шаблона

Ряд разделов интернет-банка позволяет вам быстро создать предзаполненные документы на основе ранее сохранённых шаблонов.

-  Подписание и отправка документа

В том числе **пакетная подпись документов**.

-  Отзыв документа

-  Создание ответного документа

-  Просмотр документа

-  Копирование документа

-  Редактирование документа
-  Удаление документа
-  Печать
-  Экспорт
-  Архивация
-  Фильтрация

Для выполнения операции с одним документом или более, выберите его, установив флажок напротив в списке. При этом все доступные операции станут активными на панели инструментов.

5.2.1. Просмотр документа

В большинстве разделов вы можете просмотреть печатные формы документов:

- Дважды щёлкнув по нему в списке
- Отметив его ☒ в списке и нажав кнопку  на панели инструментов. В зависимости от способа входа в интернет-банк, вам также может быть доступна опция просмотра документа с проверкой подписи.

На печатной форме документа вам может быть доступен ряд операций, в зависимости от раздела интернет-банка и типа документа.

5.2.2. Общие рекомендации по созданию документов

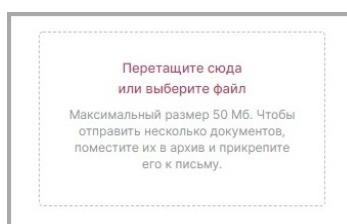
Если у вас есть счета в нескольких банках, перед открытием формы создания документа вам может потребоваться указать банк, в который будет отправлен документ.

В зависимости от политики вашего банка, некоторые поля могут отсутствовать, заполняться автоматически или быть недоступными для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников .

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить документ для дальнейшего редактирования, или кнопку «Отправить», чтобы подписать/отправить документ. При этом документ будет проверен на корректность заполненной информации:

- Если вы не заполнили обязательное поле, или поле содержит ошибки, оно будет выделено **красным** цветом. Если на форме есть хотя бы одно поле, выделенное красным цветом, то документ невозможно отправить в банк.
- Поля, выделенные **оранжевым** цветом, указывают на возможную ошибку. Документы с такими полями могут быть отправлены в банк без изменений.

Вам также может быть доступно добавление файла к документу. Для этого нажмите «Перетащите сюда или выберите файл».



- Для большинства документов доступно прикрепление одного файла. Максимальный размер файла - 50 Мб. Для прикрепления нескольких файлов, поместите их в архив, а затем прикрепите его.
- Для **сведений о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, переводов в иностранной валюте** и некоторых **заявлений** доступно прикрепление нескольких файлов. Максимальный размер всех файлов - 200 Мб.

Корректная работа Сервиса при прикреплении нескольких файлов гарантирована только при соблюдении следующих требований:



- **Не более трёх прикрепленных файлов**
- **Длина имени файла не должна превышать 200 символов**

Обратите внимание, что файлы некоторых форматов запрещены для передачи, например: *.exe, *.docm, *.xlsm, *.pptm. Вы можете уточнить полный список запрещённых форматов в банке. Вы можете удалить прикрепленный файл, нажав «Удалить файл».

5.3. Создание документов на основе шаблонов

В некоторых разделах интернет-банка вы можете сохранить заполненные формы документов в виде шаблонов. Для этого укажите имя шаблона в соответствующем поле на форме создания документа и нажмите кнопку «Сохранить».

Для создания документа на основе шаблона:

- Нажмите кнопку «Из шаблона» ☆ на панели инструментов. Откроется список сохранённых шаблонов с возможностью поиска по наименованию. Щёлкните шаблон, чтобы создать документ на его основе.
- Только для **платёжного поручения** - нажмите кнопку «Создать из шаблона» ☆ на панели быстрых действий на любой странице интернет-банка.



Вы также можете нажать «Редактировать», чтобы перейти к списку шаблонов. На данной странице вы можете выполнить поиск по шаблонам, удалить или редактировать названия шаблонов.

- С помощью списка шаблонов в поле «Создать из шаблона» на форме создания документа.

5.3.1. Сохранение, подпись и отправка документа

В большинстве разделов интернет-банка вы можете:

- Сохранить или подписать/отправить документ на форме создания.

- Подписать/отправить сохранённый ранее документ из списка документов.

Возможность отправки документа в банк зависит от количества требуемых подписей:

- Если требуется только одна подпись, то документ будет отправлен в банк сразу после подписания. Вы можете найти отправленные в банк документы в списке в состоянии  «Отправлен в банк».



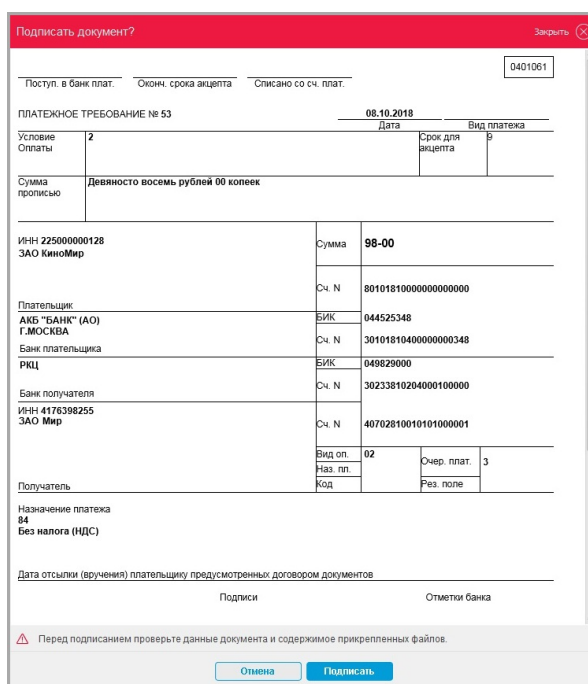
Если для документа возможно указать будущую дату отправки в банк, он будет находиться в состоянии «Ожидание»  до наступления даты отправки.

- Если документ требует подписи нескольких человек (например, директора организации, технического директора и главного бухгалтера), то после вашей подписи он будет находиться в списке в состоянии  «Подписан».

В интернет-банке поддерживаются следующие виды подписей: 1-я, 2-я, а также обеспечена возможность акцептования документов дочерних компаний головной организацией (подтверждающая подпись). Подписание документа может происходить в произвольном порядке. После получения последней необходимой подписи, документ будет отправлен в банк.

Метод подписи документа зависит от способа входа в сервис:

- При входе с помощью сертификата достаточно нажать кнопку «Подписать» в открывшемся окне.



Подписать документ?

Поступ. в банк плат. Оконт. срока акцепта Списание со сч. плат. 0401061

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 53 08.10.2018 Вид платежа

Условие Оплаты	2	Дата	Срок для акцепта	В
Сумма прописью	Девяносто восемь рублей 00 копеек			

ИНН 225000000128 ЗАО КиноМир Сумма 98-00

Платеж: АББ "БАНК" (АО) БИК 044525348

Банк плательщика: ГИСС-СИА СЧ. N 30101810400000000348

РКЦ БИК 049829000

Банк получателя: СЧ. N 30233810204000100000

ИНН 4176398255 ЗАО Мир СЧ. N 40702810010101000001

Вид оп. Наз. пл. Код Вид оп. Наз. пл. Код

Получатель: 02 Очер. плат. 3

Назначение платежа: 84 Рез. поле

Без налога (НДС)

Дата отсылки (вручения) платежки предусмотренных договором документов

Подписи Отметки банка

⚠ Перед подписанием проверьте данные документа и содержимое прикрепленных файлов.

Отмена Подписать

- При входе с помощью сертификата через устройство SafeTouch требуется нажать кнопку на устройстве. [См. подробнее.](#)
- При входе с помощью логина и пароля вам требуется ввести разовый пароль. [См. подробнее.](#)

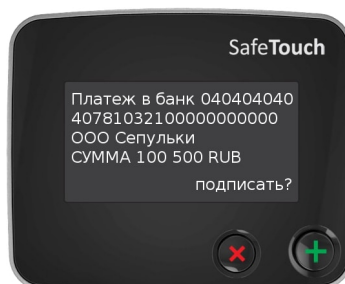


В интернет-банке также возможна подпись сразу нескольких документов. [Подробнее о пакетной подписи документов.](#)

5.3.2. Подписание документов с помощью SafeTouch

При подписи документа с помощью устройства SafeTouch ключевые реквизиты документа отображаются не на мониторе вашего компьютера, а на экране устройства.

Для подписи документа требуется нажать кнопку  или кнопку  для отказа от подписи на устройстве.



5.3.3. Подписание документов с помощью разового пароля

Если вы вошли в Сервис с помощью логина и пароля, для подписи документов требуется ввод разового пароля.

Разовые пароли отправляются в SMS-сообщениях на номер телефона, указанный в договоре с банком. Срок действия разового пароля – 10 минут.

Плат. пор. №1 от 29.08.2018

SMS сообщение с паролем для подтверждения отправлено.
Для подтверждения операции необходимо ввести полученный пароль.

123456



Никому не сообщайте разовые пароли из SMS-сообщений, даже сотрудникам банка!

5.4. Пакетная подпись документов

Пакетная подпись – это подпись и отправка в банк сразу нескольких документов с помощью одной подписи. Пакетная подпись доступна для рублёвых и валютных платёжных документов в рамках одного раздела, независимо от используемого способа входа в интернет-банк.

Для пакетной подписи и отправки в банк выберите несколько документов в состояниях «Подготовлен» и/или «Подписан», затем нажмите кнопку «Отправить» / «Подписать» на панели инструментов.

Пакетная подпись/отправка документов

Документ	Получатель	Сумма	Состояние	Сообщение
Плат. пор. №2305 от 02.10.2018	ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕТЬ"	100-00	На отправку	
Плат. пор. №2304 от 02.10.2018	ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕТЬ"	100-00	На отправку	
Плат. пор. №2303 от 02.10.2018	ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕТЬ"	100-00	На отправку	

3 документа, на сумму: 300-00.

Подписать

Откроется окно пакетной подписи и отправки документов:

- При использовании сертификата откроется окно подписи с просмотром печатных форм документов. Нажмите в этом окне кнопку «Подписать». Все выбранные ранее документы будут подписаны и отправлены в банк.

Подписать документ?

Поступл. в банк плат. Списано со сч. плат. 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2305 02.10.2018 Дата Вид платежа

Сумма прописью Сто рублей 00 копеек

ИНН 4217563256 КПП 421701001 Сумма 100-00

ЗАО "Ромашка"

Платательщик БАНК Г. АЛЕЙСК БИК 040813826

Банк плательщика 30101810200000000869

Платательщик БАНК Г. АЛЕЙСК БИК 040813826

Банк получателя 30101810200000000869

ИНН 4217563256 КПП 421701001 Сч. N 407028103230000000789

Получатель Вид оп. 01 Срок плат. 5

Наз. пл. Рез. поле

Перевод между своими счетами Без налога (НДС)

Назначение платежа

Перед подписанием проверьте данные документа и содержимое прикрепленных файлов.

Отмена Подписать

- При входе с помощью логина и пароля в качестве контроля используется ID пакета документов, рассчитываемый на основании содержимого. После получения разового пароля сравните ID пакета в уведомлении с тем, что отображается на экране. Далее введите разовый пароль из SMS. Документы будут подписаны и отправлены в банк.

Подтверждение отправки документов в банк

На номер + (700) XXX-XX-21 отправлен пароль.
Для подтверждения операции необходимо ввести полученный пароль.

Получить пароль повторно можно через 5 минут

SMS-пароль



Если выбранные платёжные документы созданы от имени разных организаций или имеют разных банков-отправителей (филиалы), то платежи будут разделены на соответствующие группы, для каждой из которых потребуется ввести отдельный пароль.

5.5. Согласование документов валютного контроля

В зависимости от вашего банка, документы валютного контроля могут быть отправлены на согласование перед их подписанием и отправкой в банк. В этом случае для документов в состоянии «Подготовлен» вместо кнопки «Отправить» на панели инструментов и форме создания/просмотра документа будет доступна кнопка на «Отправить на согласование».

№	Дата, номер	Документ	Состояние	УНК	Организация	Вложение
1	19.07.2023	Справка о подтверждении документа	Подготовлен 17.02.2023 Имена И.И.	17010003 / 1307 / 0000 / 2 / 1	ООО "Фирма", ИНН 4255255255	
2	19.07.2023	Справка о подтверждении документа	На согласовании 17.08.2020 Имена И.И.	17010003 / 1307 / 0000 / 2 / 1	ООО "Фирма", ИНН 4255255255	
3	19.07.2023	Справка о валютных операциях	Согласован 17.05.2020	17010003 / 1307 / 0000 / 2 / 1	ООО "Фирма", ИНН 4255255255	
4	19.07.2023	Справка о валютных операциях	Не согласован 17.05.2020	17010003 / 1307 / 0000 / 2 / 1	ООО "Фирма", ИНН 4255255255	
5	19.07.2023	Справка о подтверждении документа	Отправлен в банк 17.05.2020 Имена И.И.	17010003 / 1307 / 0000 / 2 / 1	ООО "Фирма", ИНН 4255255255	
6	19.07.2023	Справка о валютных операциях	Исполнен 17.05.2020	17010003 / 1307 / 0000 / 2 / 1	ООО "Фирма", ИНН 4255255255	

Справка о подтверждающих документах от 01.08.2023

Клиент

Имя

ООО "Фирма", ИНН 4255255255

Банк

ЗАО КБ "БАНК", БИК: 012345000

Уникальный номер контракта

17010003/1307/0000/2/1

Приказ корректировки

Подтверждающие документы

№	Документ	КВД	Сумма	Признак	Срок	Страна	Дата корр.
1	№2172961	01_4	5 938,33 USD 7 938,33 RUB	4	27.07.2023	Россия	27.07.2023
2	№5672961	01_4	5 938,33 USD 7 938,33 RUB	4	27.07.2023	Россия	27.07.2023

Добавить подтверждающий документ

Сохранить

Отправить на согласование

Просмотр документа

Код формы по ОКРУ 0406010

Тестовый Банк Фактура (полное)

Спр1 Ресурс (SLA Income)

Справка о подтверждающих документах

от 17.05.2023

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

17010003/1307/0000/2/1

№	Подтверждающий документ	Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу		Признак поставки	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и отп. валюты Российской Федерации (для исполнения обязательств)	Код страны происхождения груза/товара, ле. груза/товара	Признак корректировки			
			в единицах валюты документа	в единицах валюты контракта (кредитного договора)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1232	17.02.2023	01_3	840	9-00			3	10		

Примечание:

1. Содержание: Част. 9(1)м контракта

Информация Банка УК

По факту проверки документа оператором, его состояние может быть изменено на одно из следующих:

- «Согласован». Документ в этом состоянии недоступен для редактирования и может быть подписан и отправлен в банк.
- «Не согласован» с указанной причиной. Документ в этом состоянии не может быть подписан и отправлен в банк. После редактирования состояние документа будет изменено на «Подготовлен».

Просмотр документа

Отказ в приеме документа. Внимательно ознакомьтесь с причиной, исправьте ошибки и отправьте документ на согласование еще раз.
Причина отказа в согласовании:
Некорректно заполнен ИНН. Уникальный номер контракта (кредитного договора) должен быть 12345678901234567890.

Код документа по ОКДЗ: 0401060

Наименование
Банка: ПАО «Сбербанк России»
Наименование
резидента: ООО «Организация»

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА

от 17.05.2022

Уникальный номер контракта (кредитного договора): 12345678901234567890

№ п/п	Подтверждающий документ	Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу			Примечание	Код страны резидентства иностранной валюты и код валюты Российской Федерации (срок исполнения обязательств)	Код страны резидентства получателя	Примечание к документам
			в единицах валюты документа	сумма	код валюты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1234	1000	01.0	840	9-00		3		

Примечание:

М.Страна: Соединенные Штаты Америки

Информация банка УК:

5.6. Дополнительное подтверждение документов

В зависимости от вашего банка, платёжные поручения в рублях могут быть отмечены как подозрительные. Такие документы требуют дополнительного подтверждения для их проведения.

Ожидающие подтверждения платёжные документы находятся в разделе «Платежи в рублях» в состоянии «Требуется подтверждения». Для подтверждения документа выберите его в списке и нажмите соответствующую кнопку на верхней или нижней панели инструментов.

F Business

Всё организации

Шаблоны Обмен валюты Проверка контрагента

Платёжные поручения

Фильтры

Вчера Сегодня Назад Май Июнь 1 кв. 2020 8 кв. 2020 17.02.2020 – 27.06.2020 Применить

Документ	Состояние	Сумма	Платежщик	Получатель	Назначение платежа
МР 925 25.05.2022	Требуется подтверждение 12.05.2022 Иванов И.И.	27 000,00 Р	ООО «Организация» 40702 810 2 0000 0030000 340 КБ «БАНК»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БАНК» АО	Зачисление согласно реестра № 476018 от 03.06.2020 по договору № 340234 от 25.07.2018. Код реестра ЗП 476018. Без налога (НДС). Зачисление согласно реестра № 476018 от 03.06.2020 по договору № 340234 от 25.07.2018.
МР 923 23.05.2022	Исполнен 23.05.2022 Иванов И.И.	123 123,00 Р	ООО «Организация» 40702 810 2 0000 0030000 340 КБ «БАНК»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БАНК» АО	Зачисление согласно реестра № 476018 от 03.06.2020 по договору № 340234 от 25.07.2018. Код реестра ЗП 476018. Без налога (НДС). Зачисление согласно реестра № 476018 от 03.06.2020 по договору № 340234 от 25.07.2018.
МР 922 21.05.2022	Принят банком 21.05.2022	27 000,00 Р	ООО «Организация» 40702 810 2 0000 0030000 340 КБ «БАНК»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БАНК» АО	Без налога (НДС)
МР 905 05.05.2022	Принят банком 05.05.2022	27 000,00 Р	ООО «Организация» 40702 810 2 0000 0030000 340 КБ «БАНК»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БАНК» АО	Без налога (НДС)
МР 903 05.05.2022	Принят банком 05.05.2022	27 000,00 Р	ООО «Организация» 40702 810 2 0000 0030000 340 КБ «БАНК»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БАНК» АО	Без налога (НДС)
МР 902 03.05.2022	Исполнен 23.05.2022 Иванов И.И.	27 000,00 Р	ООО «Организация» 40702 810 2 0000 0030000 340 КБ «БАНК»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БАНК» АО	Зачисление согласно реестра № 476018 от 03.06.2020 по договору № 340234 от 25.07.2018. Код реестра ЗП 476018. Без налога (НДС). Зачисление согласно реестра № 476018 от 03.06.2020 по договору № 340234 от 25.07.2018.

1 рубль 27 000,00 Р

Подтвердить Копировать Удалить Печать Экспорт

По нажатию будет открыта печатная форма документа, на которой вы сможете подтвердить документ с помощью разового пароля или сертификата, в зависимости от первичного способа подписания документа.



Подтверждение документа должно быть выполнено способом, отличным от использованного первично для подписания документа. Так, например, документ, первично подписанный разовым паролем из SMS-сообщения (т.е. после авторизации в интернет-банке с помощью логина и пароля), может быть подтверждён только с помощью сертификата.

Просмотр

Документ приостановлен. Требуется дополнительное подтверждение.
Внимательно проверьте документ: убедитесь, что реквизиты получателя и сумма верны, и подтвердите отправку документа.

Статус документа: Требуется подтверждения 12.05.2022 в 05:53:45

Показать реквизиты ЭП

Платежное поручение N 107

Поступл. в банк плат. Снято со сч. плат.

09.01.2022

Дата Вид платежа

0401060

5.7. Отзыв документа

Некоторые документы могут быть отозваны из банка. Если эта возможность доступна для выбранного документа, на панели инструментов будет активна кнопка «Отозвать»

Вам может быть доступен отзыв документов в следующих состояниях:

- **Принят банком**
- **Доставлен в банк**
- **В картотеке**

Для отзыва нажмите кнопку «Отозвать» на панели инструментов. Откроется форма «Отзыв документа», на которой необходимо указать причину отзыва документа. Далее нажмите кнопку «Отправить» и подпишите документ.

Отзыв документа

Отзываемый документ

Документ

Платежное поручение №1201 от 21.07.2018

Получатель

ММО "Трубопровод"

Счет получателя

42102810300000102026

Сумма

41-04 р.

Назначение платежа

Перевод между своими счетами Без налога (НДС)

Причина отзыва документа

Неверные реквизиты получателя платежа

Отправить

В строке с информацией о документе появится отметка «Отправлен отзыв». После подтверждения банком отзыва, документ перейдет в состояние «Возвращён». Документы также могут быть отозваны по инициативе банка.

☐ Документ	Состояние	Сумма	Платательщик	Получатель	Назначение	...
☐ № 1198 17.07.2018	Отправлен в банк 17.07.2018 Илюхин Отправлен отзыв	4,04	ЗАО "Ромашка" 40702 810 8 0000 0002563 BANK	ММО "Трубопровод №2" 42102 810 3 0000 0102026 РКЦ ГОРНЯК	Пополнение депозита № 023 от 04.07.2016. Без НДС.	

5.8. Создание ответного документа

Вы можете ответить на отправленные вам банком документы в состоянии «Получен». Для этого нажмите кнопку «Ответить» на панели инструментов. Конкретный набор полей зависит от типа документа и вашего банка.

5.9. Копирование, редактирование и удаление документа

Вы можете скопировать документ в любом состоянии, выбрав его из списка и нажав кнопку «Копия» на панели инструментов. Откроется форма документа, заполненная данными оригинального документа, доступными для редактирования.

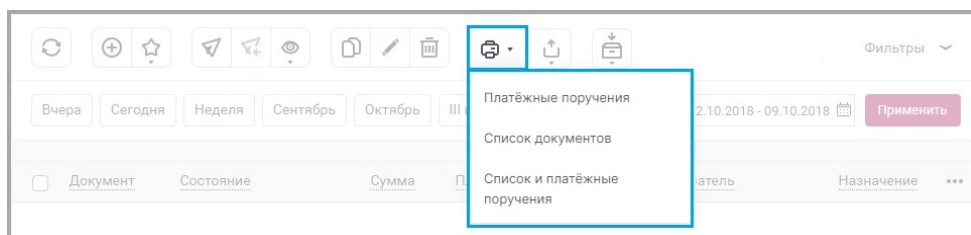
Вы можете редактировать документы в состоянии «Подготовлен», выбрав его из списка и нажав кнопку «Изменить» на панели инструментов.

Вы можете удалить созданные документы, выбрав один или несколько документов из списка и нажав кнопку «Удалить» на панели инструментов. Удаление доступно для документов в состояниях:

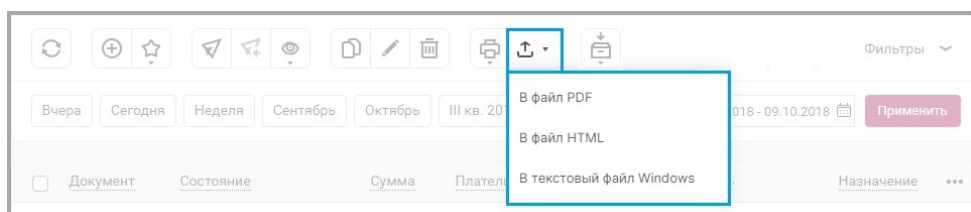
- **Подготовлен**
- **Подписан**
- **На подтверждении**
- **Ожидание**

5.10. Печать и экспорт документов

В интернет-банке вы можете распечатать любой документ. Для этого выберите один или несколько документов в списке и нажмите кнопку  «Печать» на панели инструментов. В некоторых разделах вы можете распечатать формы документов, список документов, или и то, и другое.



По нажатию на кнопку  «Экспорт» на панели инструментов вы можете экспортировать выбранный документ или документы. Для некоторых типов документов возможно выбрать формат экспорта.



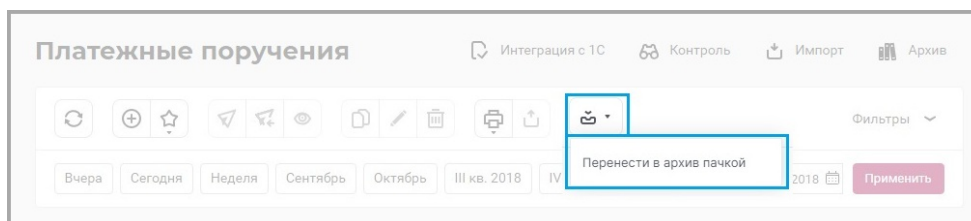
Печать и экспорт можно выполнить также непосредственно со страницы печатной формы документа.

5.11. Архивация документов

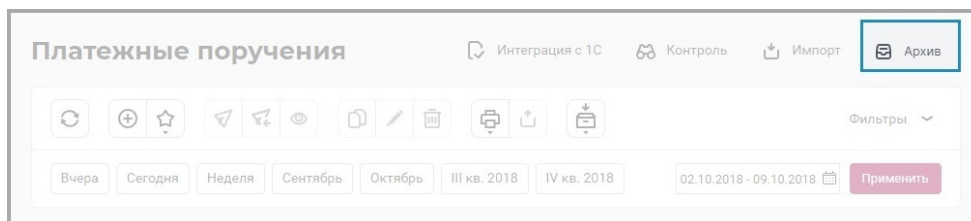
В большинстве разделов интернет-банка доступно перемещение неактуальных документов в архив. Такие документы не будут отображаться в общем списке документов. Обратите внимание, что в архив могут быть отправлены только документы в состояниях  «Исполнен»,  «Возвращён» и  «Ликвидирован».

Для перемещения в архив выберите один или несколько документов, нажмите кнопку  «В архив» на панели инструментов и выберите опцию «Перенести в архив».

Вы также можете перенести в архив сразу все документы в определённых состояниях, нажав кнопку  «В архив» на панели инструментов и выбрав опцию «Перенести в архив пачкой». На открывшейся странице выберите одно или более состояний документов и нажмите «Перенести». Все документы в выбранных состояниях будут перенесены в архив.



Для просмотра архивированных документов нажмите ссылку «Архив» над панелью инструментов. Откроется страница с архивом документов в данном разделе. К архивированным документам могут быть применены такие же операции, что и к документам вне архива.



Для извлечения одного или более документов из архива, выберите их, затем нажмите кнопку  «Извлечь» на панели инструментов и выберите «Извлечь из архива».

Вы также можете извлечь из архива сразу все документы в определённых состояниях, нажав кнопку  «Извлечь» на панели инструментов и выбрав опцию «Извлечь из архива пачкой». На открывшейся странице выберите одно или более состояний документов и нажмите «Извлечь». Все документы в выбранных состояниях станут доступны в основном списке документов.

5.12. Фильтрация документов

В большинстве разделов интернет-банка вам доступна сортировка и фильтрация документов в списке.

Для сортировки документов по ряду параметров (например, по возрастанию/убыванию суммы, по наименованиям банков и т.п.), щёлкните заголовок столбца, по которому вы хотите произвести сортировку. Для сортировки в обратном порядке щёлкните заголовок ещё раз.

☐ Документ	Состояние	Сумма	Плательщик	Получатель	Назначение	...
-----------------------------------	-----------	-------	------------	------------	------------	-----

По умолчанию в списке отображаются документы за последние 7 календарных дней. Для изменения периода, укажите его, воспользовавшись быстрыми фильтрами или выбрав даты в календаре.

↺

+

☆

📍

🔍

📄

✍

🗑

🖨

📤

📥

Фильтры ^

Вчера

Сегодня

Неделя

Сентябрь

Октябрь

III кв. 2018

IV кв. 2018

02.10.2018 - 09.10.2018

📅

Применить

Документы в списке также могут быть отфильтрованы по состоянию. Для этого нажмите кнопку «Фильтры». Раскроется дополнительная панель, на которой вы можете выбрать состояния документов. Чтобы сбросить фильтр по состоянию, щёлкните «сбросить фильтр».

↺

+

☆

📍

🔍

📄

✍

🗑

🖨

📤

📥

Фильтры ^

Вчера

Сегодня

Неделя

Сентябрь

Октябрь

III кв. 2018

IV кв. 2018

02.10.2018 - 09.10.2018

📅

Применить

Фильтры

Требуется подпись

Отправленные

Исполненные

Возвращенные

Еще

сбросить фильтр

...

На дополнительной панели вы также можете перейти на страницу с расширенной настройкой фильтров, нажав «Ещё».

↺

+

☆

📍

🔍

📄

✍

🗑

🖨

📤

📥

Фильтры ^

Вчера

Сегодня

Неделя

Сентябрь

Октябрь

III кв. 2018

IV кв. 2018

02.10.2018 - 09.10.2018

📅

Применить

Фильтры

Требуется подпись

Отправленные

Исполненные

Возвращенные

Еще

сбросить фильтр

...

Параметры фильтрации зависят от раздела. Для применения параметров нажмите кнопку «Установить фильтр», или кнопку «Сбросить фильтр», чтобы сбросить настройки фильтрации.

5.13. Импорт документов, справочников

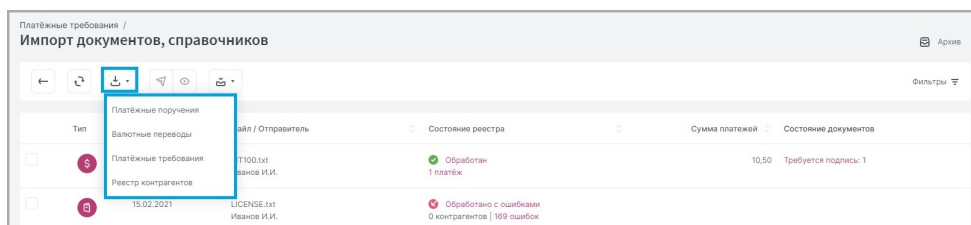
В интернет-банке вы можете импортировать следующие типы реестров:

-  Платёжные поручения
-  Валютные переводы
-  Платёжные требования
-  Реестр контрагентов

Для перехода на страницу «Импорт документов, справочников» нажмите кнопку «Импорт»  над панелью инструментов в следующих разделах:

- «Платёжные поручения»
- «Операции с валютой» → «Платежи, переводы в валюте»
- «Платёжные требования»
- «Справочники» → «Контрагенты документов в валюте РФ»
- «Справочники» → «Контрагенты по платежам в иностранной валюте»

Нажмите «Импорт»  на панели инструментов и выберите требуемый тип реестра.



1. Откроется страница импорта реестра. Нажмите «Перетащите сюда или выберите файл» или перетащите файл в выделенную область.



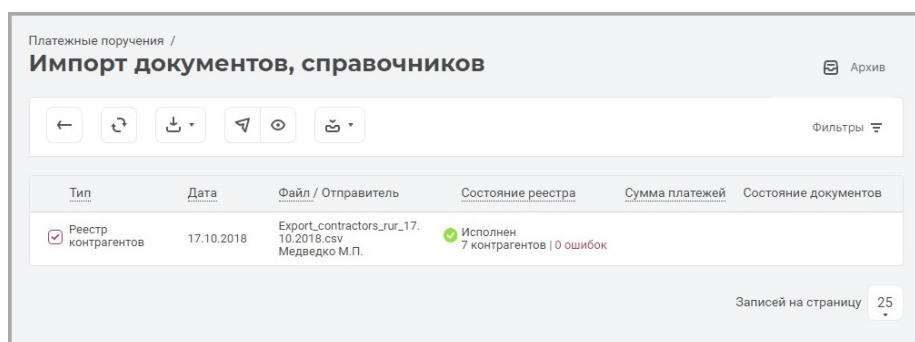
Максимальный размер загружаемого файла до 50 МБ. Чтобы загрузить несколько документов, поместите их в архив.

2. В зависимости от типа реестра вы также можете указать параметры импорта:

- Не создавать дублирующие документы.
- Автоматически подставлять зарегистрированное в системе наименование плательщика/перевододателя/получателя.
- Контролировать ошибки в наименовании плательщика/перевододателя/получателя, указанного в реестре.
- Счёт списания комиссии.

3. Нажмите кнопку «Загрузить».

4. Реестр будет загружен и отображен в списке. Тип импортированного реестра обозначен соответствующим значком.



Импортированные реестры могут иметь следующие состояния, которые отображаются в столбце «Состояние реестра»:

- **Отправлен** – реестр загружен и подготовлен к обработке
- **В обработке** – реестр находится в обработке
- **Обработан** – реестр успешно обработан и все документы по нему созданы без ошибок
- **Обработано с ошибками** – реестр обработан, но при формировании документов возникли ошибки
- **Сбойный** – реестр не удалось обработать

Под состоянием реестра находится информация об обработанных записях и, при наличии, о количестве ошибок при обработке (нажав на количество, вы можете просмотреть ошибки импорта).

В столбце «Сумма платежей» отображается общая сумма всех обработанных документов в реестре (кроме реестра контрагентов).

В столбце «Состояние документов» отображается общая информация о состояниях документов в обработанном реестре (кроме реестра контрагентов) – «Отправлено», «Требуется подпись» или «Возвращено».

6. Проверка контрагентов

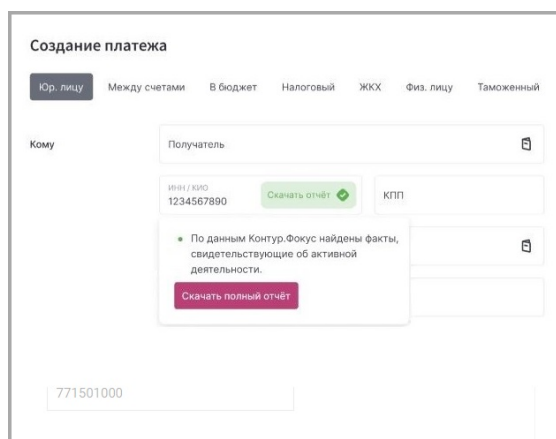


Обратите внимание, что в зависимости от условий вашего банка услуга проверки контрагентов может быть платной. Условия предоставления услуги уточняйте по телефону центра технической поддержки вашего банка.

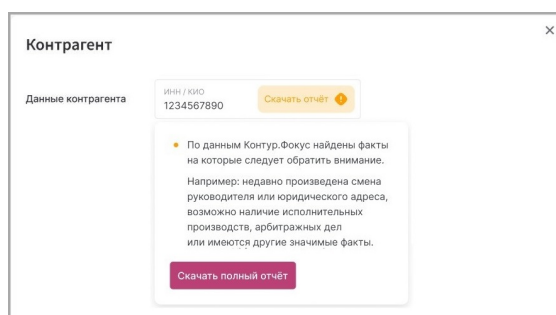
Сервис Faktura.ru совместно с системой Контур.Фокус предоставляет услуги автоматизированной проверки контрагентов на благонадёжность в интернет-банке.

Проверка контрагента может быть выполнена:

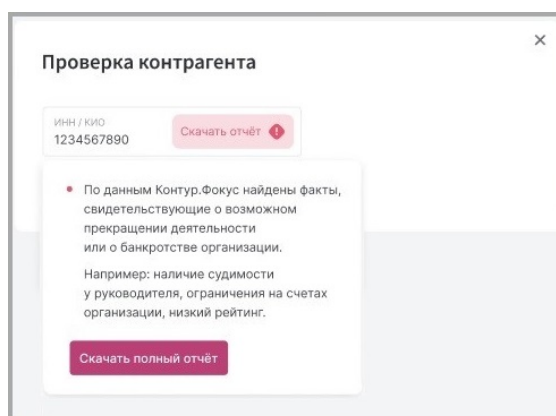
- На форме любого платёжного поручения (кроме переводов между своими счетами или физ. лицу).



- При добавлении записи в «Справочник контрагентов».



- Нажав кнопку «Проверить контрагента» на быстрой панели на любой странице интернет-банка.



Нажмите «Скачать отчёт» в поле с данными контрагента или кнопку «Скачать полный отчёт» внутри всплывающего окна, чтобы скачать отчёт в формате PDF.

6.1. Категории проверки и подробный отчёт

По результатам проверки формируется экспресс-отчёт («светофор»), который может помочь вам в принятии решения о дальнейшем взаимодействии с организацией. Факты о степени надёжности проверенного контрагента обозначаются категориями, окрашенными в соответствующие цвета. По результатам проверки организации может быть присвоена одна или несколько категорий.

Красная категория

Указывает на то, что компания уже прекратила свою деятельность, либо в скором времени может её прекратить.

Жёлтая категория

Организации следует уделить внимание. Например, в организации недавно произошла смена руководителя, она фигурирует в исполнительных производствах по заработной плате, т.п.

Зелёная категория

Свидетельствует о положительной динамике развития компании. Например, за последние 12 месяцев компания выигрывала госконтракты, получала лицензии и т.п.

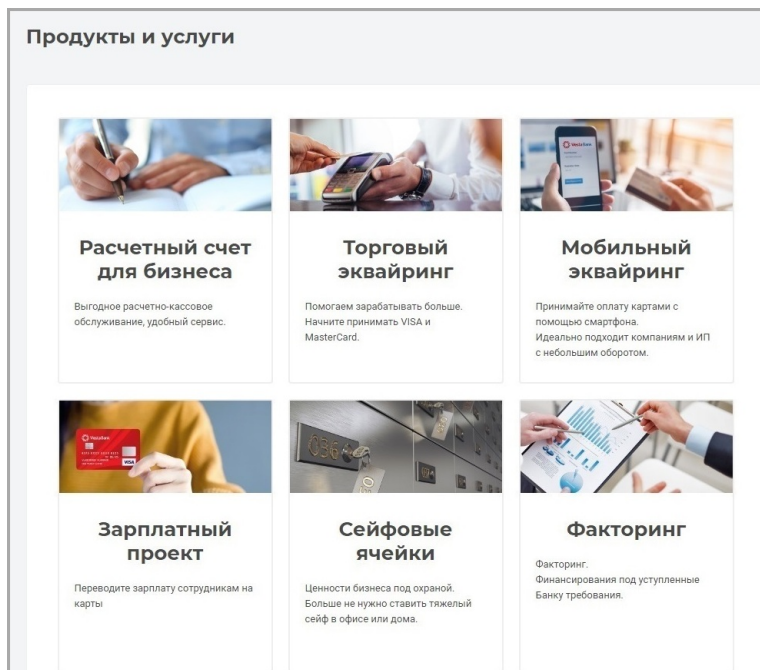
Серая категория

В данную категорию попадают организации, существенных фактов о деятельности которых не найдено, организация не найдена или при поиске произошла ошибка. Подробный отчёт по этой категории не доступен.

Подробный отчёт содержит информацию о проверяемой организации: её полное юридическое название, настоящий статус организации, сфера деятельности, номера ИНН, КПП, ОГРН, дата и адрес регистрации компании, руководящее лицо или лица, а также иные значимые факты из других категорий.

7. Продукты и услуги

В данном разделе вы можете ознакомиться с продуктами и услугами банка или Сервиса Faktura.ru, а также отправить заявления на подключение или открытие некоторых продуктов и услуг.



Нажмите на карточку, узнать больше о продукте/услуге или категории продуктов/услуг.

Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми услугами Сервиса Faktura.ru.

7.1. Open API

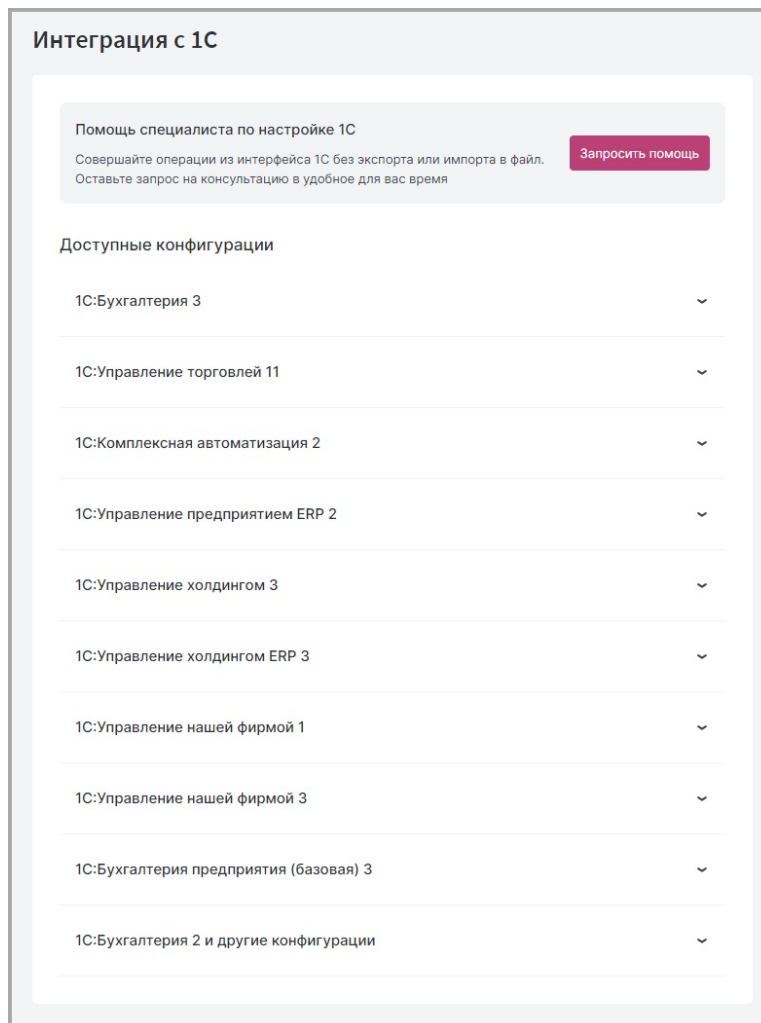
Интернет-банк может быть интегрирован с ERP системой с помощью предоставляемого API, позволяя выполнять ряд действий со счетами и платёжными поручениями вне интерфейса интернет-банка:

1. Аутентификация и авторизация по логину и паролю
2. Операции с платёжными поручениями:
 - Получение текущих состояний платежных поручений
 - Сохранение платежного поручения для перевода юридическому лицу
 - Сохранение платежного поручения для оплаты налогов
3. Операции со счетами:
 - Получение списка доступных счетов
 - Получение информации по счёту
 - Получение операций по счёту

Вы можете ознакомиться с краткой инструкцией и функциями API Сервиса F.Business по [ссылке](#).

7.2. Интеграция с 1С

Интернет-банк может быть интегрирован с программой 1С:Предприятие 8 с использованием технологии DirectBank и модуля 1С Faktura.ru.



На странице с описанием услуги вы можете ознакомиться со списками поддерживаемых конфигураций, возможностями подключения, скачать соответствующее ПО и инструкции по его установке и настройке.

Доступные конфигурации:

- 1С:Бухгалтерия 3
- 1С:Управление торговлей 11
- 1С:Комплексная автоматизация 2
- 1С:Управление предприятием ERP 2
- 1С:Управление холдингом 3
- 1С:Управление холдингом ERP 3
- 1С:Управление нашей фирмой 1
- 1С:Управление нашей фирмой 3
- 1С:Бухгалтерия предприятия (базовая) 3
- 1С:Бухгалтерия 2 и другие конфигурации

Для получения помощи по настройке нажмите кнопку «Помощь специалиста по настройке 1С». В открывшейся форме укажите название и версию конфигурации 1С, ваш e-mail, контактный номер телефона, а также время (по часовому поясу МСК), в которое вам будет удобно получить консультацию от службы технической поддержки. Консультант службы поддержки свяжется с вами в указанное время.

7.3. Заказ справок

Выберите одну из справок. Откроется страница с формой заявления на выдачу соответствующей справки. Конкретные поля на форме зависят от банка и выбранного типа справки.

Продукты и услуги /
Заказ справок

 Выписка по счету	 Платежное поручение с отметкой банка	 Справка о вносе в уставной капитал
 Справка о деловой репутации	 Справка о закрытии счета	 Справка о наличии ограничений по счету



Обратите внимание, что, в зависимости от политики вашего банка, заказ справок может быть платной услугой. Условия предоставления возможности уточняйте по телефону центра технической поддержки вашего банка.

8. Предложения партнёров

В разделе «**Предложения партнёров**» вы можете ознакомиться со специальными предложениями от партнёров Сервиса Faktura.ru. Здесь вы также можете:

- Отфильтровать предложения по категориям.
- Отправить заявления на открытие некоторых из предлагаемых продуктов и услуг или узнать контактную информацию партнёров.
- Подать заявку на размещение своего продукта.

Предложения партнёров + Разместить свой продукт

Все Для бизнеса Электроника и техника Путешествия Образование Досуг и развлечения Книги
Одежда и обувь Красота и здоровье Маркетплейсы Дети Подарки и цветы Софт и игры Спорт
Доставка

Лучшее предложение

Лучшее предложение

Перейти к предложению

Перейти к предложению

Перейти к предложению

Перейти к предложению

Разместить свой продукт X

Предлагайте продукты или услуги для бизнеса? Ищете клиентов? Разместите предложение своей организации в разделе «Предложения партнеров» и о вас узнают тысячи других компаний!

Для того, чтобы подать заявку на добавление вашего предложения, заполните пожалуйста специальную форму, приведенную ниже.

После того, как вы заполните форму, мы обработаем заявку и свяжемся с вами для уточнения вопросов о размещении (подробная информация, сроки, условия размещения и т.д.).

Отметим, что не все заявки будут приняты и размещены на портале. Мы оставляем за собой право отклонить вашу заявку.

Наименование организации

ИИН

Сфера деятельности Вашей компании

Название продукта/услуги, которую вы можете предложить на нашем портале

Краткое описание продукта/услуги

Ссылка на сайт организации с описанием продукта или услуги

Контактное лицо

Контактный e-mail

Отправить заявку

9. Платежи в рублях

В данном разделе находятся все платёжные поручения, созданные как в интернет-банке, так и в мобильном приложении.

С помощью инструментов раздела вы можете:

- Просмотреть состояния платёжных поручений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые платёжные поручения
- Создать новый перевод через Систему быстрых платежей
- Создать платёжные поручения на основе шаблонов ([подробнее о создании документов на основе шаблонов](#))
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив платёжных поручений ([подробнее об архивации документов](#))
- Импортировать реестр платёжных поручений ([подробнее об импорте документов](#))
- Перейти на страницу контроля планового остатка
- Узнать больше об интеграции с 1С

Интеграция с 1С Контроль Импорт Архив						
Сегодня Вчера Предыдущие 3 дня Неделя Месяц За период 24.07.2018 31.07.2018 Применить						
☐	Документ	Состояние	Сумма	Плательщик	Получатель	Назначение
☐	№ 515 30.07.2018	Подписан 30.07.2018 Чешуйкина	1 000-00	ООО "Фирма" 40702810100000014009 КБ "БАНК"	ЗАО "Организация" 40702810000000000030 БАНК	Без налога (НДС)
☐	№ 514 30.07.2018	Принят банком 18.06.2018 Чешуйкина	1 000-00	ООО "Фирма" 40702810100000014009 КБ "БАНК"	ЗАО "Организация" 40702810000000000030 БАНК	Перевод Без налога (НДС)
☐	№ 961 27.07.2018	Исполнен 30.07.2018 Чешуйкина	90 125-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 БАНК	ЗАО "Организация" 407028100000000000111 БАНК	Эл.платеж ФАКТУРА.RU Без налога (НДС)
☐	№ 960 27.07.2018	Исполнен 30.07.2018 Чешуйкина	125-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 БАНК	ЗАО "Организация" 407028100000000000111 БАНК	Эл.платеж ФАКТУРА.RU Без налога (НДС)
☐	№ 959 27.07.2018	Исполнен 30.07.2018 Чешуйкина	85-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 БАНК	ЗАО "Организация" 407028108000000002564 БАНК	Погашение кредита по договору 5635- 2014 от 13.07.2014 Без НДС Без налога (НДС)
☐	№ 958 27.07.2018	Возвращен 27.07.2018 Чешуйкина	125-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 БАНК	ЗАО "Организация" 40702810000000000030 БАНК	Перевод Без налога (НДС)
						Записей на страницу 25

Также при выборе документов в разделе вам доступна нижняя панель инструментов. На ней отображается количество и сумма выбранных документов, а также применимые к ним операции ([подробнее об операциях с документами](#)).

Интеграция с 1С Контроль Импорт Архив						
Вчера Сегодня Неделя Сентябрь Октябрь III кв. 2019 IV кв. 2019 24.10.2019 - 31.10.2019 Применить						
☐	Документ	Состояние	Сумма	Плательщик	Получатель	Назначение
☐	№ 88911 28.10.2019	Отправлен в банк 28.10.2019	14 323,00	ЗАО "ФИРМА" 40702 810 0 0000 0000000	ЗАО "ФИРМА"	Перевод меж...
☐	№ 88910 25.10.2019	Отправлен в банк 25.10.2019	340,00	ЗАО "ФИРМА" 40702 810 0 0000 0000000	ЗАО "ФИРМА"	Перевод меж...
☒	№ 88909 25.10.2019	Отправлен в банк 25.10.2019	1 234,56	ЗАО "ФИРМА" 40702 810 0 0000 0000000	Отделение №11 банка "МОЙ БАНК"	Для зачислен...
☐	№ 88908 25.10.2019	Отправлен в банк 25.10.2019	22 534,56	ЗАО "ФИРМА" 40702 810 0 0000 0000000	Отделение №11 банка "МОЙ БАНК"	Для зачислен...
						Записей на страницу 100
1 платеж 1 234,56 RUB Копировать Просмотр						

В разделе вы можете переключаться между двумя режимами отображения информации – «Подробно» и «Кратко», щёлкнув значок ... над списком документов. Особенности режимов:

Платежные поручения

Интеграция с 1С Контроль Импорт Архив

Фильтры

Сегодня Вчера Предыдущие 3 дня **Неделя** Месяц За период 24.07.2018 31.07.2018 Применить

☐	Документ	Состояние	Сумма	Платательщик	Получатель	Назначение	
☐	№ 515 30.07.2018	Подписан 30.07.2018 Чешуйкина	1 000-00	ООО "Фирма" 40702810100000014009 КБ "БАНК"	ЗАО "Организация" 40702810000000000000 БАНК		Показать подробно
☐	№ 514 30.07.2018	Принят банком 18.06.2018 Чешуйкина	1 000-00	ООО "Фирма" 40702810100000014009 КБ "БАНК"	ЗАО "Организация" 40702810000000000000 БАНК	(НДС)	Показать кратко
☐	№ 961 27.07.2018	Исполнен 18.06.2018 Чешуйкина	90 125-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 BANK	ЗАО "Организация" 4070281000000000000111 BANK	Эл.платеж ФАКТУРА RU Без налога (НДС)	
☐	№ 960 27.07.2018	Исполнен 30.07.2018 Чешуйкина	125-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 BANK	ЗАО "Организация" 4070281000000000000111 BANK	Эл.платеж ФАКТУРА RU Без налога (НДС)	
☐	№ 959 27.07.2018	Исполнен 27.07.2018 Чешуйкина	85-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 BANK	ЗАО "Организация" 407028108000000002564 BANK	Погашение кредита по договору 5635- 2014 от 13.07.2014 Без НДС Без налога (НДС)	
☐	№ 958 27.07.2018	Возвращен 27.07.2018 Чешуйкина	125-00	ООО "Фирма" 407028108000000002563 BANK	ЗАО "Организация" 4070281000000000000030 БАНК	Перевод Без налога (НДС)	

Записей на страницу 25

- Режим «Подробно» (по умолчанию): в таблице в столбце «Плательщик» отображаются номер счёта, наименования организации и банка плательщика, а в столбце «Получатель» указаны номер счёта, наименование организации и банка получателя.
- Режим «Кратко»: данные о банке плательщика, а также о счёте и банке получателя в таблице не отображаются, а полное назначение платежа отображается сокращённо.

9.1. Создание нового платёжного поручения

Для создания нового платёжного поручения нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов.



Вы также можете нажать кнопку «Из шаблона» ☆ для создания платёжного поручения на основе шаблона.

На форме создания платёжного поручения вы можете переключиться между следующими вкладками, в зависимости от типа и получателя платежа:

- Юр. лицу или ИП
- Между счетами
- В бюджет
- Налоговый
- За услуги ЖКХ
- Физлицу
- Таможенный



Подробнее о порядке создания документов.

Вы также можете создать **сведения о валютных операциях** на основе платёжного поручения одним из следующих способов:

- Выделите платёжное поручение в списке, нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов и выберите «Сведения о валютных операциях».
- Нажмите «Создать СВО» на экране с сообщением об успешном сохранении/отправке платежа.

Обратите внимание, что возможность создания сведений о валютных операциях доступна при выполнении следующих условий:



- Вы обладаете соответствующими правами на создание документов валютного контроля в рамках договора банка плательщика и организации-плательщика.
- Выбранный документ, на основе которого создаются сведения, не находится в состоянии «Возвращён» или «Ликвидирован»
- В назначении платёжного поручения указан код валютной операции.

9.1.1. Общие поля платёжных поручений

Поле	Описание реквизита
Номер операции	Номер присваивается документу автоматически и может быть указан вручную.
Дата платежа	Автоматически указывается текущая дата. Вам также может быть доступен выбор даты до 10 суток назад и до 30 суток в будущем.
Очередность	При необходимости выберите очередность платежа (значения от 1 до 5). Значение по умолчанию - «5». Подробнее об очередности платежей. Не отображается на вкладке «Между счетами».
Код выплаты	При переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, укажите «1». Значение по умолчанию - «Пусто». Отображается только на вкладках «Юр.лицу или ИП» и «Физ.лицу».
Вид платежа	При необходимости выберите вид платежа: (срочный, электронный и т.п.). Значение по умолчанию - «Пусто».
Код вида дохода	Укажите при перечислении зарплаты и иных выплат в пользу физических лиц. Значение по умолчанию - «Пусто».
Сумма взыскания	Поле доступно при выборе значения 1 или 3 в поле «Код вида дохода».
Создать из шаблона	Выберите из списка ранее сохранённый шаблон, чтобы использовать его как предзаполненную основу для формы платежа. Значение по умолчанию - «Без шаблона».
Платёж по поручению клиента	Отметьте ☒ , если платеж выполняется по поручению клиента. На форме будет добавлен новый Блок «Поручитель» . Подробнее о платежах по поручению клиента. Не отображается на вкладке «Между счетами».
Блок «Кому» Не отображается на вкладке «Между счетами».	
Получатель	Укажите наименование организации-получателя, заполнив поле вручную или выбрав из справочника контрагентов (в этом случае часть реквизитов получателя будет заполнена автоматически).
ИНН/КИО получателя	Укажите ИНН или КИО (код иностранной организации) получателя платежа.
КПП получателя	Укажите КПП получателя.
Номер счёта	Укажите номер счёта получателя платежа.
Банк	Укажите БИК и название банка или орган федерального казначейства и, при необходимости, его ЕКС. Заполните вручную или выберите из справочника .
УИП	Укажите Уникальный идентификатор платежа.
Блок «Сколько»	

Поле	Описание реквизита								
Сумма	Укажите сумму платежа (до 17 символов). Вы можете воспользоваться калькулятором  для ввода и расчёта суммы.								
Со счёта организации	Автоматически заполнено названием текущей организации. Если в вашем управлении находятся несколько организаций и в боковом меню выбраны «Все организации», поле доступно для редактирования. В зависимости от реквизитов вашей организации, на форме могут также присутствовать следующие, автоматически заполненные или доступные для выбора, поля: <table border="1"> <tr> <td>Подразделение</td><td>Наименование подразделения организации.</td></tr> <tr> <td>ИНН</td><td>ИНН организации плательщика.</td></tr> <tr> <td>«Добавить подразделение в поле "Плательщик"»</td><td>Отметьте ☒, чтобы в назначение платежа было добавлено название подразделения.</td></tr> <tr> <td>КПП</td><td>КПП организации плательщика.</td></tr> </table>	Подразделение	Наименование подразделения организации.	ИНН	ИНН организации плательщика.	«Добавить подразделение в поле "Плательщик"»	Отметьте ☒ , чтобы в назначение платежа было добавлено название подразделения.	КПП	КПП организации плательщика.
Подразделение	Наименование подразделения организации.								
ИНН	ИНН организации плательщика.								
«Добавить подразделение в поле "Плательщик"»	Отметьте ☒ , чтобы в назначение платежа было добавлено название подразделения.								
КПП	КПП организации плательщика.								
Номер счёта	Автоматически заполнено одним из счетов вашей организации. В зависимости от количества счетов в вашем управлении, поле может быть доступно для редактирования.								
На счёт	Автоматически заполнено одним из счетов вашей организации. В зависимости от количества счетов в вашем управлении, поле может быть доступно для редактирования.  Отображается только на вкладке «Между счетами».								
Кредитный договор для оплаты	Отметьте ☒ , чтобы выбрать в предыдущем поле доступный вам кредитный договор.								
Блок «За что»									
Код вида валютной операции	Укажите код валютной операции. Заполните вручную или выберите из справочника .  Не отображается на вкладке «Между счетами».								
Значение НДС	Выберите значение НДС из доступных: • НДС 20% • НДС 10% • Без НДС (выбрано по умолчанию) • НДС указан в назначении  Отображается только на вкладках «Юр.лицу или ИП» и «В бюджет».								
Назначение платежа	Укажите назначение платежа (до 210 символов). Заполните вручную или выберите из справочника  . Вы также можете добавить указанное вами назначение платежа в справочник, нажав кнопку «Добавить назначение в справочник».								
Блок «Уведомить об оплате»									
Почта	Укажите e-mail, на который будет выслано письмо с информацией о платеже.  Не отображается на вкладке «Между счетами».								
Номер телефона	Укажите номер телефона (только операторы сотовой связи РФ), на который будет отправлено SMS с информацией о платеже.  Не отображается на вкладке «Между счетами».								
Блок сохранения платежа как шаблона. Для сохранения платежа как шаблона, укажите название шаблона и нажмите кнопку «Сохранить».									

9.1.2. Создание платежа по поручению клиента

Блок «Поручитель» становится доступным на форме, если вы отметили ☒ «Платёж по поручению клиента».

Поле	Описание реквизита
Поручитель	Укажите поручителя. Заполните вручную или выберите из справочника контрагентов  и часть реквизитов поручителя будет заполнена автоматически.
ИНН/КИО поручителя	Необязательный реквизит. Укажите ИНН или КИО (код иностранной организации) поручителя платежа.
КПП поручителя	Необязательный реквизит. Укажите КПП поручителя.
Счёт	Необязательный реквизит. Укажите номер счёта поручителя платежа. В поле также можно указать международный номер банковского счета IBAN (до 34 символов).
Наименование плательщика	Нередактируемое поле, которое автоматически заполняется на основе заполненных выше полей. При этом длина текста в поле не должна превышать 160 символов.

Создание платежа

Юр. лицу

Между счетами

В бюджет

Налоговый

ЖКХ

Физ. лицу

Таможенный

☒ Платёж по поручению клиента

Поручитель

Поручитель

ИНН / КИО поручителя

КПП

Счёт

Наименование плательщика

Создать из шаблона

Вид платежа

Код вида дохода

Очередность

Код выплаты

9.1.3. Создание платежа юр. лицу или ИП

Данная вкладка выбрана по умолчанию при открытии формы платёжного поручения. Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников . Поля на вкладке «Юр. лицу или ИП» описаны в разделе «Общие поля платёжных поручений».

Создание платежа

Юр. лицу или ИП

Между счетами

В бюджет

Налоговый

ЖКХ

Физ. лицу

Таможенный

Кому

Получатель

ИНН/КИО

КПП

Банк

Счёт

УИП

Сколько

Сумма

Со счёта организации

ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

КПП

280101111

Счёт

40702810300012365478 ООО "Солнышко"

Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...

☐ Оплатить за счёт кредитных средств

За что

КВВО

Назначение платежа

Без налога (НДС)

Добавить назначение в справочник

20%

18%

10%

Без НДС

НДС указан в назначении

Создать из шаблона

Без шаблона

Номер операции

234279

Дата платежа

05.07.2021

Очередность платежа

5

Код выплаты

Вид платежа

☐ Сохранить как шаблон

☐ Уведомить об оплате

Сохранить

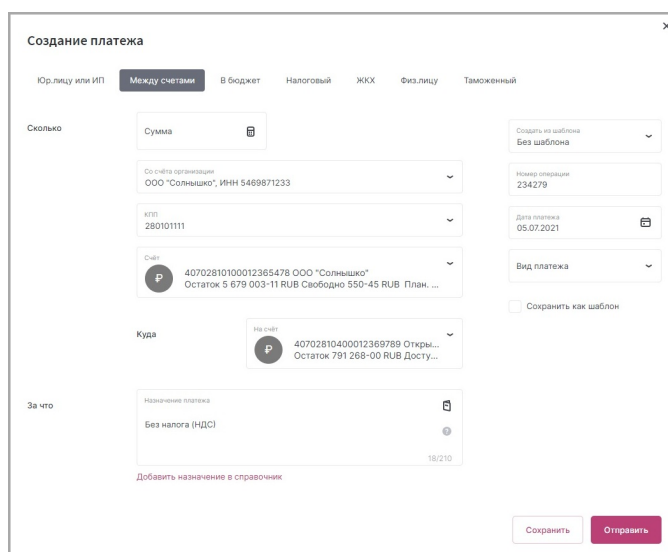
Отправить

Интернет-банк для корпоративных клиентов

9.1. Создание нового платёжного поручения | 46

9.1.4. Создание платежа между счетами

Для создания данного платежа перейдите на соответствующую вкладку на форме платёжного поручения. Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников . Поля на вкладке «Между счетами» описаны в разделе «Общие поля платёжных поручений».



Создание платежа

Юр.лицу или ИП | **Между счетами** | В бюджет | Налоговый | ЖКХ | Физ.лицу | Таможенный

Сколько

Сумма 

Создать из шаблона
Без шаблона

Со счета организации
ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

Номер операции
234279

КПП
280101111

Дата платежа
05.07.2021

Счет
40702810100012365478 ООО "Солнышко"
Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План, ...

Вид платежа

Куда
На счет
40702810400012369789 Откры...
Остаток 791 268-00 RUB Досу...

Сохранить как шаблон

За что

Назначение платежа
Без налога (НДС)

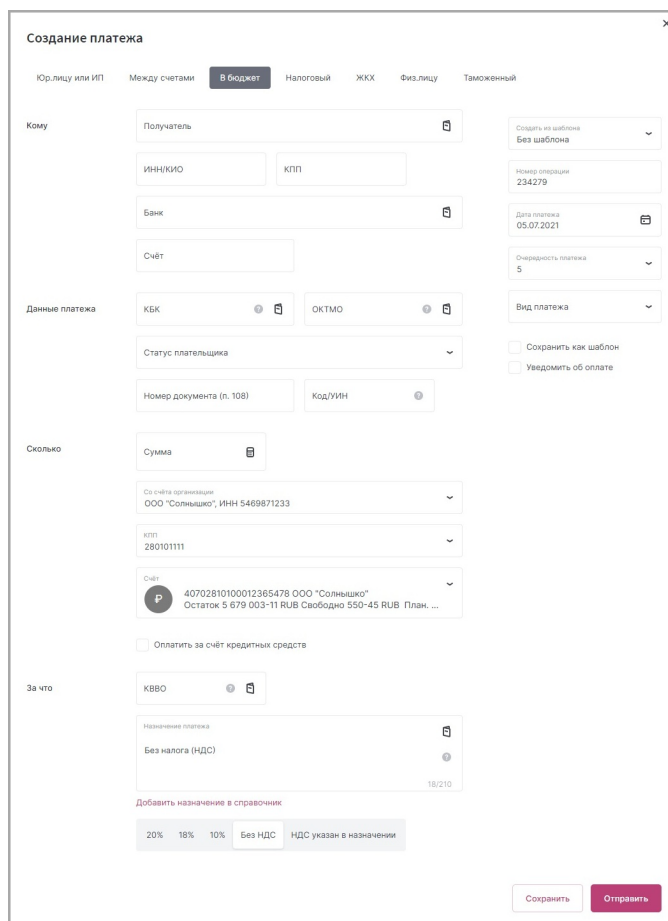
Добавить назначение в справочник

18/210

Сохранить | Отправить

9.1.5. Создание платежа в бюджет

Для создания данного платежа перейдите на соответствующую вкладку на форме платёжного поручения. Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников . Описание некоторых полей расположено в разделе «Общие поля платёжных поручений».



Создание платежа

Юр.лицу или ИП | Между счетами | **В бюджет** | Налоговый | ЖКХ | Физ.лицу | Таможенный

Кому

Получатель 

ИНН/КНО | КПП

Банк 

Счет

Создать из шаблона
Без шаблона

Номер операции
234279

Дата платежа
05.07.2021

Степеньность платежа
5

Вид платежа

Данные платежа

КБК  

ОКТМО  

Статус плательщика

Сохранить как шаблон

Уведомить об оплате

Номер документа (п. 108) | Код/УИН 

Сколько

Сумма 

Со счета организации
ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

КПП
280101111

Счет
40702810100012365478 ООО "Солнышко"
Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План, ...

Оплатить за счёт кредитных средств

За что

КВВО 

Назначение платежа
Без налога (НДС)

Добавить назначение в справочник

20% 18% 10% Без НДС НДС указан в назначении

18/210

Сохранить | Отправить

Поле	Описание реквизита
Блок «Данные бюджетного платежа»	
КБК	Укажите код бюджетной классификации. Заполните вручную или выберите из справочника
ОКТМО	Укажите Код территории в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Заполните вручную или выберите из справочника
Добавить адрес в поле плательщик	Отметьте ☒ , чтобы добавить юридический или почтовый адрес организации в поле «Плательщик».
Статус плательщика (поле 101)	Выберите статус плательщика из списка доступных.
ИНН физического лица	Укажите при выборе значения «19» в поле «Статус плательщика (поле 101)».
Номер документа (поле 108)	Укажите номер документа для идентификации в зависимости от значения поля «Основание платежа».
Код/УИН	Укажите Уникальный идентификатор начислений.

9.1.6. Создание налогового платежа

Для создания данного платежа перейдите на соответствующую вкладку на форме платёжного поручения. Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников . Описание некоторых полей расположено в разделе «Общие поля платёжных поручений».

Создание платежа

Юр.лицу или ИП

Между счетами

В бюджет

Налоговый

ЖКХ

Физ.лицу

Там же

Кому

Получатель

ИНН/ОГРН

КПП

Банк

Счет

Создать из шаблона

Без шаблона

Номер операции

234279

Дата платежа

05.07.2021

Сумма платежа

5

Вид платежа

Данные платежа

КБК

ОКТМО

За себя

За другое юр. лицо

За другое физ. лицо

Статус плательщика (п. 101)

Налоговый период (п. 107)

Код/УИН

Сколько

Сумма

Со счета организации

ООО "Солнышко", ИНН 5489871233

КПП

280101111

Счет

40702810100012365478 ООО "Солнышко"

Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План...

Оплатить за счет кредитных средств

За что

КВБО

Назначение платежа

02/20

Сохранить

Отправить

Поле	Описание реквизита
Блок «Данные налогового платежа»	
КБК	Укажите код бюджетной классификации. Заполните вручную или выберите из справочника
ОКТМО	Укажите Код территории в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Заполните вручную или выберите из справочника

Поле	Описание реквизита	
Статус плательщика (поле 101)	Выберите статус плательщика из списка доступных.	
Налоговый период (поле 107)	Только для налоговых платежей. Укажите налоговый период в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ или в формате ХХ.ММ.ГГГГ – где ХХ-тип платежа: . МС – платежи за месяц . КВ – квартальные платежи . ПЛ – полугодовые платежи . ГД – годовые платежи	
Дата документа (поле 109)	Укажите дату документа (вы можете воспользоваться календарём, нажав значок ).	
Код/УИН	Укажите Уникальный идентификатор начислений.	
Вам также может быть доступен выбор лица, за которое выполняется платёж. При выборе значений «За другое юр. лицо» или «За другое физ. лицо» вам требуется заполнить дополнительные поля. При этом некоторые данные будут автоматически добавлены в поле «Назначение платежа».		
Лицо, за которое выполняется платёж	Выберите «За себя», «За другое юр. лицо» или «За другое физ. лицо»	
Если вы выбрали значение «За другое юр. лицо», заполните следующие поля:	Наименование	Наименование организации, за которую совершается платёж.
	ИНН	ИНН организации, за которую совершается платёж.
	КПП	КПП организации, за которую совершается платёж.
	Доверенность	Информация о нотариально заверенной доверенности на оплату за указанную организацию.
Если вы выбрали значение «За другое физ. лицо», заполните следующие поля:	ФИО	ФИО человека, за которого совершается платёж.
	ИНН	ИНН человека, за которого совершается платёж.
	Адрес	Адрес человека, за которого совершается платёж.
	Доверенность	Информация о нотариально заверенной доверенности на оплату за указанного человека.

9.1.7. Создание платежа за услуги ЖКХ

Для создания данного платежа перейдите на соответствующую вкладку на форме платёжного поручения. Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников . Описание некоторых полей расположено в разделе «Общие поля платёжных поручений».

Создание платежа

Юр.лицу или ИП

Между счетами

В бюджет

Налоговый

ЖКХ

Физ.лицу

Таможенный

Кому

Получатель

ИНН/ОГРН

КПП

Банк

Счет

УИП

Создать из шаблона

Без шаблона

Номер операции

234279

Дата оплаты

05.07.2021

Очередность платежа

5

Вид платежа

Данные платежа

Лицевой счёт

Номер оплаты

Идентификатор плат. документа

/

Идентификатор ЖКУ

Единый лицевой счёт (ЕЛС)

Период оплаты

Месяц

Июль

Год

2021

Сколько

Сумма

Со счета организации

ООО "Солнышко", ИНН 5489871233

КПП

280101111

Счет

40702810100012365478 ООО "Солнышко"

Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...

Оплатить за счёт кредитных средств

За что

КВ80

Назначение платежа

Без налога (НДС)

Добавить назначение в справочник

20%

18%

10%

Без НДС

НДС указан в назначении

Сохранить

Отправить

Поле	Описание реквизита																																																														
Блок «Данные платежа ЖКХ» Для некоторых полей приведены шаблоны, далее по тексту: Ц – цифра, Б – буква, С – символ.																																																															
Лицевой счёт	Идентификатор потребителя, присвоенный ему исполнителем в целях осуществления расчётов по внесению платы. Имеет свободный формат, максимум 30 символов. Пример: <i>ЛСИ000000000000000048912347806615</i> .																																																														
Номер документа	Идентификатор платёжного документа, присвоенный ему исполнителем. Имеет свободный формат, максимум 30 символов. Пример: <i>ПДИ00000000000000004506549687</i> .																																																														
Период оплаты	Месяц и год, за который выполняется платёж.																																																														
Идентификатор	Укажите идентификатор платёжного документа или идентификатор жилищно-коммунальных услуг . Идентификатор платёжного документа содержит идентификатор жилищно-коммунальной услуги и информацию о платёжном документе, имеет формат: <table> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Б</td><td>Б</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>С</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>С</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td></tr> </table> При этом позиции с 1 по 13 соответствуют идентификатору жилищно-коммунальных услуг; 14 позиция соответствует знаку «-»; позиции с 15 по 18 – номеру платёжного документа в едином лицевом счёте; (где 15 позиция – последняя цифра года оплаты, 16 и 17 позиции – номер месяца (от 01 до 12), 18 позиция – порядковый номер платёжного документа в месяце). Пример: <i>75да533315-01-6081</i>. Идентификатор жилищно-коммунальных услуг указывает на Единый лицевой счёт (ЕЛС) и код отдельной услуги ЖКХ, имеет формат: <table> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Б</td><td>Б</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>Ц</td><td>С</td><td>Ц</td><td>Ц</td></tr> </table> При этом позиции с 1 по 10 соответствуют номеру ЕЛС; 11 позиция – знак «-»; позиции с 12 по 13 – последовательный номер работ, услуг, подлежащих оплате. Пример: <i>75да533315-01</i>.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Ц	Ц	Б	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	С	Ц	Ц	С	Ц	Ц	Ц	Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Ц	Ц	Б	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	С	Ц	Ц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																														
Ц	Ц	Б	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	С	Ц	Ц	С	Ц	Ц	Ц	Ц																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																			
Ц	Ц	Б	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	С	Ц	Ц																																																			

Интернет-банк для корпоративных клиентов

9.1. Создание нового платёжного поручения | 50

Поле	Описание реквизита									
Единый лицевой счёт (ЕЛС)	Содержит информацию о помещении и о лице, которое в соответствии с законодательством обязано вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, имеет формат:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ц	Ц	Б	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц
	При этом 1 позиция – контрольная; со 2 по 10 позицию – уникальный номер ЕЛС. Пример: 75дс533315.									

9.1.8. Создание платежа физ. лицу

Для создания данного платежа перейдите на соответствующую вкладку на форме платёжного поручения. Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников . Поля на вкладке «Физ. лицу» описаны в разделе «Общие поля платёжных поручений».



По умолчанию на форме выбран переключатель «По номеру счёта». Переведите его в положение «По номеру телефона» для **совершения перевода через Систему быстрых платежей**.

9.1.9. Создание таможенного платежа

Для создания данного платежа перейдите на соответствующую вкладку на форме платёжного поручения. Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Для удобства заполнения некоторых полей вы можете выбрать значения реквизитов из соответствующих справочников . Описание некоторых полей расположено в разделе «Общие поля платёжных поручений».

Создание платежа

[Юр.лицу или ИП](#)
[Между счетами](#)
[В бюджет](#)
[Налоговый](#)
[ЖКХ](#)
[Физ.лицу](#)
[Таможенный](#)

Кому
 Получатель
 ИНН/КТО
 КПП
 Банк
 Счёт

Данные платежа
 КБК
 ОКТМО
 Статус плательщика
 Основание платежа
 Код таможенного органа (п. 107)
 Номер документа (п. 108)
 Дата документа (п. 109)
 Код/УИН

Сколько
 Сумма
 Со счёта организации
 ООО "Солнышко", ИНН 5469871233
 ИТН
 280101111
 Счёт
 40702810100012365478 ООО "Солнышко"
 Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...
☐ Оплатить за счёт кредитных средств

За что
 КВВО
 Назначение платежа

Максимальная длина назначения платежа - 210 символов
 Значение «Без налога (НДС)» не добавлено
[Добавить назначение в справочник](#)

Поле	Описание реквизита
Блок «Данные таможенного платежа»	
КБК	Укажите код бюджетной классификации. Заполните вручную или выберите из справочника
ОКТМО	Укажите Код территории в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Заполните вручную или выберите из справочника
Статус плательщика (поле 101)	Выберите статус плательщика из списка доступных.
Основание налогового платежа (поле 106)	Выберите основание налогового платежа из списка доступных.
Код таможенного органа (поле 107)	Укажите код таможенного органа, присвоенный правовым актом федерального органа исполнительной власти
Номер документа (поле 108)	Укажите номер документа для идентификации в зависимости от значения поля «Основание платежа».
Дата документа (поле 109)	Укажите дату документа (вы можете воспользоваться календарём, нажав значок
Код/УИН	Укажите Уникальный идентификатор начислений.

9.1.10. Создание платежа по номеру телефона

Для создания данного платежа перейдите на соответствующую вкладку на форме платёжного поручения и переведите переключатель из положения «По номеру счёта» в положение «По номеру телефона».

Некоторые поля заполняются автоматически и могут быть недоступны для редактирования. Описание некоторых полей доступно в разделе «[Общие поля платёжных поручений](#)».

Поле	Описание реквизита
Номер телефона	Укажите номер телефона получателя платежа (код страны +7 предзаполнен).
Банк получателя	Выберите банк получателя из списка.
Сообщение получателю	Сообщение будет отображено получателю.

9.1.11. Возврат платежей, полученных по номеру телефона

Вы можете выполнить возврат платежа, полученного от физического лица через Систему быстрых платежей. Для этого выберите платёж:

- Из ленты операций на главной странице, при выборе пункта «Вернуть платёж» в контекстном меню соответствующего платежа.

- Из раздела «Выписка» или «Входящие платежи», при выборе соответствующего платежа и нажатии кнопки ↻ на панели инструментов.

Business ООО "Организация" Новый платёж

Вчера Сегодня **Наделя** Сентябрь Октябрь III кв. 2021 IV кв. 2021 30.09.2020 - 01.10.2021 Применить

40702 810 8 0000 0020000, Рублёвый счёт ООО "Организация"

Вх. остаток	Оборот Дт	Оборот Кт	Исх. остаток
1 000 000,00 RUB	- 59 066,51 RUB	+ 344,21 RUB	941 269,10 RUB

Обновление 20.09.2021 19:08

☒ реквизиты кор-та ☒ дата документа ☒ пересечённые операции ☒ назначение Показать суточные обороты

По убыванию даты операции

Документ	Дата операции	Оборот Дт	Оборот Кт	Корреспондент	Назначение платежа
☒ Плат.пор. №91 от 31.08.2021 Система быстрых платежей	31.08.2021		1 000,00	Иван Иванович И. 9111234567 ЗАО "ФИРМА"	Зачисление средств по платежу СБП N B1151084735143050000166CDB56771B. Без НДС.

Главная страница / **Входящие платежи**

Вчера Сегодня **Наделя** Сентябрь Октябрь III кв. 2021 IV кв. 2021 30.09.2020 - 01.10.2021 Применить

Документ	Дата	Платежник, счёт в банке	Получатель	Сумма	Назначение платежа
☒ №91 Система быстрых платежей	31.08.2021	Иван Иванович И. 9111234567 ЗАО "ФИРМА"	ООО "Организация" 4070281080000000000000	1 000,00	Зачисление средств по платежу СБП N B1151084735143050000166CDB56771B. Без НДС.

На следующей странице откроется форма перевода с предзаполненными полями. После подтверждения платёж будет возвращён физическому лицу.

Создание платежа

Юр.лицу или ИП Между счетами В бюджет Налоговый ЖХХ **Физ.лицу** Таможенный

По номеру счёта По номеру телефона

Возврат платежа Иван Иванович И., +7 (911) 123-4567
1 000,00 P
31.08.2021, ID B1151084735143050000166CDB56771B
ЗАО "ФИРМА"

Кому:

Банк получателя:

Сколько: Сумма **1 000.00**

Со счёта организации: ООО "Организация, ИНН 1122334455"

Номер счёта: 40702810800000000000 Рублёвый счёт
Остаток 941 269-10 RUB Свободно 941 269-10 RUB Пла...

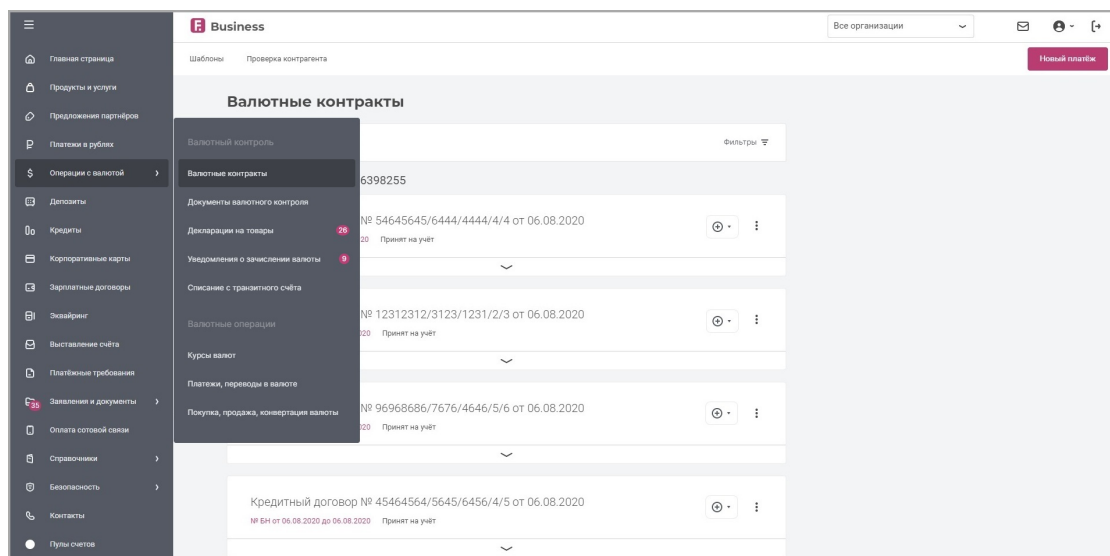
За что: Сообщение получателю

Продолжить

10. Операции с валютой

Раздел «Операции с валютой» включает следующие блоки и разделы:

- Валютный контроль
 - Валютные контракты
 - Документы валютного контроля
 - Декларации на товары
 - Уведомления о зачислении валюты
 - Списание с транзитного счёта
- Валютные операции
 - Курсы валют
 - Платежи, переводы в валюте
 - Покупка, продажа, конвертация валюты



10.1. Валютный контроль

Разделы блока «**Валютный контроль**» позволяют вам отправлять обосновывающие, подтверждающие и иные документы, связанные с проведением валютных операций и осуществлением внешнеэкономической деятельности организации, в целях учёта валютных операций по контракту или кредитному договору, и осуществления контроля их проведения.

Полный список доступных для создания документов валютного контроля включает:

- Заявление о постановке на учёт контракта или кредитного договора
- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора)
- Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК
- Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счёта

10.1.1. Валютные контракты

В разделе «**Валютные контракты**» вы можете просмотреть поставленные на учёт в банке валютные контракты и кредитные договоры, включая связанные с ними документы валютного контроля, а также создать и отправить заявления.

Валютные контракты

Фильтры

БАНК, г. Новосибирск, БИК: 123456789
ЗАО "ОРГАНИЗАЦИЯ", ИНН 1234567890

Контракт № 18030007/0077/0001/1/1 от 11.04.2018 № 18050010 от 13.03.2018 до 13.03.2018 Принят на учёт	⊕ ⋮
▼	
Контракт № 18030004/0077/0001/1/1 от 11.04.2018 № 18050777 от 27.02.2018 до 31.03.2018 Принят на учёт	⊕ ⋮
▼	
ООО "ФИРМА", ИНН 1231231231	
Контракт № 18050002/0077/0002/1/1 от 07.11.2018 № 18050718 от 17.05.2018 до 30.12.2019 Принят на учёт	⊕ ⋮
▼	
Контракт № 18020001/0027/0002/1/1 от 07.11.2018 № 18050730 от 17.05.2018 до 30.12.2019 Принят на учёт	⊕ ⋮

Список контрактов и кредитных договоров разделён на банки и организации. В списке вы можете просмотреть следующую информацию:

- Уникальный номер (имеющий формат 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра, например, 11111111/2222/3333/4/5)
- Дата постановки на учёт
- Указанный вами при создании номер
- Дата начала и окончания действия
- Состояние («Принят на учёт» или «Снят с учёта»)

Для каждого контракта и кредитного договора доступны следующие действия:

- **Просмотр печатной формы**, а также её **печать или экспорт в HTML или PDF** в контекстном меню
- **Просмотреть связанные документы валютного контроля** по нажатию значка
- **Создать связанные документы валютного контроля** по нажатию значка

Контракт № 18030007/0077/0001/1/1 от 11.04.2018
№ 18050010 от 13.03.2018 до 13.03.2018 Принят на учёт

▼

Просмотр
Печать
Экспорт

Форма просмотра валютного контракта/кредитного договора соответствует форме первого раздела Ведомости банковского контроля.



Если банк не поддерживает возможность отправки актуальной версии Ведомости, то документ будет заполнен информацией из заявления о постановке на учёт контракта или кредитного договора и дополнен уникальным номером контракта с датой постановки на учёт, получаемыми от банка при обработке заявления.

На панели инструментов вы можете:

- Обновить информацию в разделе
- **Создать заявление о постановке на учёт кредитного договора**
- **Создать заявление о постановке на учёт контракта**
- **Отфильтровать** документы

10.1.1.1. Создание заявления о постановке на учёт контракта или кредитного договора

Для создания заявления:

1. Нажмите кнопку «Контракт» \$ или «Кредитный договор» ₸ на панели инструментов.
2. Заполните открывшуюся форму.

Заявление о постановке на учёт контракта № 00000 от ДД.ММ.ГГГГ

☐ Перевод контракта из другого банка

Банк, из которого переводится контракт

Уникальный номер контракта

Сведения о резиденте (раздел 1)

Общая информация

Адрес: АД-КБ "АБН" - Москва, БИК: 123456789

Резидент: ООО "Организация", ИНН 88884411144

Валюта: \$

Идентификатор: 432343234

Полное наименование

Субъект РФ: Район

Населенный пункт: Город

Улица

Дом: Корпус (строение): Офис (квартира):

ОГРН: от

Реквизиты и реквизиты (раздел 2)

Информация о реквизитах, являющихся сторонами по контракту. Если обязательство для исполнения:

Контрагент: Страна: Код страны:

Добавить строку

Общие сведения о контракте (раздел 3)

Номер: от

Без номера

Сумма: Валюта:

Дата завершения: от

Сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номером (раздел 4)

Уникальный номер, ранее присвоенный контракту

Сохранить Отправить

Контракт

Заявление о постановке на учёт кредитного договора № 00000 от ДД.ММ.ГГГГ

☐ Перевод кредитного договора из другого банка

Банк, из которого переводится кредитный договор

Уникальный номер кредитного договора

Сведения о резиденте (раздел 1)

Общая информация

Адрес: АД-КБ "АБН" - Москва, БИК: 123456789

Резидент: ООО "Организация", ИНН 88884411144

Валюта: \$

Идентификатор: 432343234

Полное наименование

Субъект РФ: Район

Населенный пункт: Город

Улица

Дом: Корпус (строение): Офис (квартира):

ОГРН: от

Реквизиты и реквизиты (раздел 2)

Информация о реквизитах, являющихся сторонами по кредитному договору. Если обязательство для исполнения:

Контрагент: Страна: Код страны:

Добавить строку

Сведения о кредитном договоре (раздел 3)

Номер: от

Без номера

Сумма: Валюта:

Дата завершения: от Срок привлечения: ▼

Особые условия

Зачисление на счёт за рублём

Положение за счёт валютной выручки

Сведения о сумме и сроках привлечений (предоставлений) траншей

Добавить запись

Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальным номером (раздел 4)

Уникальный номер, ранее присвоенный кредитному договору

Кредитный договор, лист 1

Лист 2

Специальные сведения о кредитном договоре (раздел 7)

Примечания, связанные с кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга, п. 7.1)

Код ставки "ПЕРСОН"

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых

Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке

Другие методы определения процентной ставки

Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1, п. 7.2)

Иные платежи

Сумма задолженности по основному долгу на дату предоставления даты подписания и/или кредитного договора п. 7.3

Сумма задолженности

Справочная информация о кредитном договоре (раздел 8)

Основание заполнения пункта 8.2

Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей (п. 8.2)

Добавить запись

Наличие отсрочки прямого инвестирования (п. 8.3)

Сумма залогового или другого обеспечения (п. 8.4)

Информация о получении разрешения кредита (лицензии, предоставленного кредитору на осуществление лицензируемой деятельности) (п. 8.5)

Добавить запись

Документы, на основании которых вносятся изменения

Сохранить Отправить

Кредитный договор, лист 2



Подробнее о порядке создания документов.

Обратите внимание, что в зависимости от вашего банка, отправка заявления может быть доступна только с прикрепленным файлом-вложением.

Общие поля

Поле	Описание реквизита						
Номер	Чтобы указать или изменить номер документа, нажмите соответствующее поле в заголовке документа.						
Дата	Чтобы указать дату, нажмите соответствующее поле в заголовке документа.						
Перевод контракта или кредитного договора из другого банка	Отметьте ☒, если контракт или кредитный договор ранее обслуживался в другом банке. При установке этого признака появится возможность указать ниже информацию о банке, в котором он был поставлен на учёт, дате постановки на учёт и уникальном номере. <table> <tr> <td>Банк, из которого переводится контракт или кредитный договор</td><td>Начните вводить БИК или название банка вручную или выберите из справочника банков </td></tr> <tr> <td>Уникальный номер контракта или кредитного договора</td><td>Введите присвоенный ранее уникальный номер.</td></tr> <tr> <td>от</td><td>Укажите дату постановки на учёт контракта или кредитного договора в прежнем банке.</td></tr> </table>	Банк, из которого переводится контракт или кредитный договор	Начните вводить БИК или название банка вручную или выберите из справочника банков	Уникальный номер контракта или кредитного договора	Введите присвоенный ранее уникальный номер.	от	Укажите дату постановки на учёт контракта или кредитного договора в прежнем банке.
Банк, из которого переводится контракт или кредитный договор	Начните вводить БИК или название банка вручную или выберите из справочника банков						
Уникальный номер контракта или кредитного договора	Введите присвоенный ранее уникальный номер.						
от	Укажите дату постановки на учёт контракта или кредитного договора в прежнем банке.						
1. Сведения о резиденте							

Поле	Описание реквизита
Банк	Укажите банк, в котором регистрируется контракт или кредитный договор.
Резидент	Выберите резидента.
Филиал	Отметьте ☒ , если указанная в поле "Резидент" организация является филиалом юридического лица.
КПП	Укажите КПП организации-резидента.
Головная организация	Укажите головной офис. Поле доступно для редактирования, если вы отметили, что указанная в поле "Резидент" организация является филиалом юридического лица.
Укажите адрес регистрации резидента, заполнив следующие поля: • Район • Субъект РФ • Населённый пункт • Город • Улица • Номер дома • Офис (квартира) • Корпус (строение)	
Основной государственный регистрационный номер	Укажите основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу при внесении записи в единый государственный реестр.
от	Укажите дату внесения записи об организации в государственный реестр.
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) Укажите информацию о нерезидентах, являющихся сторонами по контракту или кредитному договору.	
Контрагент	Укажите наименование иностранного контрагента.
Страна	Укажите наименование страны регистрации контрагента.
Код страны	Укажите цифровой код страны места нахождения юридического лица-нерезидента по ОКСМ, либо иной код.
Нажмите кнопку «Добавить строку», чтобы добавить информацию о другом нерезиденте. Для удаления записи нажмите значок  рядом с соответствующей строкой.	
4. Сведения о постановке на учёт, переводе и снятии с учёта контракта или кредитного договора Блок доступен, если вы отметили ☒ «Перевод контракта или кредитного договора из другого банка».	
Регистрационный номер банка УК	Укажите регистрационный номер банка в формате 4цифры/4цифры: В случае если банком УК является головной офис уполномоченного банка, то в первом-четвёртом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, а в пятом-восьмом разрядах проставляются нули, например: 0077/0000. В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, то в первом-четвёртом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации, а в пятом-восьмом разрядах – порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО, например: 0077/0001.
Дата принятия на обслуживание контракта или кредитного договора при его переводе	Укажите дату принятия на обслуживание контракта или кредитного договора при его переводе.
Дата снятия с учёта контракта или кредитного договора	Укажите дату снятия с учёта контракта или кредитного договора.
Основание снятия с учёта контракта или кредитного договора	Укажите основание для снятия с учёта контракта или кредитного договора. Вы можете ознакомиться с возможными основаниями в разделе Основание снятия с учёта контракта/кредитного договора.

Поле	Описание реквизита
Нажмите кнопку «Добавить в таблицу», чтобы добавить дополнительные сведения. Если вы внесли изменения в данные, нажмите «Сохранить». Для удаления записи нажмите «Удалить».	
5. Сведения о внесении изменений в раздел I «Учётная информация»	
Блок доступен, если вы отметили ☒ «Перевод контракта или кредитного договора из другого банка».	
Дата внесения изменения	Укажите дату внесения изменения в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Номер документа, на основании которого внесены изменения	Укажите номер соответствующего документа.
Дата документа, на основании которого внесены изменения	Укажите соответствующую дату.
Нажмите кнопку «Добавить запись», чтобы добавить дополнительные сведения. Для удаления записи нажмите значок  рядом с соответствующей строкой.	
6. Сведения о ранее присвоенном контракту или кредитному договору уникальным номере	
Уникальный номер, ранее присвоенный контракту или кредитному договору	Укажите уникальный номер, ранее присвоенный контракту или кредитному договору, формат 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра. Необязательный реквизит.

Заявление о постановке на учёт контракта

Поле	Описание реквизита
3. Общие сведения о контракте	
Номер	Укажите номер контракта.
от	Дата контракта.
Без номера	Отметьте ☒ в случае отсутствия номера контракта, при этом в поле будет указано значение «БН».
Сумма	Укажите общую сумму контракта. Если сумма не будет указана, в поле будет указано значение "БС".
Валюта	Укажите валюту контракта.
Дата завершения	Укажите дату завершения исполнения обязательств по контракту.
Вид контракта	Выберите вид контракта из списка.

Заявление о постановке на учёт кредитного договора

Поле	Описание реквизита
3. Сведения о кредитном договоре	
Номер	Укажите номер кредитного договора.
от	Дата кредитного договора.
Без номера	Отметьте ☒ в случае отсутствия номера контракта, при этом поле будет указано значение «БН».
Сумма	Укажите общую сумму кредитного договора. Если сумма не будет указана, в поле будет указано значение "БС".
Валюта	Укажите валюту кредитного договора.
Дата завершения	Укажите дату завершения исполнения обязательств по кредитному договору.
Вид контракта	Выберите вид контракта из списка.
Срок привлечения по кредитному договору	Укажите срок привлечения средств по кредитному договору из списка.

Поле	Описание реквизита
Особые условия	
Зачисления на счета за рубежом	Укажите сумму денежных средств (в единицах валюты кредитного договора, указанной в поле «Код валюты»), подлежащую зачислению на счета в банке-нерезиденте, в соответствии с условиями кредитного договора.
Погашения за счёт валютной выручки	Укажите сумму валютной выручки (в единицах валюты кредитного договора, указанной в поле «Код валюты»), подлежащую зачислению на счета в банках-нерезидентах.
Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей	
Раздел заполняется, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.	
Нажмите кнопку «Добавить запись», чтобы добавить дополнительные сведения. Для удаления записи нажмите значок  рядом с соответствующей строкой.	
Сумма транша	Укажите сумму транша
Код валюты	Укажите код валюты (кредитного договора). Необязательный реквизит.
Срок транша	Выберите значение из списка сроков погашения суммы.
Ожидаемая дата поступления	Укажите ожидаемую дату поступления транша.
Лист 2	
7. Специальные сведения о кредитном договоре	
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)	
Код ставки «ЛИБОР»	Заполните одним из следующих значений: • Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР • Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР • Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР • Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР Где "XXX" - буквенный код валюты кредитного договора
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Укажите величину фиксированной процентной ставки, размер которой установлен кредитным договором.
Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке	Укажите возможные процентные надбавки (поправочные коэффициенты, дополнительные платежи и др.).
Другие методы определения процентной ставки	Укажите схему расчёта процентной ставки.
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)	
Укажите информацию об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.	
7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учёт кредитного договора	
Укажите информацию о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате постановки на учёт кредитного договора.	
8. Справочная информация о кредитном договоре	

Поле	Описание реквизита
8.1. Основания заполнения пункта 8.2 Выберите «Сведения из кредитного договора», «Оценочные данные» или «Сведения из кредитного договора и оценочные данные» в зависимости от того, на основании каких данных заполняется блок 8.2.	
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей Содержит описание графика возврата заёмных денежных средств (основного долга), который указан в контракте или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в контракте и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами. Если контракт не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчёта этого графика, соответствующие поля блока заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств. Нажмите кнопку «Добавить запись», чтобы добавить дополнительные сведения. Для удаления записи нажмите значок  рядом с соответствующей строкой.	
Сумма платежа в погашение основного долга	Укажите сумму предстоящего платежа по возврату основного долга.
Дата платежа	Укажите дату предстоящего платежа.
Сумма платежа в счёт процентных платежей	Укажите сумму предстоящей выплаты процентного платежа.
Дата платежа	Укажите дату предстоящей выплаты процентного платежа.
Описание особых условий	Укажите краткое описание особых условий получения займа, порядок возврата основного долга и выплаты процентных платежей.
8.3 Наличие отношений прямого инвестирования Отметьте признак «Да», если имело место прямое инвестирование.	
8.4. Сумма залогового или другого обеспечения Укажите информацию о сумме залогового или другого обеспечения по контракту, возникшей на дату, предшествующую дате оформления документа.	
8.5 Информация о привлечении резидентом кредита (займа) Нажмите кнопку «Добавить запись», чтобы добавить дополнительные сведения. Для удаления записи нажмите значок  рядом с соответствующей строкой.	
Наименование нерезидента	Укажите наименование нерезидента-кредитора.
Код страны регистрации	Укажите цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца).
Предоставляемая сумма средств	Укажите сумму средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (значение в поле «Наименование нерезидента»). Формат поля – цифровые значения.
Доля в общей сумме кредита (займа)	Заполняется в случае, если не заполнено поле «Предоставляемая сумма средств». Укажите долю участия нерезидента-кредитора в процентах. Формат реквизита поля – цифровые значения.

10.1.1.2. Связанные документы валютного контроля

После того, как контракт или кредитный договор будет обработан в банке, он появится в списке в разделе «**Валютные контракты**», а заявление к нему будет расположено в списке связанных документов.

Контракт № 18030007/0077/0001/1/1 от 16.05.2018
№ БН от 07.05.2018 до 07.05.2018 Принят на учёт

Дата	Номер	Документ	Состояние	Файл
12.10.2018	5	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	Подготовлен 12.10.2018	
06.08.2018	4	Справка о подтверждающих документах	Отправлен в банк 06.08.2018 Медведко	
06.08.2018	3	Сведения о валютных операциях	Исполнен 06.08.2018 Медведко	
06.08.2018	2	Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор)	Исполнен 06.08.2018 Медведко	
25.05.2018	1	Заявление о регистрации контракта	Исполнен 25.05.2018 Медведко	

Для просмотра заявления и других связанных документов валютного контроля нажмите значок . В списке для каждого документа указаны дата создания, номер, состояние обработки и прикрепленный файл (в случае его наличия). Также вы можете просмотреть или копировать документ, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню .

Контракт № 18030007/0077/0001/1/1 от 16.05.2018
№ БН от 07.05.2018 до 07.05.2018 Принят на учёт

Дата	Номер	Документ	Состояние	Файл
12.10.2018	5	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	Подготовлен 12.10.2018	
06.08.2018	4	Справка о подтверждающих документах	Принят в 06.08.2018 Медведко	
06.08.2018	3	Сведения о валютных операциях	Исполнен 06.08.2018 Медведко	
06.08.2018	2	Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор)	Исполнен 06.08.2018 Медведко	
25.05.2018	1	Заявление о регистрации контракта	Исполнен 25.05.2018 Медведко	

Для создания новых связанных документов нажмите значок . Вы можете создать следующие типы связанных документов:

- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Заявления о внесении изменений в контракт/кредитный договор
- Заявления о снятии с учёта контракта/кредитного договора

Контракт № 18030007/0077/0001/1/1 от 11.04.2018
№ 18050010 от 13.03.2018 до 13.03.2018 Принят на учёт

- Создать сведения о валютных операциях
- Создать справку о подтверждающих документах
- Создать заявление о внесении изменений

При создании связанных документов валютного контроля в разделе «**Валютные контракты**», соответствующие поля на форме заполняются автоматически следующей информацией из контракта или кредитного договора:

- Банк
- Резидент

- Уникальный номер контракта
- Дата постановки на учёт
- Номер контракта/кредитного договора
- Даты начала и окончания действия контракта или кредитного договора

Создание документов валютного контроля (включая заявления о постановке на учёт контракта или кредитного договора) также доступно в разделе «**Документы валютного контроля**». Они будут автоматически добавлены в список связанных документов к определённому контракту или кредитному договору при совпадении уникального номера.

10.1.2. Документы валютного контроля

В разделе «**Документы валютного контроля**» вы можете просмотреть и создать следующие типы документов:

- [Сведения о валютных операциях](#)
- [Справки о подтверждающих документах](#)
- [Заявление о постановке на учёт контракта или кредитного договора](#)
- [Заявления о внесении изменений в контракт или кредитный договор](#)
- [Заявления о снятии с учёта контракта](#)

С помощью инструментов раздела вы также можете:

- Просмотреть состояния документов валютного контроля ([подробнее о состояниях документов](#))
- Выполнить отзыв документов валютного контроля ([подробнее об отзыве документов](#))
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив документов валютного контроля ([подробнее об архивации документов](#))
- Обмениваться с банком неплатёжными документами
- Найти требуемый документ воспользовавшись быстрым поиском по уникальному номеру контракта или кредитного договора

Документы валютного контроля

Заявления

Архив

↺

🕒

📄

📧

↻

👁

📁

✎

🗑

📄

📧

📄

Фильтры

Уникальный номер контракта или кредитного договора

Найти

☐	Дата, номер	Документ	☐	Состояние	☐	УНК	☐	Организация	☐	Файл
☐	20.02.2021	Справка о подтверждающих документах	☒	Подготовлен 20.02.2021		5555555/5555/5555/5/5		ЗАО ФИРМА, ИНН 2344566768		
☐	№ 6 20.02.2021	Сведения о валютных операциях	☒	Отправлен в банк 20.02.2021 Иванов		10000000/0000/0000/2/0		ЗАО ФИРМА, ИНН 2344566768		
☐	№ 321 15.02.2021	Справка о подтверждающих документах	☒	Отправлен в банк 15.02.2021 Иванов		12344444/4444/4444/4/4		ЗАО ФИРМА, ИНН 2344566768		
☐	№ 3 15.02.2021	Заявление о регистрации кредитного договора	☒	Исполнен 15.02.2021 Иванов		10000000/0000/0120/2/0		ЗАО ФИРМА, ИНН 2344566768		

[illegible]

Сведения о валютных операциях № 00000 от ДД.ММ.ТТТТ

Клиент

Экран

ЗАО "Организация", ИНН 11122233444

Балл

ЗАО КБ "БАНК", БИК: 012345000

Мониторинг

42501810000000000000 Основной с/чт

☐ Операция проведена банком-нерезидентом

☐ Признак корректировки

Валютные операции

№

Документ / Уведомление

Дата опер.

Признак

КВВО

УНК или № договора

Сумма

Сроки

Валютная операция 1

Документ / Уведомление

от

Без номера

Дата операции

Признак платежа

Код вида валютной операции

Контракт или договор

УНК

Договор

Уникальный номер контракта

Суммы и сроки

Сумма в валюте платежа

Валюта

Сумма обязательства по договору

Сумма в валюте контракта

Валюта

Возврат аванса

Ожидаемый срок

Примечание

Примечание

Сохранить

Отменить

Добавить валютную операцию

Согласить

Отправить

Параметры отбора или выбора файла

Максимальный размер 50 МБ.

Чтобы отправить сообщение, загрузите не более 5 файлов и прикрепите его к письму.

Поле	Описание реквизита
Номер	Чтобы указать или изменить номер документа, нажмите соответствующее поле в заголовке документа.
Дата	Автоматически указывается текущая дата.
Признак корректировки	Отметьте ☒ , если требуется выполнить корректировку уже существующих сведений о валютных операциях.
Клиент	Выберите резидента из списка.
Банк	Выберите уполномоченный банк из списка.
Номер счёта	Номер счёта резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции.
Номер корректировки	Доступно для заполнения если вы отметили ☒ «Признак корректировки». Укажите номер корректировки.
Операция проведена банком-нерезидентом	Отметьте ☒ , если нужно указать код страны банка-нерезидента в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счёту резидента, открытому в банке-нерезиденте. Заполните вручную или выберите из справочника  .
Валютная операция №	
Чтобы добавить поля для ввода информации о валютной операции нажмите кнопку «Добавить валютную операцию».	
Номер строки	Доступно для заполнения если вы отметили ☒ «Признак корректировки». Укажите номер изменяемой строки.
Код вида валютной операции	Заполните вручную или выберите из справочника  .

Поле	Описание реквизита
Документ/Уведомление	Укажите или выберите из выпадающего списка номер расчётного документа или номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на транзитный валютный счёт клиента; если номер неизвестен, отметьте ☒ поле «Без номера» ниже. Также укажите дату документа на зачисление в поле «от». Обратите внимание, что для отображения в списке документы должны отвечать следующим условиям: • Состояние документа отлично от «Возвращён» или «Ликвидирован». • Данные о плательщике/банке плательщика, перевододателя/банке перевододателя совпадают с данными клиента/уполномоченного банка, для которых создаются сведения. • Для уведомлений о зачислении валюты: транзитный счёт принадлежит клиенту, для которого создаются сведения, или открыт в банке, указанном на форме создания сведений, а с даты поступления валюты на счёт прошло не более 30 дней. • Для платёжного поручения: в назначении указан код валютной операции.
Признак платежа	Выберите из списка один из кодов.
Уникальный номер контракта	Необязательный реквизит. Если валютная операция связана с расчётами по контракту или кредитному договору, поставленному на учёт, укажите его уникальный номер. Номер должен соответствовать формату: 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
Номер/дата договора	Укажите номер расчётного документа при зачислении или при списании; если номер неизвестен, отметьте ☒ в поле «Без номера» ниже. Также укажите дату договора в поле «от».
Сумма обязательств по договору	Укажите соответствующую сумму.
Сумма в валюте платежа	Укажите сумму средств, зачисленных на счёт (списываемых со счёта) резидента, и цифровой код валюты платежа. Укажите код валюты, выбрав значение из списка в поле «Код валюты».
Сумма в валюте контракта	Заполните поле, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора) не совпадают. Укажите код валюты, выбрав значение из списка в поле «Код валюты».
Дата операции	Укажите дату проводимой операции в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Ожидаемый срок	Укажите ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.
Срок возврата аванса	Укажите срок возврата денежных средств, уплаченных нерезиденту авансом за неввезённые в РФ товары и/или невыполненные нерезидентом работы/услуги.
Признак предоставления документов	Выберите признак предоставления документов из списка.
Примечание	Укажите дополнительную информацию о валютной операции в случае необходимости. Заполните вручную или выберите из справочника

После заполнения блока «Валютная операция №» нажмите кнопку «Сохранить». Для добавления новой операции снова нажмите кнопку «Добавить валютную операцию». Добавленные операции также могут быть отредактированы, скопированы или удалены по нажатию соответствующих значков.

10.1.2.2. Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах предоставляется в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту или кредитному договору. Вам также доступен просмотр справок о подтверждающих документах, отправленных вам банком.

Вы также можете создать справки о подтверждающих документах по декларациям в разделе «Декларации на товары».

Справка о подтверждающих документах № 00000 от дд.мм.ттыт

Клиент: ЗАО "Организация", ИНН 11122233444

Банк: ЗАО КБ "БАНК", БИК: 012345000

Уникальный номер контракта

☐ Признак корректировки

Подтверждающие документы

Добавить подтверждающий документ

Сохранить Отправить

Справка о подтверждающих документах № 00000 от дд.мм.ттыт

Клиент: ЗАО "Организация", ИНН 11122233444

Банк: ЗАО КБ "БАНК", БИК: 012345000

Уникальный номер контракта

☐ Признак корректировки

Подтверждающие документы:

№	Документ	КВД	Сумма	Признак	Срок	Страна	Дата корр.
Документ 1	№ документа	от	Сумма в валюте документа	Валюта	Признак поставки	Ожидаемый срок	
	Без номера		Сумма в валюте контракта	Валюта	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)		

Примечание

Сохранить Отменить

Добавить подтверждающий документ

Сохранить Отправить

Поле	Описание реквизита
Номер	Чтобы указать или изменить номер документа, нажмите соответствующее поле в заголовке документа.
Дата	Автоматически указывается текущая дата.
Клиент	Выберите резидента из списка.
Банк	Выберите уполномоченный банк из списка.
Уникальный номер контракта	Укажите уникальный номер контракта или кредитного договора. Номер должен соответствовать установленному формату: 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
Признак корректировки	Отметьте ☒ , если требуется выполнить корректировку уже существующих сведений о валютных операциях.
Подтверждающий документ № Чтобы добавить поля для ввода информации о валютной операции нажмите кнопку «Добавить подтверждающий документ».	
Номер строки	Доступно для заполнения если вы отметили ☒ «Признак корректировки». Укажите номер строки.
Дата корректируемой справки	Доступно для заполнения, если вы отметили ☒ «Признак корректировки». Укажите дату корректируемой справки о подтверждающих документах.
Номер документа	Укажите номер документа (если номер неизвестен, отметьте «Без номера»).
Дата документа	Укажите дату подтверждающего документа.
Сумма в валюте документов	Укажите сумму операции в валюте документа (возможен ввод сумм через «/»). Также укажите код валюты.
Код вида документа	Заполните вручную или выберите из справочника 📄.
Сумма в валюте цены контракта	Укажите сумму операции в валюте цены контракта (возможен ввод сумм через «/»), если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора) не совпадают. Также укажите код валюты.
Признак поставки	При необходимости выберите один из признаков.
Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	При необходимости укажите цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из РФ, или грузоотправителя, из которой товары ввозятся в РФ. Заполните вручную или выберите из справочника 📄.

Поле	Описание реквизита
Ожидаемый срок	При необходимости укажите максимальный срок исполнения обязательств нерезидентом.
Примечание	При необходимости укажите дополнительные сведения о подтверждающих документах.

После заполнения блока «Подтверждающий документ №» нажмите кнопку «Сохранить». Для добавления новой операции снова нажмите кнопку «Добавить подтверждающий документ». Добавленные операции также могут быть отредактированы, скопированы или удалены по нажатию соответствующих значков.

10.1.2.3. Импорт справки о подтверждающих документах

Для импорта справки о подтверждающих документах нажмите значок  на панели инструментов.



Для успешного импорта файл должен быть в формате «Сбербанк Бизнес», т.е. одна справка в одном *.txt файле.

После перехода к форме импорта вам может потребоваться выбрать организацию, добавить один или несколько файлов, затем нажать кнопку «Загрузить».

Импорт справки о подтверждающих документах

Организация
ООО "Организация", ИНН 1234567890

Перетащите сюда или выберите файл

Максимальный размер 200 Мб.

СПД.txt 1,5 Кб

Загрузить

При успешном импорте вам будет отображено соответствующее сообщение, а импортируемая справка будет добавлена в список документов раздела.

В случае, если в импортируемой справке содержатся ошибки, вам будет отображено соответствующее сообщение с краткой информацией об ошибке.

Импорт справки о подтверждающих документах

Организация
ООО "Организация", ИНН 1234567890

Перетащите сюда или выберите файл

Максимальный размер 200 Мб.

СПД.txt 1 Кб

Не удалось импортировать документ. Исправьте ошибки в документе и попробуйте снова.

Найденный контракт с указанным УНК принадлежит другой организации.

Загрузить

10.1.2.4. Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора)

Общая информация

Кому
РКЦ НАХОДКА, г.Находка, БИК: 040510000

Реквизит
000 "Солнышко", ИНН 5489871233

Адрес
236011, г. Калининград, ул Судостроительная, дом 75, помещение 6

Уникальный номер контракта

от

Контракт №

от

Уполномоченный банк, в который переводится контракт

Причина снятия с учёта

☒ Перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого банка УК, из головного офиса Банка УК в филиал Банка УК или филиала в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчётных счетов в банке УК (п.п. 6.1.1).

☐ Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом(п.п. 6.1.2).

☐ Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента (п.п. 6.1.3).

☐ Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента (п.п. 6.1.4).

☐ Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (п.п. 6.1.5).

☐ Прекращение оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией постановки на учёт контракта(кредитного договора), в том числе вследствие внесения соответствующих изменений в (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учёт при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его принятия на учёт (п.п. 6.1.6).

Дополнительно

Дополнительная информация

Перегаточить оцифры или
выбери файл

Максимальный размер 50 МБ.
Чтобы отправить несколько
документов, помести их в
директорию и перенеси его к
письму.

Сохранить

Отправить

Поле	Описание реквизита
Кому	Выберите уполномоченный банк из списка.
Резидент	Выберите резидента из списка.
Адрес	Укажите почтовый адрес резидента: индекс, населённый пункт, улица, дом и помещение/офис.
Уникальный номер контракта	Номер контракта/кредитного договора должен соответствовать установленному формату: 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
от	Укажите дату оформления контракта/кредитного договора.
Контракт №	Укажите номер контракта.
от	Укажите дату контракта в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Уполномоченный банк, в который переводится контракт	Укажите банк. Заполните вручную или выберите из справочника  .
Причина снятия с учёта	
Причина закрытия	Выберите причину снятия с учёта контракта/кредитного договора из списка предложенных. Если в качестве причины указана п.п.6.1.3, на форме требуется заполнить дополнительные сведения о резиденте.
Дополнительная информация	Укажите дополнительные сведения к заявлению о снятии с учёта. Необязательный реквизит.

Когда заявление будет исполнено, соответствующий контракт/кредитный договор в разделе «**Валютные контракты**» будет переведён в состояние «Снят с учёта».

10.1.2.5. Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК

Декларации на товары

Дата, номер	ИИН	Организация	Назначение	Сумма	СЦД	Состояние	Срок подачи СЦД
ИФ 11404 26.05.2023	9148233878887914014	ЗАО "БНПМА", ИНН 1354892014	ЖК	36,00 USD	СЦД № 108 от 26.05.2023	СЦД принята БК 26.05.2023	22.06.2023 Ежед. 12 рабочих дней
ИФ 11403 26.05.2023	9148233878887914013	ЗАО "БНПМА", ИНН 1354892014	ЖК	36,00 USD	Служба СЦД	СЦД принята БК 26.05.2023	22.06.2023 Ежед. 12 рабочих дней
ИФ 11402 26.05.2023	9148233878887914012	ЗАО "БНПМА", ИНН 1354892014	ЖК	76,00 USD	Не требует	СЦД не предоставлена	22.06.2023 Ежед. 12 рабочих дней
ИФ 11401 26.05.2023	9148233878887914011	ЗАО "БНПМА", ИНН 1354892014	ЖК	76,00 USD	Служба СЦД	СЦД в работе	22.06.2023 Ежед. 12 рабочих дней
ИФ 11400 26.05.2023	9148233878887914010	ЗАО "БНПМА", ИНН 1354892014	ЖК	16,00 USD	Служба СЦД	СЦД требует обоснования	22.06.2023 Ежед. 12 рабочих дней
ИФ 11399 26.05.2023	9148233878887914009	ЗАО "БНПМА", ИНН 1354892014	ЖК	11,00 USD	Служба СЦД	СЦД требует обоснования	22.06.2023 Ежед. 12 рабочих дней

Поле	Описание реквизита
Номер	Чтобы указать или изменить номер документа, нажмите соответствующее поле в заголовке документа.
Дата	Автоматически указывается текущая дата.
Клиент	Выберите резидента из списка.
Банк	Выберите уполномоченный банк из списка.
Уникальный номер контракта	Укажите уникальный номер контракта. Номер должен иметь формат 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
от	Укажите дату создания контракта/кредитного договора.
Контракт №	Укажите номер контракта.
от	Укажите дату создания контракта.
Информация о переоформляемых разделах	Укажите номер изменяемого раздела.
Номер графы	Укажите номер подпункта/графы/строки в формате A/B/C, где: A – номер подраздела B – номер поля раздела или столбца таблицы C – номер строки таблицы
Содержание изменений	Укажите новое значение изменяемого поля.
Кнопки «Добавить», «Сохранить» и «Удалить» используются для добавления, сохранения и удаления записи.	
Документы, на основании которых вносятся изменения	
Наименование типа документа	Укажите тип документа, на основании которого в контракт (кредитный договор) вносятся изменения.
Номер и дата документа	Укажите номер и дату документа, на основании которого в контракт (кредитный договор) вносятся изменения.
Кнопки «Добавить», «Сохранить» и «Удалить» используются для добавления, сохранения и удаления записи.	
Примечание	При необходимости укажите дополнительные сведения о подтверждающих документах.

Когда заявление будет исполнено, в соответствующий контракт/кредитный договор в разделе «**Валютные контракты**» будут внесены указанные изменения.

10.1.3. Декларации на товары

В разделе «**Декларации на товары**» доступен список деклараций, полученных от Федеральной таможенной службы, а также отображены сроки оформления по ним справок о подтверждающих документах (СПД).

Декларации на товары							
↺ ⌂ ⌵ ⌵ Вчера Сегодня Неделя Май Июнь 23.05.2023 - 06.06.2023 📅 Применить Фильтры УНК Найти							
☐	Дата, номер	УНК	Организация	Направление	Сумма	СПД	Состояние
☐	№ 11404 26.05.2023	91482338/7888/7914/0/4	ЗАО "ФИРМА", ИНН 1354962054	ЭК	36,00 USD	СПД № 108 от 26.05.2023	СПД принята ВК 30.05.2023 22.06.2023 Ещё 12 рабочих дней
☐	№ 11403 26.05.2023	91482338/7888/7914/0/3	ЗАО "ФИРМА", ИНН 1354962054	ЭК	36,00 USD	Список СПД 2	СПД принята ВК 30.05.2023 22.06.2023 Ещё 12 рабочих дней
☐	№ 11402 26.05.2023	91482338/7888/7914/0/2	ЗАО "ФИРМА", ИНН 1354962054	ЭК	76,00 USD	Не требует	СПД не предоставлена 22.06.2023 Ещё 12 рабочих дней
☐	№ 11401 26.05.2023	91482338/7888/7914/0/1	ЗАО "ФИРМА", ИНН 1354962054	ЭК	76,00 USD	Список СПД 2	СПД в работе 22.06.2023 Ещё 12 рабочих дней
☐	№ 11400 26.05.2023	91482338/7888/7914/0/0	ЗАО "ФИРМА", ИНН 1354962054	ЭК	16,00 USD	Список СПД 2	СПД требует обновления 22.06.2023 Ещё 12 рабочих дней
☐	№ 11399 26.05.2023	91482338/7888/7919/9/9	ЗАО "ФИРМА", ИНН 1354962054	ЭК	11,00 USD	Список СПД 2	СПД требует обновления 22.06.2023 Ещё 12 рабочих дней

Список деклараций содержит следующих столбцы:

- Дата, номер
- УНК - уникальный номер контракта, к которому привязана декларация
- Организация (если в управлении клиента находятся счета нескольких организаций)
- Направление – ЭК (экспорт)/ИМ (импорт)
- Сумма
- СПД - справки о подтверждающих документах, созданные на основе декларации:
 - При наличии уже созданных СПД, ссылка ведёт к их списку, где можно просмотреть их состояние.
 - При отсутствии справок в колонке доступна кнопка «Не требует», по нажатию на которую декларации будет присвоено состояние «СПД не требуется».
- Состояние - одно из состояний декларации:
 - СПД принята ВК
 - СПД возвращена ВК
 - СПД в работе
 - СПД требует обновления
 - СПД не требуется
 - СПД не предоставлена
- Срок подачи СПД

При выборе декларации в списке клиент может воспользоваться следующими операциями на панели инструментов:

- Создать СПД на основе одной или более деклараций. При этом часть полей в открывшейся форме будет предзаполнена. Подробнее о форме создания СПД см. «[Справка о подтверждающих документах](#)».
- СПД не требуется - при этом в колонке «Состояние» выбранной декларации будет указана соответствующая информация.

Также на панели инструментов доступны поиск документа по УНК и фильтр по датам и состояниям документов.

10.1.4. Уведомления о зачислении валюты

В разделе «Уведомления о зачислении валюты» представлен список уведомлений о поступлении экспортной выручки на ваши транзитные счета.

Уведомления о зачислении валюты				
Архив Фильтры				
Уведомление	Счёт	Сумма и дата	Распорядиться до	Распоряжения
☐ № 235 10.09.2020	40702 840 1 0000 00000005 (USD) ЗАО ФИРМА	555 000,25 USD 10.09.2020	10.09.2020	
☐ № 234 10.09.2020	40702 840 1 0000 00000005 (USD) ЗАО ФИРМА	23 000,25 USD 10.09.2020	10.09.2020	
☐ № 111 10.09.2020	40702 840 1 0000 00000005 (USD) ЗАО ФИРМА	432 000,25 USD 10.09.2020	10.09.2020	
☐ № 3027 19.02.2020	40702 840 1 0000 00000005 (USD) ЗАО ФИРМА	17 000,00 USD 19.02.2020	19.02.2020	

Информация о сформированных распоряжениях и количестве подготовленных, но не отправленных документов находится в столбце «Распоряжения». Щёлкните текст в этом столбце, чтобы перейти на страницу с распоряжениями на списание валюты с транзитного счёта, которые сформированы по выбранному уведомлению. Для просмотра списка всех распоряжений, созданных в Сервисе, перейдите в раздел «Списание с транзитного счёта».

Для просмотра уведомления выберите его в списке и нажмите кнопку «Просмотр» на панели инструментов. Откроется сформированный документ «Уведомление о зачислении валюты».

Для создания распоряжения на списание средств в иностранной валюте с транзитного счёта выберите уведомление в списке и нажмите кнопку «Распоряжение» на панели инструментов.

Вы также можете создать сведения о валютных операциях на основе уведомления о зачислении валюты. Для этого выделите уведомление о зачислении валюты в списке, нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов и выберите «Сведения о валютных операциях».

Обратите внимание, что возможность создания сведений о валютных операциях доступна при выполнении следующих условий:



- Вы обладаете соответствующими правами на создание документов валютного контроля в рамках договора банка плательщика и организации-плательщика.
- Выбранный документ, на основе которого создаются сведения, не находится в состоянии «Возвращён» или «Ликвидирован»

10.1.4.1. Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счёта

Для того чтобы создать распоряжение на основе полученного уведомления:

- В разделе «Уведомления о зачислении валюты» выберите уведомление в списке. Нажмите кнопку «Распоряжение» на панели инструментов. Кнопка доступна, если счёт, по которому создано уведомление, действующий.
- В разделе «Списание с транзитного счёта» нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов.



Подробнее о порядке создания документов.

Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счёта № 00000 от ДД.ММ.ГГГГ

Реквизиты сторон

Уполномоченный банк

РКЦ НАКДБА, ИНН 5463217899

Клиент

ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

Контактное лицо

Иванов И.

Телефон

89136547789

Способ продажи

Срочность

Средств валютной выручки

Валюта

Сумма валютной выручки

0.00

Доллар США (USD)

Счёт для зачисления валюты

407028400012369456 Долларовый счёт

Остаток 100 501 USD План. ост. 100 501 USD

Общая сумма операции

0.00

Валюта

Доллар США (USD)

Сумма продажи валюты

0.00

Валюта

Доллар США (USD)

Согласованный курс сделки

Валюта

RUB за 1.00 USD

Комментарий к курсу

Перечислить на счёт

☒ в уполномоченном банке
 ☐ в другом банке

Счёт

Сумма для зачисления на валютный счёт

0.00

Валюта

Доллар США (USD)

На валютный счёт

Счёт для депозитных комиссий

4070282632123111111

Информация для валютного контроля

Добавить сведения о валютных операциях, если требуется сразу передать в банк информацию для валютного контроля

Добавить операцию

Дополнительно

Примечания

Сохранить

Отправить

Не забудьте заполнить и отправить в банк Сведения о валютных операциях.

Срок предоставления - 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный счёт.

Перегладите овер или выберите файл

Максимальный размер 50 МБ. Чтобы отправить несколько документов, поместите их в архив и прикрепите его к письму.

Поле	Описание реквизита
Сведения о документе	
Номер	Чтобы указать или изменить номер документа, нажмите соответствующее поле в заголовке документа.
Дата	Чтобы указать дату, нажмите соответствующее поле в заголовке документа.
Способ продажи	Укажите способ продажи средств из списка.
Срочность	Укажите срочность документа («Обычная»/«Высокая»).
Реквизиты сторон	
Уполномоченный банк	Выберите уполномоченный банк из списка.
Клиент	Выберите резидента из списка.
ОКПО	Укажите общероссийский классификатор предприятий и организаций.
ОКТМО	Укажите общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
Контактное лицо	Укажите ФИО контактного лица организации-клиента. ФИО подставляется автоматически при открытии формы и может быть указано вручную.
Телефон	Укажите телефон контактного лица организации-клиента.
Реквизиты документа	
Уведомление о поступлении №	Укажите номер уведомления о поступлении валюты.
от	Укажите дату поступления уведомления, на основании которого создаётся распоряжение, в формате ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию указывается текущая дата.
Сумма валютной выручки	Укажите общую сумму и валюту выручки в иностранной валюте, поступившую на транзитный валютный счёт, а также код валюты.

Интернет-банк для корпоративных клиентов

10.1. Валютный контроль | 72

Поле	Описание реквизита
Списать с транзитного счёта	Укажите номер транзитного счета, с которого будет произведено списание средств.
Общая сумма списания	Укажите общую сумму списания. Сумма должна быть меньше или равной общей сумме поступившей валютной выручки.
В том числе сумма продажи валюты	
Сумма продажи	Укажите сумму, предназначенную для продажи.
Согласованный курс сделки	Укажите согласованный с банком курс.
Перечислить на счёт	Выберите для перечисления суммы: на счёт «в уполномоченном банке», а затем выберите счёт, или «в другом банке» затем введите номер счета и БИК или название банка (Заполните вручную или выберите из справочника ).
В том числе зачисления на валютный счёт	
Сумма для зачисления	Укажите сумму зачисления на валютный счёт, которая равна общей сумме валютной выручки за вычетом суммы продажи, указанной в поле «В том числе сумма продажи». Необязательный реквизит.
На валютный счёт	Укажите номер валютного счета, на который переводится часть списываемой суммы.
Счёт для удержания комиссии	Выберите счёт для списания комиссии при продаже валюты из списка.
Информация для валютного контроля. Блок отображается, если банк предоставляет своим клиентам возможность указать информацию о паспорте сделки. Добавьте сведения о валютных операциях, если требуется сразу передать в банк информацию для валютного контроля.	

Запись об отправленном документе появится в разделе «**Списание с транзитного счёта**».

10.1.5. Списание с транзитного счёта

В разделе «**Распоряжения на списание с транзитного счета**» представлен список распоряжений на списание средств с транзитного счёта.

Распоряжения на списание с транзитного счёта							
        Фильм							
Документ	Состояние	Поступление	Списание	Сумма продажи	Зачисление	Удержание	Файл
☐ №119 от 19.11.2020	 Подготовлен 19.11.2020	1,00 USD	1,00 USD	0,00 USD, обз. 0,00	1,00 USD	№667 от 10.09.2018	
☐ №118 от 13.10.2020	 Отправлен в банк 13.10.2020 Иванов	1,00 USD	1,00 USD	0,00 USD, обз. 0,00	1,00 USD	№667 от 10.09.2018	
☐ №5 от 09.10.2020	 Подготовлен 09.10.2020	5,00 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR, обз. 0,00 , сверх обз. 5,00	0,00 EUR	№5645654654654 от 24.09.2020	
☐ №2 от 24.09.2020	 Отправлен в банк 24.09.2020 Иванов	5,00 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR, обз. 0,00 , сверх обз. 5,00	0,00 EUR	№5645654654654 от 24.09.2020	

Здесь вы можете создать и отправить в банк:

- **Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счёта**
- **Сведения о валютных операциях** для выбранного распоряжения. Вы также можете нажать «Создать СВО» на экране с сообщением об успешном сохранении/отправке распоряжения.

10.2. Валютные операции

Разделы блока «**Валютные операции**» позволяют совершать операции с иностранной валютой, получать по ним подтверждающие документы, а также просматривать курсы валют и настраивать их отображение на главной странице.

10.2.1. Курсы валют

В разделе «**Курсы валют**» вы можете просмотреть курсы валют ЦБ и банков, в которых у вас открыты счета.

Курсы валют

☉ • USD X EUR X

Безналичный расчёт Наличный расчёт Дата 09.11.2018

Валюта	Диапазон	Покупка	Продажа	Курс ЦБ	Время поступления
1хEUR (Евро)	свыше 0	73.20	74.80	75.6817	15:51
1хEUR (Евро) к USD (Доллар США)	свыше 0	1.216001	1.228	75.6817	09:50
1хUSD (Доллар США)	свыше 0	64.35	65.75	66.0918	15:51

Для выбора валют, которые будут отображаться в разделе и на главной странице:

- Нажмите кнопку «Добавить валюту» ☉ • и выберите валюту.
- Чтобы удалить валюту для отображения, щёлкните значок x на кнопке с этой валютой на панели управления.
- Вы можете переключиться между вкладками «Безналичный расчёт» и «Наличный расчёт» в зависимости от того, какие данные вам нужны.

Указанная информация будет автоматически обновлена и отображена на [главной странице](#).

10.2.2. Платежи, переводы в валюте

В разделе «Платежи, переводы в валюте» вы можете создать и отправить поручения на перевод средств в иностранной валюте.

С помощью инструментов раздела вы можете:

- Просмотреть состояния документов в разделе ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые поручения на перевод средств в иностранной валюте
- Создать поручения на перевод средств в иностранной валюте на основе шаблонов ([подробнее о создании документов на основе шаблонов](#))
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив поручений на перевод средств в иностранной валюте ([подробнее об архивации документов](#))

Платежи, переводы в валюте Импорт Архив

Фильтры

Документ	Состояние	Сумма	Платательщик	Получатель	Назначение	Файл
№9 от 19.02.2021	Подписан 19.02.2021 Иванов	5,00 EUR	ЗАО ФИРМА 40702 810 1 0100 0000002 КБ БАНК	Organization INC	Purpose	
№987723 от 18.02.2021	Подготовлен 18.02.2021	5,00 EUR	ЗАО ФИРМА 40802 978 0 0000 0781111 РКЦ ТЯКСИ	Organization INC	Purpose	
№13 от 17.02.2021	Подписан 17.02.2021 Иванов	1 337,00 EUR	Крокодил Геня 10306 978 9 8485 1511111 КБ БАНК	Organization INC	Purpose	
№987668 от 18.02.2021	В обработке 18.02.2021 Иванов	10,50 USD	ЗАО ФИРМА 40702 840 1 0000 0000005 КБ БАНК	Organization INC	Purpose	

Все реквизиты поручения должны быть заполнены на английском языке или латинскими буквами. Заявления, оформленные кириллицей, можно автоматически транслитерировать на этапе сохранения формы.



Подробнее о порядке создания документов.



Обратите внимание, что помимо отслеживания **стандартных состояний документов**, здесь вы также можете отслеживать **состояния SWIFT переводов**.

10.2.2.1. Создание нового поручения на перевод средств в иностранной валюте

Чтобы создать новое поручение на перевод средств в иностранной валюте нажмите кнопку «Создать» ☉ • на панели инструментов.



Вы также можете нажать кнопку «Из шаблона» ☆ для создания поручения на основе шаблона.

Вы также можете создать [сведения о валютных операциях](#) на основе перевода средств в иностранной валюте одним из

следующих способов:

- Выделите перевод средств в иностранной валюте в списке, нажмите кнопку «Создать» ⓘ на панели инструментов и выберите «Сведения о валютных операциях».
- Нажмите «Создать СВО» на экране с сообщением об успешном сохранении/отправке платежа.

Обратите внимание, что возможность создания сведений о валютных операциях доступна при выполнении следующих условий:



- Вы обладаете соответствующими правами на создание документов валютного контроля в рамках договора банка плательщика и организации-плательщика.
- Выбранный документ, на основе которого создаются сведения, не находится в состоянии «Возвращён» или «Ликвидирован»

Поручение на перевод иностранной валюты

32A: Сумма перевода

Сумма

Валюта

879 (EUR)

Номер операции

29

Конвертация из валюты ⓘ

Код инструкции

55: Переоформитель

Оформитель

ООО "Солнечный"

Подразделение

Счёт

Адрес

g. Kaitangrad ul. Sudostrotshnaya, dom 79, korpus 8 iz litery 2, 21, pomeshchene

Контактное лицо / Представитель

Контактный телефон

52: Банк-переоформитель

SWIFT

Использовать интернациональное наименование банка

наименование

RSC Nalova

MAGGIE HOUSE, SUITE 10/0, 1 CASTLEBRAIN STREET, SYDNEY 2000, AUSTRALIA

SWIFT

UAPAU21

59: Получатель

Получатель

Добавить получателя в справочник

ИНН

Счёт № (IBAN)

Страна/Код

Город

Адрес

БИ-код (SWIFT-код) ⓘ

57: Банк-получатель

Банк

Заполнить реквизиты банка вручную

Клиринговый код

58: Банк-посредник

Если перевод валюты осуществляется с использованием банка-посредника, заполните его реквизиты

Перевод с использованием банка-посредника

Банк

Заполнить реквизиты банка вручную

Клиринговый код

Переводите сумму или выберите валюту

Максимальный размер 50 000. Чтобы отправить несколько документов, нажмите на иконку и прикрепите его к форме

Клиент-приказодатель

Если платеж используется на получение клиента-приказодателя, заполните его реквизиты

Платеж по поручению клиента-приказодателя

Клиент

ИИН

Счёт

Страна/Код

Город

Адрес

Банк

Заполнить реквизиты банка вручную

Клиринговый код

Информация для валютного контроля

Пол могут быть заполнены, если необходимо передать в Банк информацию по операции, необходимостью для осуществления валютного контроля.

ДТ №

Код вида услуг

Дополнительная информация для валютного контроля

Добавить операцию

Валютные операции

70: Наименование платежа

Информация о платеже в формате 4-35x

0105

0105

0105

0105

71A

Решение по переводу валюты

переводитель (OUR)

Сайт для проверки платежа

40702810100012385478, свободно 550.45 RUB

72: Информация отправления получателю

Гарантированный перевод

0110

77B: Обязательная отчетность

Информация для регулирования операций в формате 3-35x

0105

0105

0105

Использовать НДС обязательно ⓘ

Сохранить как шаблон

Сохранить

Преобразовать в платеж

Сохранить

Отправить

Поле	Описание реквизита
Номер операции	Номер присваивается документу автоматически и может быть указан вручную.
Дата	Укажите дату создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию указывается текущая дата.
Вид перевода	Укажите вид перевода (S.W.I.F.T. / Post / TELEX).
Срочность	Укажите срочность документа («Обычная»/«Высокая»).
Дата валютирования	Укажите дату совершения будущей сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию указывается текущая дата.
32A: Сумма перевода	
Сумма операции	Укажите сумму перевода.
Код валюты операции	Выберите из списка валют.
Конвертация валюты	из Отметьте ☒ , чтобы указать для списания счёт в валюте, отличной от валюты перевода.

Интернет-банк для корпоративных клиентов

10.2. Валютные операции | 75

Поле	Описание реквизита
Код инструкции	Укажите код инструкции, который позволяет определить информацию о платеже и способе извещения. Заполните вручную или выберите из справочника  .
Желаемый курс сделки	При конвертации валюты укажите желаемое значение курса при конвертации валюты. Вы также можете добавить комментарий. Желаемый курс сделки 0.88 0.88 EUR за 1 USD Комментарий
50: Перевододатель	
Организация	Выберите организацию перевододателя из списка.
Подразделение	При наличии, выберите подразделение организации перевододателя из списка.
Счёт	Выберите номер счёта, с которого спишутся средства при переводе.
Страна/Код	Укажите страну и код страны перевододателя. Заполните вручную или выберите из справочника  .
Индекс	Укажите данные перевододателя.
Город	
Адрес	
Контактное лицо / Представитель	Укажите ФИО контактного лица.
Контактный телефон	Укажите телефон контактного лица.
52: Банк перевододателя	
Код	SWIFT/БИК. Выберите SWIFT-код или БИК банка перевододателя.
Использовать интернациональное наименование банка	Отметьте ☒ , чтобы использовать интернациональное наименование банка.
Наименование	Укажите наименование банка перевододателя (если возможно выбрать).
SWIFT/БИК	Укажите SWIFT/БИК банка перевододателя.
Корсчёт	Укажите номер корреспондентского счета банка.
59: Получатель	
Получатель-нерезидент	Отметьте, если получатель перевода не является резидентом.
Организация	Укажите наименование получателя. Заполните вручную или выберите из справочника  .
ИНН	Укажите ИНН получателя.
Счёт № (IBAN)	Укажите номер счета получателя в формате IBAN.
Страна/Код	Укажите страну и код страны получателя. Заполните вручную или выберите из справочника  .
Город	Укажите данные получателя.
Адрес	
BEI-код	Укажите BEI или SWIFT код. Код определяет международный идентификатор корпоративного клиента в системе SWIFT, если банк, обслуживающий счёт этого корпоративного клиента, зарегистрировал его в организации SWIFT. BEI-код имеет ту же структуру, что и SWIFT-код.
57: Банк получателя	

Поле	Описание реквизита
Банк	Выберите из справочника
Чтобы заполнить реквизиты банка получателя вручную, щёлкните «Заполнить реквизиты банка вручную». Раскроется блок с полями «Корсчёт», «Страна/Код», «Город», «Адрес». Нажмите ещё раз, чтобы скрыть поля.	
Клиринговый код	Укажите клиринговый код банка получателя.
56: Банк-посредник:	
Перевод с использованием банка-посредника	Отметьте ☒ если необходимо указать реквизиты банка-посредника. Поля блока аналогичны блоку «57: Банк получателя» .
Клиент-приказодатель:	
Платёж по поручению клиента-приказодателя	Отметьте ☒ , если перевод выполняется по поручению клиента-приказодателя. Поля блока аналогичны блоку «59: Получатель» .
Информация для валютного контроля	
Поля могут быть заполнены, если необходимо передать в Банк информацию по операции, необходимую для осуществления валютного контроля.	
Уникальный номер контракта	Укажите уникальный номер контракта.
Код вида операций	Укажите код производимой операции. Заполните вручную или выберите из справочника .
ГТД №	Укажите номер грузовой таможенной декларации.
Код вида услуг	Укажите код вида услуги. Заполните вручную или выберите из справочника .
Дополнительная информация для валютного контроля	Укажите в свободной форме дополнительную информацию об операции, при необходимости.
70: Назначение платежа	Поле предназначено для указания плательщиком информации, позволяющей бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке (наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер контракта, номер счета-фактуры и т.д.).
71А	
Укажите, за чей счёт совершается оплата комиссий при осуществлении перевода.	
72: Информация отправителя получателю	
Укажите дополнительную информацию об операции. Необязательный реквизит	
Гарантированный перевод	Отметьте ☒ , чтобы гарантировать, что сумма перевода дойдёт до получателя в полном объёме.
77В: Обязательная отчётность: укажите информацию для регулирующих органов в формате 3*35.	
Уплата обязательна НДС	Отметьте ☒ , если требуется уплата НДС. Необходимо указать информацию о поручении на уплату налога со счета, открытого в текущем банке.
Преобразовать латиницу	Нажмите кнопку, чтобы преобразовать указанную информацию в латиницу (английские буквы).
Валютная операция №	
Код вида операции	Заполните вручную или выберите из справочника .
УНК/Дата и номер контракта	Выберите данные, которые вы укажете в следующем поле: уникальный номер контракта, или номер и дату контракта.
Уникальный номер контракта/Номер и дата контракта	Отображаемые поля зависят от выбранного выше; если номер неизвестен, отметьте ☒ в поле «Без номера» ниже.

Поле	Описание реквизита
Сумма в валюте платежа	Укажите сумму средств, зачисленных на счёт (списываемых со счёта) резидента, и цифровой код валюты платежа. Укажите код валюты, выбрав из списка в поле «Код валюты».
Признак предоставления документов	Выберите признак предоставления документов из списка.
После заполнения блока « Валютная операция № » нажмите кнопку «Сохранить». Для добавления новой операции нажмите кнопку «Добавить валютную операцию». Добавленные операции также могут быть скопированы, изменены или удалены по нажатию на соответствующую кнопку.	

10.2.3. Покупка, продажа, конвертация валюты

В разделе «**Покупка, продажа, конвертация валюты**» можно оформить и отправить в банк заявление на покупку/продажу/конвертацию валюты.

С помощью инструментов раздела вы также можете:

- Просмотреть состояния документов ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые платёжные поручения
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив документов по покупке, продаже, конвертации валюты ([подробнее об архивации документов](#))



Подробнее о порядке создания документов.

Чтобы создать операцию покупки/продажи или конвертации валюты нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов и выберите требуемую форму.

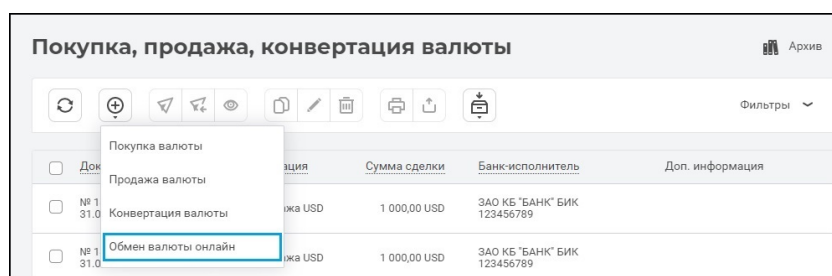
Пример формы покупки валюты

Поле	Описание реквизита	
Номер операции	Номер присваивается документу автоматически и может быть указан вручную.	
Дата	Укажите дату создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию указывается текущая дата.	
Срочность	Укажите срочность документа («Обычная»/«Высокая»).	
Исполнение сделки	Выберите способ исполнения сделки: • «В банке» – сделка будет выполнена по курсу банка; если он не указан, то по курсу ЦБ. • «На бирже» – сделка будет выполнена по курсу торгов на бирже. В данном случае вам также требуется указать счёт для удержания комиссии.	
Реквизиты сторон		
Уполномоченный банк	Укажите банк, в котором будет совершена операция.	
Клиент	Укажите клиента-плательщика.	
ОКПО	Укажите общероссийский классификатор предприятий и организаций клиента.	
ОКТМО	Укажите общероссийский классификатор территорий муниципальных образований клиента. Заполните вручную или выберите из справочника  .	
Контактное лицо	Укажите ФИО контактного лица.	
Телефон	Укажите номер телефона контактного лица.	
Покупка валюты:	Сумма покупки	Укажите сумму покупки.
	Валюта зачисления	Укажите валюту покупки.
	Сумма в рублях	Сумма эквивалента в рублях рассчитывается автоматически на основании указанной суммы покупки.
	Покупка валюты Сумма покупки 0.00 Валюта зачисления USD ▼ Сумма в рублях	
Продажа валюты:	Сумма продажи	Укажите сумму продажи.
	Валюта списания	Укажите валюту продажи.
	Сумма в рублях	Сумма эквивалента в рублях рассчитывается автоматически на основании указанной суммы покупки.
	Продажа валюты Сумма продажи 0.00 Валюта списания USD ▼ Сумма в рублях	
Конвертация валюты:	Конвертировать валюту	Укажите сумму, которая будет конвертирована.
	Валюта списания	Укажите валюту списания.
	В валюту	Укажите сумму, в которую будет произведена конвертация.
	Валюта зачисления	Укажите валюту зачисления.
	Сумма в рублях	Сумма эквивалента в рублях рассчитывается автоматически на основании указанной суммы покупки.
	По нажатию на кнопку  вы можете поменять валюты местами.	
	Конвертация валюты Конвертировать валюту 0.00 Валюта списания USD ▼ В валюту Валюта зачисления EUR ▼ 	

Поле	Описание реквизита
Курс	Выберите курс валюты, по которому будет проведена операция. • Курс банка В этом случае вам необходимо заполнить только поле «Сумма покупки» либо «Сумма в рублях». Остальные поля при последующей обработке заполняются сотрудником банка согласно курсу, указанному в договоре с клиентом. • Курс по договору В этом случае вам необходимо заполнить только поле «Сумма покупки» либо «Сумма в рублях». Остальные поля при последующей обработке заполняются сотрудником банка согласно курсу, указанному в договоре с клиентом. • Согласованный курс сделки Укажите согласованный с банком курс для заключения сделки покупки-продажи иностранной валюты в течение операционного дня.
Тип сделки	Выберите одно из следующих значений: «Расчёт сегодня» или «Расчёт на следующий рабочий день». Если вы указали «Курс банка» в поле «Курс», то в поле «Тип сделки» будет установлено значение «Расчёт сегодня».
Счета для выполнения операции: в блоке укажите счета списания, зачисления и зачисления остатка валют для данной операции	
Для списания RUB	Выберите счёт из списка доступных счетов для списания.
Для зачисления EUR	Выберите счёт из списка доступных счетов для зачисления иностранной валюты.
Для удержания комиссии	Укажите, если вы выбрали исполнение сделки на бирже.
Для зачисления остатка RUB	Выберите счёт из списка доступных счетов для зачисления остатка.
Дополнительная информация Укажите дополнительную информацию для банка.	

10.2.3.1. Обмен валюты онлайн

Для обмена валюты по онлайн курсу нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов и выберите «Обмен валюты онлайн».



Откроется страница с формой документа. В верхней части страницы находится график с динамикой курса обмена валют. Вы можете настроить параметры графика, включая валюту, период и прочее.

Обратите внимание, что срок действия онлайн курса, по которому выполняется операция, ограничен. После окончания срока, курс будет обновлён.



Подробнее о порядке создания документов.

Обмен валюты онлайн

Реквизиты сторон

Организация

ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

Уполномоченный банк

РКЦ НАХОДКА, ИНН 5463217899

Номер операции

1

Дата

05.07.2021

Обмен валюты

Будет списано

0.00

Валюта

USD (840)

Будет зачислено

0.00

Валюта

RUR (810)

Счета для выполнения операции

Для списания USD

Для зачисления RUR

40702810100012365478 ООО "Солнышко"

Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...

Отправить

Поле	Описание реквизита
№	Номер присваивается документу автоматически и может быть указан вручную.
Дата	Укажите дату создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию указывается текущая дата.
Реквизиты сторон	
Организация	Выберите организацию из списка.
Счета для выполнения операции	
По нажатию на кнопку  вы можете поменять валюты местами.	
Будет списано	Укажите сумму списания.
Будет зачислено	Укажите сумму зачисления.
Счета для выполнения операции	
Для списания	Укажите счёт для списания.
Будет зачислено	Укажите счёт для зачисления.

11. Счета на оплату

В данном разделе вам доступны счета и начисления могут быть присланы банком из различных систем, в том числе из информационной системы «Одно окно». «Одно окно» – это федеральная государственная информационная система, которая позволяет получить доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход на экспортный рынок.

Дата	Состояние	Сумма и срок	Плательщик	Получатель	Номер	Платёж
23.07.2023	Новый	27 000,00 Р до 25.07.2023	ПАО «Лизинг-Моторс» ОАО «МОДЕЛЬНЫЙ БАНК ФАКТУРА.RU»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БСТ-БАНК» АО	60077274285462022-0000001	Создать платёж
11.07.2023	Обновлен	15 000,00 Р	ПАО «Лизинг-Моторс» ОАО «МОДЕЛЬНЫЙ БАНК ФАКТУРА.RU»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БСТ-БАНК» АО	60077274285462022-0000001	Создать платёж
12.07.2023	Исполнен	30 059,00 Р до 25.07.2023	ПАО «Лизинг-Моторс» ОАО «МОДЕЛЬНЫЙ БАНК ФАКТУРА.RU»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БСТ-БАНК» АО	60077274285462022-0000001	Платёж №109 от 23.02.2023
11.07.2023	Отозван	15 000,00 Р	ПАО «Лизинг-Моторс» ОАО «МОДЕЛЬНЫЙ БАНК ФАКТУРА.RU»	ООО «Новые решения» 40702 810 7 0140 0000162 «БСТ-БАНК» АО	60077274285462022-0000001	Платёж №109 от 23.02.2023

11.1. Просмотр выставленных счетов

На главной странице раздела вы можете просмотреть состояние выставленных счетов. Щёлкните дважды по выставленному счёту, чтобы просмотреть детальную информацию по нему.

Счёт на оплату от ООО «Организация»

27 000,00 Р оплатить до 25.07.2023

Статус документа Новый 23.07.2023 в 05:53:45

Информация о счёте

Дата поступления

23.07.2023

Номер

60077274285462022-0000001

Назначение

Оплата услуг

Получатель

Организация

ООО "Организация"

Номер

60077274285462022-0000001

ИНН

4560 465189

КПП

1234578

Наименование банка

«БСТ-БАНК» АО

БИК

045017666

Плательщик

Идентификатор

1112225689520000054884632

Организация

ЗАО "Фирма"

Номер счёта

40702 810 1 0000 0000000

ИНН

4560 465189

КПП

1234578

Наименование банка

ЗАО КБ "Банк"

БИК

045017666

Сумма к оплате и срок исполнения

Сумма счёта

26 800,00 Р

НДС (20%)

200,00 Р

Полная сумма

27 000,00 Р

Срок платежа

25.02.2023

Создать платёж

Вы можете нажать платёжное поручения по выставленному счёту, нажав «Создать платёж» в колонке «Платёж» на основной странице раздела или на форме просмотра выставленного счёта. Если платёж уже был создан, вы можете перейти к его просмотру, нажав соответствующую ссылку в колонке «Платёж».

12. Депозиты

В разделе «Депозиты» отображается подробная информация по вашим рублёвым, валютным и мультивалютным депозитным продуктам (в том числе закрытым):

- Название депозита
- Номер договора
- Дата окончания
- Сумма депозита, ставка, а также сумма и дата следующей выплаты

Также в этом разделе вы можете выполнить следующие операции с депозитами:

- [Просмотреть условия депозита](#)
- [Просмотреть выписку \(подробнее о просмотре выписки\)](#)
- [Снять средства с депозита](#)
- [Пополнить депозит](#)
- [Отправить заявление на открытие нового депозита](#)
- [Просмотреть и создать прочие заявления по депозитам](#)

Чтобы просмотреть закрытые депозиты, отметьте ☒ «Показывать закрытые депозиты».

12.1. Условия депозита

Чтобы просмотреть подробную информацию по депозиту нажмите кнопку «Условия депозита» в блоке с депозитом.

Откроется страница с подробной информацией по депозиту. Здесь вы также можете:

- Переименовать депозит, щёлкнув его название.
- Перейти к пополнению, снятию или выписке по депозиту.
- Сохранить реквизиты в формате PDF
- Отправить заявление на изменение условий депозита

Мультивалютный вклад

Договор №133 от 23.11.2021 г.

ООО "Организация"

ЗАО КБ "БАНК", БИК 111222333, к/счёт 30101 810 2 0000 0000123

Пополнить

Снять

Выписка

Изменить условия

Сохранить реквизиты

Условия

Срок действия депозита (в днях)

1 095

Валюта

RUB, USD, EUR

Режим конвертации

Стандартный режим

Пролонгация

Да

Частичное снятие

Да

Капитализация

ежемесячно

Депозит открыт

23.11.2021

Дата окончания депозита

23.11.2024

RUB

USD

EUR

Сумма и сроки

Сумма депозита

1 000 000,00 Р

Следующая выплата

25.02.2022 г.

Проценты к следующей выплате

9 651,00 Р

Ставка

4.25% годовых

Сейчас можно снять

100 000,00 Р

На начало действия договора

100 000,00 Р

Выплаченные проценты

0,00 Р

Налог на доход

0,00 Р

Счета

Депозитный счёт

40205 810 5 2500 0000007

Счёт для выплаты процентов

42302 810 2 0000 0000001
ЗАО "МОЙ БАНК"

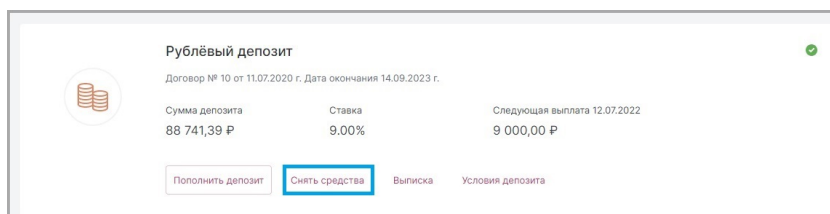
Информация по мультивалютному депозиту отображается отдельно для каждой валюты депозита.

12.2. Снятие средств с депозита

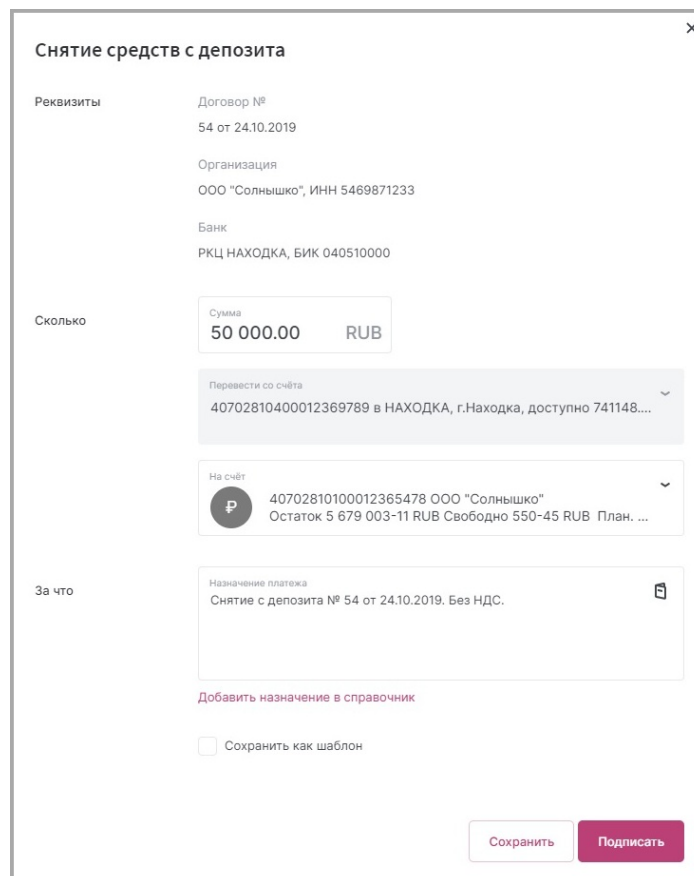
Перевод средств с депозита на другой счёт доступен, если это предусмотрено условиями депозитного договора. Для того чтобы снять средства с депозита нажмите кнопку «Снять средства» в блоке с депозитом.



Обратите внимание, что снятие с депозита доступно только для «открытых» (активных) депозитов и только в течении периода, когда по договору предусмотрена эта возможность.



Откроется форма снятия средств с депозита с предзаполненными полями. Вам необходимо только ввести сумму снятия и выбрать счёт, с которого будут списаны средства.



Снятие средств с депозита формируется как платёжное поручение, которое можно просмотреть в разделе «**Платежи в рублях**».



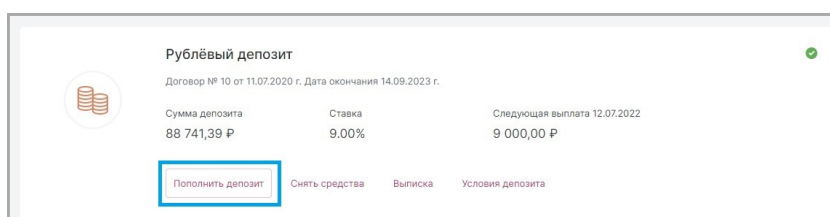
[Подробнее о порядке создания документов.](#)

12.3. Пополнение депозита

Пополнение депозита возможно со счёта в любой валюте. Для того чтобы пополнить депозит нажмите кнопку «Пополнить депозит» в блоке с депозитом.



Обратите внимание, что пополнение депозита доступно только для активных («открытых») депозитов, которые можно пополнять, и только в течении периода, когда по договору предусмотрена эта возможность.



Откроется форма пополнения депозита с предзаполненными полями. Вам необходимо только ввести сумму пополнения и выбрать счёт, с которого будут списаны средства.

Пополнение депозита

Реквизиты

Договор №
54 от 24.10.2019
Организация
ООО "Солнышко", ИНН 5469871233
Банк
РКЦ НАХОДКА, БИК 040510000

Сколько

Сумма

5 000.00 RUB

Перевести со счёта

40702810100012365478 ООО "Солнышко"

Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...

На счёт

40702810400012369789 в НАХОДКА, г.Находка, доступно 741148....

За что

Назначение платежа

Пополнение депозита № 54 от 24.10.2019. Без НДС.

Добавить назначение в справочник

☐ Сохранить как шаблон

Сохранить

Отправить

Пополнение депозита формируется как платёжное поручение, которое можно просмотреть в разделе «Платежи в рублях».



Подробнее о порядке создания документов.

12.4. Открытие нового депозита

Для отправки заявления на новый депозит нажмите кнопку «Новый депозит» в блоке с соответствующей организацией. На открывшейся странице вы можете ознакомиться со списком доступных для открытия депозитных продуктов и воспользоваться депозитным калькулятором для поиска подходящих продуктов.

Депозиты /

Открыть депозит

Депозитный калькулятор

Валюта депозита

Все

USD

RUB

☐ Сумма депозита от

0

☐ Срок депозита от (дней)

0

Периодичность капитализации

Неважно

Возможность пополнения

Неважно

Частичное снятие

Неважно

Сбросить

Выгодный

Условия депозита

RUB 9.30%

☒ С пополнением ☒ С возможностью снятия

Срок депозита от 365 до 1096 дней

Выплата процентов в конце срока

Открыть в RUB

Мультивалютный

Условия депозита

USD 5.00%

☒ С пополнением ☒ С возможностью снятия

RUB 7.50%

☒ С пополнением ☒ С возможностью снятия

Срок депозита от 365 до 1096 дней

Выплата процентов в конце срока

Открыть в USD

Открыть в RUB

С помощью депозитного калькулятора вы можете отфильтровать депозитные продукты по следующим параметрам:

- Валюта депозита

Интернет-банк для корпоративных клиентов

12.4. Открытие нового депозита | 86

- Диапазон суммы депозита
- Срок депозита
- Периодичность капитализации
- Возможность пополнения
- Частичное снятие

Вы также можете ознакомиться с условиями доступных для открытия депозитов перейдя по ссылке «Условия депозита» под названием депозита.

Условия депозита "Выгодный"

RUB

365-1096 дн.	
от 0-00	9.30%

Дополнительные условия

Периодичность выплаты процентов	В последний день месяца
Проценты причисляются к депозиту	Да
Возможность пополнения	Да
Возможность частичного снятия	Да
Автоматическая пролонгация	Без ограничений

Открыть депозит

Чтобы открыть депозит, щёлкните кнопку «Открыть в [ВАЛЮТА]» в блоке с депозитом или нажмите кнопку «Открыть депозит» в окне просмотра условий депозита. Затем заполните открывшуюся форму. Обратите внимание, что на форме вам может быть доступна возможность указывать счета в других банках для выплаты процентов и возврата суммы депозита при закрытии.

Отправленное вами заявление на новый депозитный продукт будет отображаться в виде зарезервированного депозита на главной странице раздела.

Депозиты ☒ Показывать закрытые депозиты [Заявления](#) [Заявления на открытие и изменение](#)

Депозит для бизнеса
Договор № 2706/02 от 27.01.2022

Сумма депозита	Ставка	Следующая выплата до 28.01.2023
1 500 000,00 ₽	0.30%	45 000,00 ₽

Новый депозит
Договор № 67 от 24.01.2022

Внесите сумму 100500,00 руб. до 07.02.2022 исключительно на счет 42305810001021007000 д депозита

Сумма депозита	Ставка
100 500,00 ₽	0.40%

Пополнить
Подробнее условия
Сохранить реквизиты

В контекстном меню вы можете внести средства завершения открытия депозита, а также сохранить его реквизиты в формате PDF.



В зависимости от вашего банка, по нажатию кнопки «Новый депозит» возможен прямой переход к заполнению формы без выбора продуктов.



Подробнее о порядке создания документов.



Обратите внимание, что набор полей на форме создания документа зависит от вида депозитного продукта и вашего банка.

Вы можете просмотреть ваши заявления на открытие депозитов нажав кнопку «Заявления на открытие депозитов» в правом верхнем углу раздела «Депозиты».

Депозиты /
История заявлений

← ↻ 🔍 ✎ 🗑️ 📄 Фильтры

Дата	Документ	Состояние	Организация	Банк
☐ № 2 18.05.2018	Заявление на открытие вклада	Исполнен 18.05.2018 Миндаль	АО Апрель, ИНН 0000000000	БАНК, г. Новосибирск
☐ № 1 18.05.2018	Заявление на открытие вклада	Возвращен 18.05.2018 Миндаль	АО Апрель, ИНН 0000000000	БАНК, г. Новосибирск

Записей на странице 25

На странице вы можете:

- Просмотреть состояния заявлений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))

12.5. Заявления по депозитам

Вы можете просмотреть и отправить прочие заявления по депозитам, нажав кнопку «Заявления на открытие и изменение»  в правом верхнем углу раздела «Депозиты».

Депозиты /
Заявления

📁 Архив

← ⌚ 🔍 ✎ 🗑️ 📄 📎 📄 Фильтры

Документ	Состояние	Тема	Отправитель	Получатель	Файл	История
☐ Депозит № 77 от 17.12.2018	Принят банком 13.08.2018 Физический	Изменение условий по депозитному договору № 77	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		
☐ Депозит № 77 от 17.12.2018	Исполнен 13.08.2018 Физический	Изменение условий по депозитному договору № 77	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		
☐ Депозит № 77 от 17.12.2018	Возвращен 13.08.2018 Физический	Изменение условий по депозитному договору № 77	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		

На странице вы можете:

- Просмотреть состояния заявлений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые заявления
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив заявлений ([подробнее об архивации документов](#))

Для создания нового заявления нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов. Откроется форма заявления.



Обратите внимание, что доступные для создания документы и наборы полей на формах создания документов зависят от вашего банка.



[Подробнее о порядке создания документов.](#)

13. Кредиты

В разделе «Кредиты» отображается подробная информация по кредитным продуктам (в том числе закрытым):

- Название кредита
- Номер и дата договора
- Сумма следующего платежа, оставшаяся сумма задолженности, ставка

В том числе отображается информация по траншам по кредитам, в случае их наличия:

- Название транша
- Номер и дата договора
- Сумма следующего платежа, дата платежа, оставшаяся сумма задолженности

Кредиты ☒ Показывать закрытые кредиты Заявления

ЗАО "Фирма"

Кредит на бизнес ✓

Договор № 100/10-14 от 29.06.2020

Следующий платёж к 29.07.2022
5 000,00 RUB

Осталось оплатить
125 000,00 RUB

Ставка
10.00%

[Внести платёж](#) [График платежей](#) [Общая информация](#)

☐ Показывать закрытые транши

Договор	Следующий платёж	Дата платежа	Осталось оплатить
Транш 1 Договор № 100/10-15 от 29.06.2020	5 000,00 RUB	29.07.2020	125 000,00 RUB

Кредит на развитие бизнеса ✓

Договор № 89/14-11 от 18.12.2021

Следующий платёж к 06.08.2022
5 000,00 RUB

Осталось оплатить
100 000,00 RUB

Ставка
10.00%

[Внести платёж](#) [График платежей](#) [Общая информация](#) [Досрочное погашение](#) [Заявления](#)

Также в этом разделе вы можете выполнить следующие операции с кредитами и траншами:

- [Внести платёж](#)
- [Открыть новый транш](#)
- [Просмотреть график платежей](#)
- [Просмотреть информацию о кредите](#)
- [Отправить заявление на досрочное погашение](#)
- [Отправить заявление на открытие нового кредита](#)
- [Просмотреть и создать прочие заявления по кредитам](#)

Чтобы просмотреть закрытые кредиты или транши, отметьте ☒ «Показывать закрытые кредиты» или «Показывать закрытые транши» соответственно.

13.1. Внести платёж по кредиту

Чтобы внести платёж по кредиту нажмите кнопку «Внести платёж» в блоке с кредитом.

Кредит на развитие бизнеса ✓

Договор № 89/14-11 от 18.12.2021

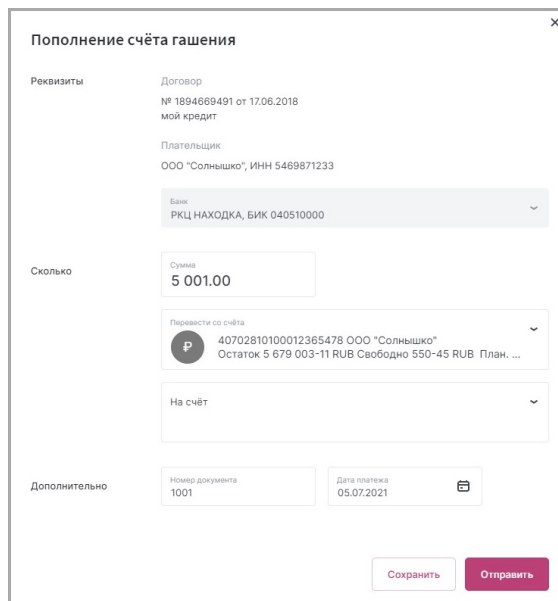
Следующий платёж к 06.08.2022
5 000,00 RUB

Осталось оплатить
100 000,00 RUB

Ставка
10.00%

[Внести платёж](#) [График платежей](#) [Общая информация](#) [Досрочное погашение](#) [Заявления](#)

Откроется форма пополнения счёта гашения с предзаполненными полями. Вам необходимо только ввести сумму пополнения и выбрать счёт, с которого будут списаны средства.



Пополнение счёта гашения

Реквизиты

Договор
№ 1894669491 от 17.06.2018
мой кредит

Плательщик
ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

Банк
РКЦ НАХОДКА, БИК 040510000

Сколько

Сумма
5 001.00

Перевести со счёта
40702810100012365478 ООО "Солнышко"
Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...

На счёт

Дополнительно

Номер документа
1001

Дата платежа
05.07.2021

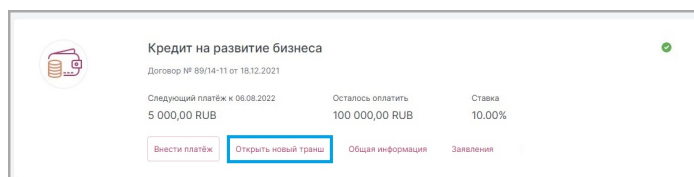
Сохранить Отправить



Подробнее о порядке создания документов.

13.2. Открытие нового транша

Чтобы открыть новый транш по кредиту нажмите кнопку «Открыть новый транш» в блоке с кредитом.



Кредит на развитие бизнеса

Договор № 89/14-11 от 18.12.2021

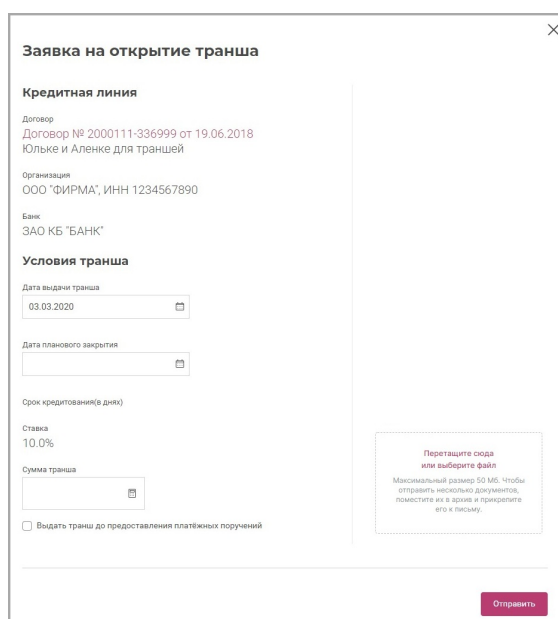
Следующий платёж к 06.08.2022
5 000,00 RUB

Осталось оплатить
100 000,00 RUB

Ставка
10.00%

Внести платёж **Открыть новый транш** Общая информация Заявления

Откроется форма заявления на открытие транша.



Заявка на открытие транша

Кредитная линия

Договор
Договор № 2000111-336999 от 19.06.2018
Юльке и Алёнке для траншей

Организация
ООО "ФИРМА", ИНН 1234567890

Банк
ЗАО КБ "БАНК"

Условия транша

Дата выдачи транша
03.03.2020

Дата планового закрытия

Срок кредитования(в днях)

Ставка
10.0%

Сумма транша

☐ Выдать транш до предоставления платёжных поручений

Перетащите сюда или выберите файл
Максимальный размер 50 МБ. Чтобы отправить несколько документов, поместите их в архив и прикрепите его к письму.

Отправить

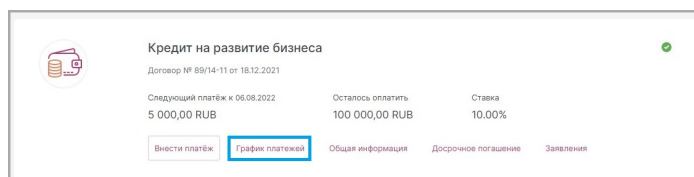
На форме укажите дату выдачи и дату планового закрытия транша, а также сумму транша. Отметьте ☒ «Выдать транш до предоставления платёжных поручений», если транш требуется выдать под будущие платёжные поручения.



Подробнее о порядке создания документов.

13.3. График платежей

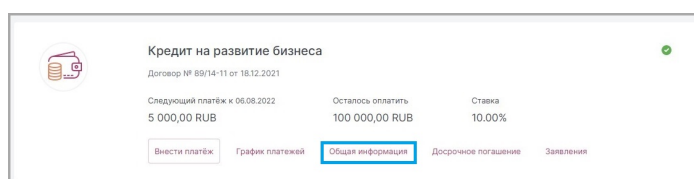
Чтобы просмотреть график платежей по кредиту нажмите кнопку «График платежей» в блоке с кредитом.



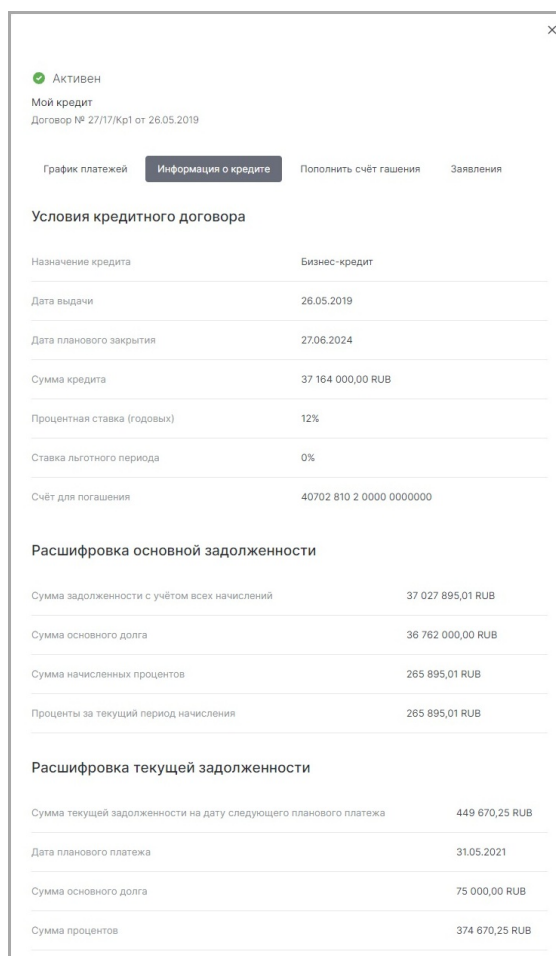
На странице будет отображена таблица с графиком платежей, где перечислены плановые платежи с указанием даты и суммы платежа, в том числе суммы основного долга, процентов и комиссии, а также остатка основного долга. Чтобы просмотреть информацию о совершённых платежах отметьте ☒ «Показать информацию по совершенным платежам».

13.4. Информация о кредите

Чтобы просмотреть подробную информацию по кредиту нажмите кнопку «Общая информация» в блоке с кредитом.

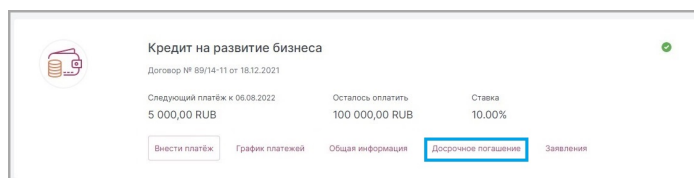


Откроется страница с полным списком условий кредитного договора. Здесь вы также можете переименовать кредит, щёлкнув его название.



13.5. Досрочное погашение кредита

Чтобы досрочно погасить кредит нажмите кнопку «Досрочное погашение» в блоке с кредитом.



Кредит на развитие бизнеса

Договор № 89/14-11 от 18.12.2021

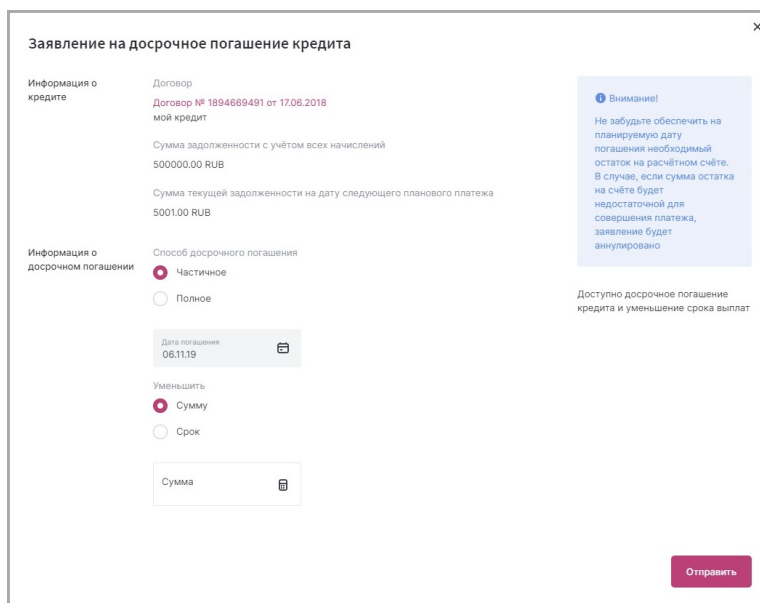
Следующий платёж к 06.08.2022
5 000,00 RUB

Осталось оплатить
100 000,00 RUB

Ставка
10.00%

Внести платёж График платежей Общая информация **Досрочное погашение** Заявления

Откроется форма заявления на досрочное погашение кредита. Заполните форму.



Заявление на досрочное погашение кредита

Информация о кредите

Договор
Договор № 1894669491 от 17.06.2018
мой кредит

Сумма задолженности с учётом всех начислений
500000.00 RUB

Сумма текущей задолженности на дату следующего планового платежа
5001.00 RUB

Информация о досрочном погашении

Способ досрочного погашения

☒ Частичное

☐ Полное

Дата погашения
06.11.19

Уменьшить

☒ Сумму

☐ Срок

Сумма

Внимание!
Не забудьте обеспечить на планируемую дату погашения необходимый остаток на расчётном счёте. В случае, если сумма остатка на счёте будет недостаточной для совершения платежа, заявление будет аннулировано.

Доступно досрочное погашение кредита и уменьшение срока выплат

Отправить

При оформлении заявления вам необходимо указать:

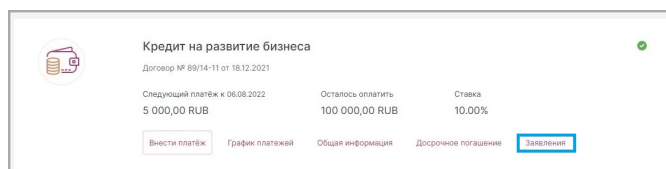
- Способ досрочного погашения – частичное или полное погашение кредита.
- Дату погашения – при выборе полного погашения кредита необходимо указать дату, на которую необходимо выполнить погашение. По умолчанию выбрана дата следующего планового платежа.
- Уменьшить сумму или уменьшить срок – параметр, доступный только при частичном досрочном погашении, позволяющий уменьшить либо срок, либо сумму ежемесячного платежа по кредиту.
- Сумму, на которую вы хотите погасить кредит. При выборе полного погашения кредита сумма будет рассчитана автоматически с учетом всех условий кредитного договора.

По нажатию на ссылку «Получить график» будет сформирован новый график платежей, доступный для скачивания в формате *.pdf. Ссылка доступна только при частичном погашении кредита.



Подробнее о порядке создания документов.

Вы можете просмотреть статус отправленных заявлений на досрочное погашение кредита нажав кнопку «Заявления» в блоке с кредитом.



Кредит на развитие бизнеса

Договор № 89/14-11 от 18.12.2021

Следующий платёж к 06.08.2022
5 000,00 RUB

Осталось оплатить
100 000,00 RUB

Ставка
10.00%

Внести платёж График платежей Общая информация Досрочное погашение **Заявления**

На открывшейся странице вы можете:

- **просмотреть уже существующее заявление**
- **распечатать или экспортировать заявление в файл**

Активен

Кредитный договор
Договор № 3-КД/11-2018 от 10.02.2018

График платежей
Информация о кредите
Пополнить счёт гашения
Заявления

Дата	Состояние	Документ	Сумма	
20.02.2019	Отправлен в банк 20.02.2019 Иванов	Заявление на частичное погашение №1	100 000.00	
15.02.2019	Возвращен 20.02.2019 Иванов	Заявление на полное погашение №1	350 000.00	

13.6. Открытие нового кредита

Для отправки заявления на новый кредит нажмите кнопку «Новый кредит» в блоке с соответствующей организацией. Откроется форма заявления.



Обратите внимание, что набор полей на форме создания документа зависит от вашего банка.



Подробнее о порядке создания документов.

13.7. Заявления по кредитам

Вы можете просмотреть и отправить прочие заявления по всем кредитам нажав кнопку «Заявления»  в правом верхнем углу раздела «Кредиты».

Кредиты /
Заявления

Архив

← + ↶ 🔍 📄 📁 ✎ 🗑️ 📤 📥

Фильтры

☐	Документ	Состояние	Тема	Отправитель	Получатель	Файл	История
☐	Кредит № 79 от 13.08.2018	Принят банком 13.08.2018 Физический	Изменение условий по кредитному договору №79	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		
☐	Кредит RP0591258 № 76 от 17.12.2018	Исполнен 13.08.2018 Физический	Изменение условий по кредитному договору №76	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		
☐	Кредит RP0591258 № 76 от 17.12.2018	Возвращен 13.08.2018 Физический	Изменение условий по кредитному договору №76	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		

На странице вы можете:

- Просмотреть состояния заявлений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые заявления
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив заявлений ([подробнее об архивации документов](#))

Для создания нового заявления нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов. Откроется форма заявления.



Обратите внимание, что доступные для создания документы и наборы полей на формах создания документов зависят от вашего банка.



Подробнее о порядке создания документов.

14. Корпоративные карты



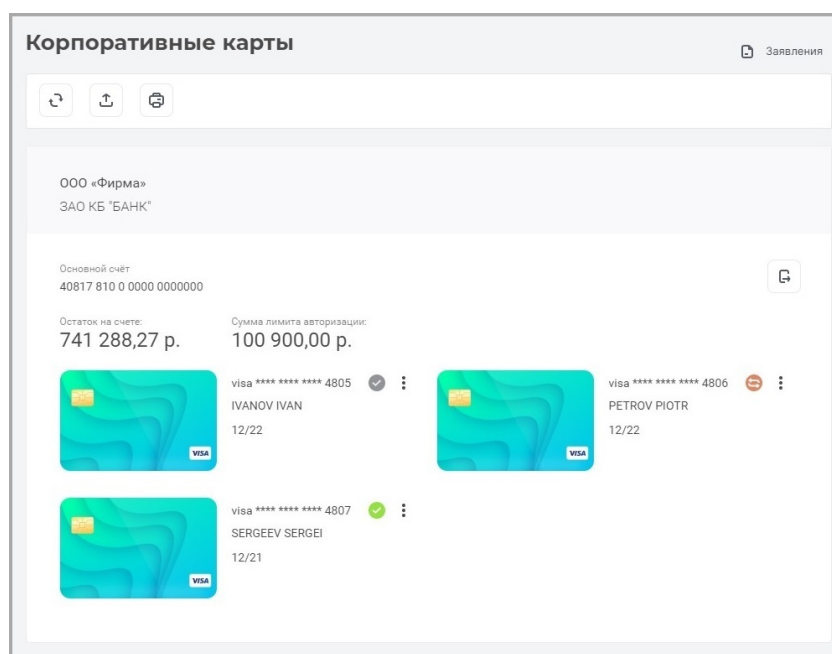
Корпоративная карта – это карта, выпускаемая к одному из счетов организации. Держатель карты – сотрудник организации – может использовать карту для оплаты услуг и товаров исключительно для нужд организации.

В разделе «**Корпоративные карты**» вы можете просматривать информацию о корпоративных картах ваших организаций:

- Счёт, к которому привязаны карты
- Остаток на счёте
- Доступные средства на картах без учёта лимитов
- Сведения о карте:
 - Маскированный номер карты
 - Название карточного продукта
 - Имя держателя карты
 - Срок действия карты



Баланс корпоративных карт также отображается на вкладке «Дополнительная информация» в [детальной информации по счёту](#).



С помощью инструментов раздела вы можете:

- Просмотреть выписку по счёту или карте ([подробнее о просмотре выписки](#))
- Экспортировать или распечатать данные о картах [подробнее о печати и экспорте](#)
- [Заказать карту](#)
- [Активировать именную или неименную карту](#)
- Выполнить действия с картами:
 - [Блокировка](#)
 - [Настройка лимитов](#)
 - [Восстановление PIN-кода](#)
 - [Перевыпуск](#)
 - [Закрытие](#)

Для просмотра выписки по счёту щёлкните значок  напротив соответствующего счёта.

Основной счёт

40817 810 0 0000 00000000

Остаток на счёте:

741 288,27 p.

Сумма лимита авторизации:

100 900,00 p.

Выписка по счёту

visa

ivanov

ivanov ivan

12/22

visa

visa **** * 4805

✓

:

visa

piotr

pietrov piotr

12/22

visa

visa **** * 4806

⋮

Для просмотра выписки по карте щёлкните по ней.

Основной счёт
40817 810 0 0000 0000000

Остаток на счете:
741 288,27 р.

Сумма лимита авторизации:
100 900,00 р.

Выписка по карте

visa **** * 4805

IVANOV IVAN

12/22

✓

:

visa **** * 4806

PETROV PIOTR

12/22

⋮

⌵

14.1. Заказ карты

Для заказа новой карты нажмите кнопку «Заказать карту»  на панели инструментов. Заполните форму заявления на открывшейся странице.

[illegible]

Категория лимита

В день

500

не более 50 000 ₽

В месяц

150 000

не более 50 000 ₽

SMS-информирование

☒ Включить SMS-уведомления

Способ доставки карты

Выберите способ доставки

☐ В отделение банка

☒ Почтой России по адресу

Адрес для доставки конверта с картой

Заказать карту

Отменить заявку

Поле и описание реквизита
Счёт Выберите из списка счёт, к которому будет привязана карта.
Тип карты Выберите платёжную систему карты.
Держатель карты Укажите транслитерированные имя и фамилию держателя карты.
Категория лимита Укажите максимально доступную сумму снятия средств в день и в месяц.
SMS-информирование Отметьте ☒ для подключения SMS-информирования (услуга может быть платной).
Способ доставки карты Выберите способ получения карты

14.2. Активация карты

Для активации именной карты карты нажмите кнопку «Активировать именную карту» на панели инструментов. Выберите карту для активации и нажмите кнопку «Активировать».

Активация именной карты

☒ Visa Classic ***** 3115

☐ Visa Classic ***** 0820

Отмена

Активировать

Для активации именной карты нажмите кнопку «Активировать именованную карту»  на панели инструментов. Укажите последние 4 цифры номера карты и счёт, к которому будет привязана карта. Затем нажмите кнопку «Активировать».

Активация неименованной карты

Последние 4 цифры номера карты

Счёт, к которому будет привязана карта

40702810000000000000 Расчётный счёт

Отмена

Активировать

14.3. Операции с картами

Для выполнения действий с картами откройте контекстное меню  и выберите соответствующую операцию.

Корпоративные карты

Заявления

ООО «Фирма»

ЗАО КБ «БАНК»

Основной счёт

40817 810 0 0000 00000000

Остаток на счете:

741 288,27 р.

Сумма лимита авторизации:

100 900,00 р.

visa **** * 4805

IVANOV IVAN

12/22

visa **** * 4807

SERGEEV SERGEI

12/21

visa **** * 4804

Блокировать

Лимиты

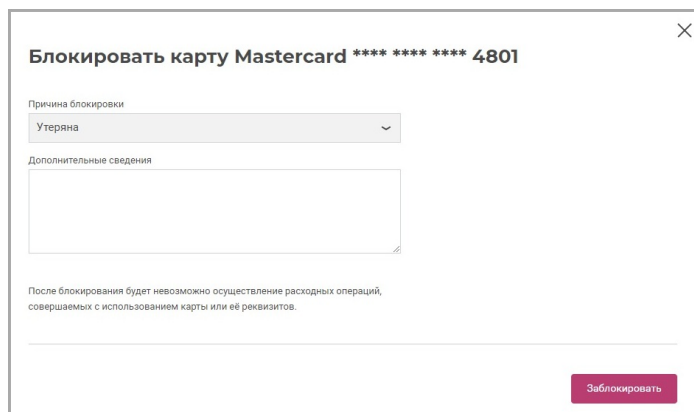
Восстановить PIN-код

Перевыпустить

Закрыть

14.3.1. Блокировка карты

Для блокировки карты выберите «Блокировать» в контекстном меню . Укажите причину блокировки и нажмите кнопку «Заблокировать».



Блокировать карту Mastercard **** * 4801

Причина блокировки

Утеряна

Дополнительные сведения

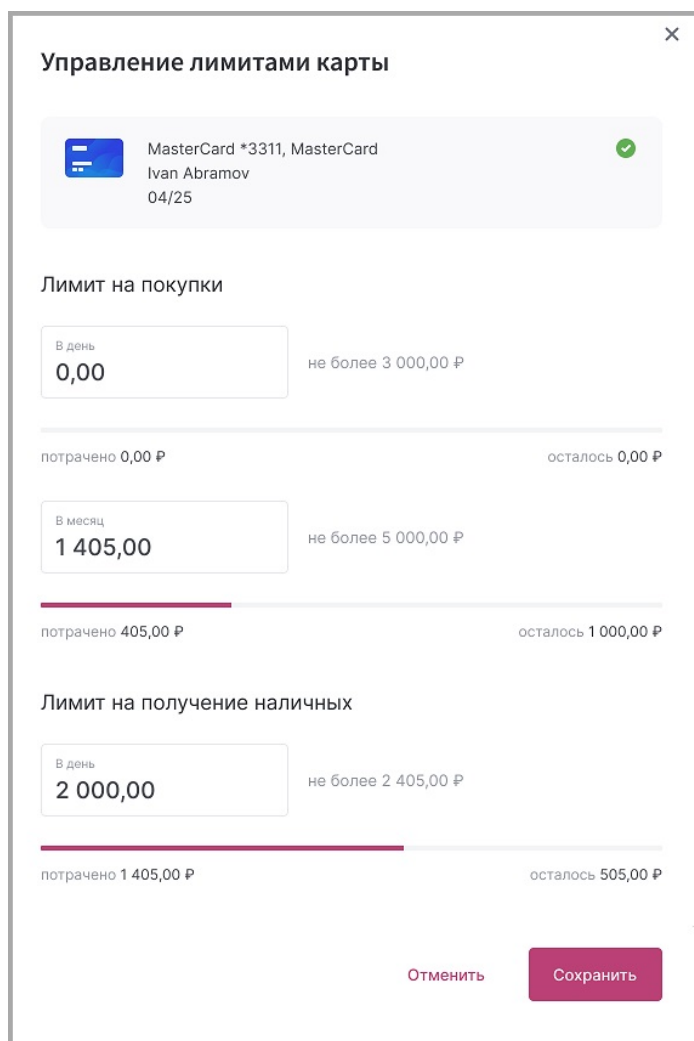
После блокирования будет невозможно осуществление расходных операций, совершаемых с использованием карты или её реквизитов.

Заблокировать

Заблокированные карты могут быть разблокированы. Для этого выберите «Разблокировать» в контекстном меню . Процедура разблокировки карты аналогична процедуре блокировки.

14.3.2. Лимиты карты

Для настройки лимитов карты выберите «Лимиты» в контекстном меню . Измените предоставляемые для настройки лимиты, затем нажмите кнопку «Сохранить».



Управление лимитами карты

MasterCard *3311, MasterCard
Ivan Abramov
04/25

Лимит на покупки

В день
0,00

не более 3 000,00 ₽

потрачено 0,00 ₽

осталось 0,00 ₽

В месяц
1 405,00

не более 5 000,00 ₽

потрачено 405,00 ₽

осталось 1 000,00 ₽

Лимит на получение наличных

В день
2 000,00

не более 2 405,00 ₽

потрачено 1 405,00 ₽

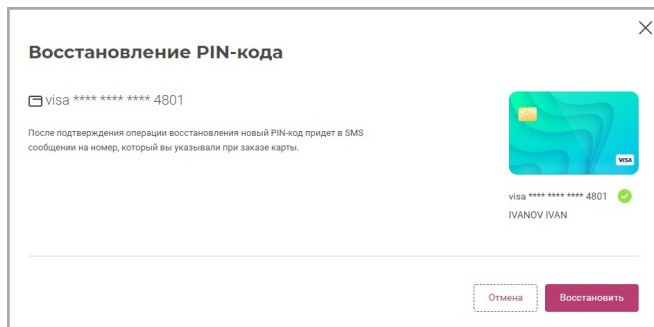
осталось 505,00 ₽

Отменить

Сохранить

14.3.3. Восстановление PIN-кода карты

Для восстановления PIN-кода карты выберите «Восстановить PIN-код» в контекстном меню . Далее нажмите кнопку «Восстановить». Новый PIN-код придет в SMS сообщении на номер телефона владельца карты.



Восстановление PIN-кода

visa **** * 4801

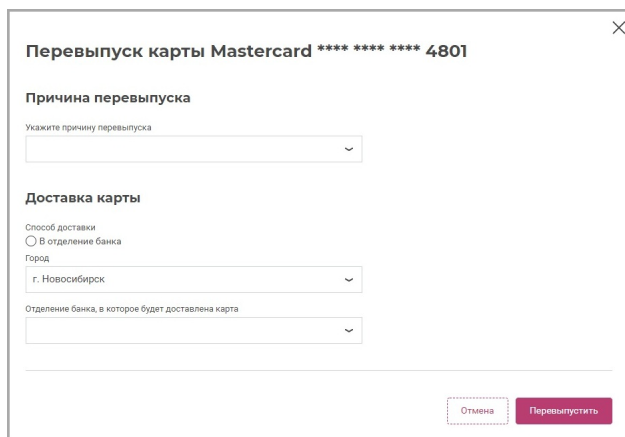
После подтверждения операции восстановления новый PIN-код придет в SMS сообщении на номер, который вы указывали при заказе карты.



visa **** * 4801 
IVANOV IVAN

14.3.4. Перевыпуск карты

Для перевыпуска карты выберите «Перевыпустить» в контекстном меню . Выберите причину перевыпуска, а также способ доставки карты, затем нажмите кнопку «Перевыпустить».



Перевыпуск карты Mastercard ** * 4801**

Причина перевыпуска

Укажите причину перевыпуска

Доставка карты

Способ доставки

☐ В отделение банка

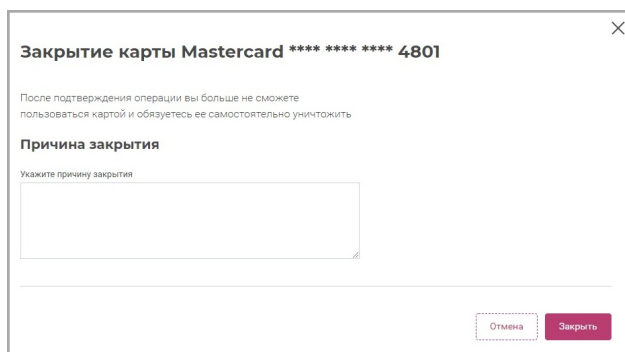
Город

г. Новосибирск

Отделение банка, в которое будет доставлена карта

14.3.5. Закрытие карты

Для закрытия карты выберите «Заккрыть» в контекстном меню . Укажите причину закрытия, затем нажмите кнопку «Заккрыть».



Заккрытие карты Mastercard ** * 4801**

После подтверждения операции вы больше не сможете пользоваться картой и обязуетесь ее самостоятельно уничтожить

Причина закрытия

Укажите причину закрытия

14.4. Заявления по картам

Вы можете просмотреть историю отправленных заявлений по корпоративным картам, нажав кнопку «Заявления»  в правом верхнем углу раздела.

Корпоративные карты

Заявления

←

↻

🖨

ООО «Фирма»
ЗАО КБ «БАНК»

Основной счёт:
40817 810 0 0000 00000000

Остаток на счёте:
741 288,27 р.

Сумма лимита авторизации:
100 900,00 р.



visa **** * 4805
IVANOV IVAN
12/22



visa **** * 4806
PETROV PIOTR
12/22



visa **** * 4807
SERGEEV SERGEI
12/21

На странице вы можете:

- Просмотреть состояния заявлений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Распечатать или экспортировать заявления

Корпоративные карты / Заявления

← ↻ 🖨

Фильтры

Вчера Сегодня Неделя Март Апрель I кв. 2021 II кв. 2021 14.04.2020 - 14.04.2021 Применить

Документ	Состояние	Операция	Клиент	Банк
☐ № 12 от 04.03.2021	 Отправлен в банк 04.03.2021 Петров	Закрытие карты *4801	ООО СЕТЬ	ЗАО КБ БАНК
☐ № 11 от 04.12.2020	 Отправлен в банк 04.12.2020 Петров	Закрытие карты *4801	ООО СЕТЬ	ЗАО КБ БАНК
☐ № 10 от 04.06.2020	 Отправлен в банк 04.06.2020 Петров	Закрытие карты *4801	ООО СЕТЬ	ЗАО КБ БАНК

Интернет-банк для корпоративных клиентов

14.4. Заявления по картам | 99

15. Зарплатные договоры

В разделе «Зарплатные договоры» вы можете:

- Выполнить действия с **реестрами**:
 - **Добавить реестры**
 - **Импортировать реестры**
 - Выполнить стандартные операции с реестрами (**подробнее об операциях с документами**)
- Выполнить действия с **сотрудниками**:
 - **Добавить сотрудников, изменить данные или удалить сотрудников**
- Создать и просмотреть заявления на открытие договоров
- Просмотреть архив документов раздела (**подробнее об архивации документов**)
- Узнать больше об интеграции с 1С

15.1. Реестры в зарплатных договорах

Для просмотра уже созданных реестров организации, щелкните «Реестры» в блоке с договором.

Реестр	Состояние, подписи	Записей	Сумма	Документы
Реестр на открытие счетов №377259 от 31.10.2019	Отправлен в банк 27.08.2019 Галагер	2	90 585,12	⋮
Реестр на открытие счетов №379697 от 25.09.2019	Отправлен в банк 25.09.2019 Галагер	1	29 585,12	⋮
Реестр на открытие счетов №379135 от 18.09.2019	Подготовлен 18.09.2019	2	90 585,12	⋮
Реестр на открытие счетов №378190 от 06.09.2019	Отправлен в банк 06.09.2019 Галагер	2	90 585,12	⋮

Для каждого реестра указаны:

- тип ([подробнее о типах реестров](#))
- состояние ([подробнее о состоянии документов](#))
- количество записей в реестре
- сумма всех документов (только для реестров на зачисление средств)
- ссылка на [протокол проверки и/или протокол исполнения](#)

История изменения состояния документа №376802 от 11.09.2018

Дата, время (Московское время+2ч)	Состояние	Клиент/Исполнитель	Примечание
11.09.2018 14:21:33	Исполнен	Иванов Иван Иванович	
11.09.2018 14:17:27	Принят банком	Иванов Иван Иванович	
11.09.2018 14:14:20	Отправлен в банк	Иванов Иван Иванович	
11.09.2018 14:14:20	Подписан	Иванов Иван Иванович	
11.09.2018 14:13:55	Подготовлен	Иванов Иван Иванович	

К каждому реестру может быть применён ряд **стандартных операций** (в зависимости от состояния обработки), доступных в контекстном меню:

Реестры Сотрудники

Сегодня Вчера Предыдущие 3 дня Месяц За период Применить

Фильтр Номер документа Сумма От До

Реестр	Состояние, подписи	Записей	Сумма	Документы
Реестр на зачисление №392219 от 02.11.2018	Подготовлен 02.11.2018	7	700 000,00	⋮
Реестр на зачисление №380926 от 24.09.2018	Подготовлен 24.09.2018	4		Изменить Копировать Отправить Перечислить Печать Экспорт Удалить
Реестр на зачисление №380923 от 24.09.2018	Подготовлен 24.09.2018	5		
Реестр на открытие счетов №379482 от 20.09.2018	Исполнен 20.09.2018	4		
Реестр на открытие счетов	Исполнен	1		

Новые реестры могут быть созданы вручную или импортированы.

15.1.1. Создать реестр в зарплатных проектах

Чтобы создать реестр на открытие счетов или реестр на зачисление средств «с нуля», выберите «Новый реестр».

Зарплатный договор №1

ЗАО ФИРМА

Договор № 3737567657 от 02.04.2019 (?)

Новый сотрудник Новый реестр Импорт реестра из 1С

Реестры Сотрудники

Номер реестра Фильтр

Реестр	Состояние, подписи	Записей	Сумма	Документы
Реестр на зачисление № 396142 от 17.02.2021	Отправлен в банк 17.02.2021 Иванов	1	21,00	⋮

На открывшейся странице вы можете выбрать нужный вам реестр, перейдя на соответствующую вкладку:

- Реестр на зачисление заработной платы для перевода денежных средств резидентам/нерезидентам РФ. На форме укажите следующую информацию:

Поле	Описание реквизита
Номер реестра	Присваивается автоматически
Дата	Выберите дату реестра
Резидент/нерезидент	Выберите тип сотрудников. Обратите внимание, что в данном реестре не могут одновременно присутствовать резиденты и нерезиденты РФ
Код вида дохода	Укажите, выбрав из доступных вариантов
Вида зачисления	Укажите, выбрав из доступных вариантов
Месяц и год оплаты	Выберите месяц и год зачисления
Добавьте сотрудников в реестр. Для этого начните вводить фамилию сотрудника, затем выберите его из списка. Вы также можете нажать «Добавить группу сотрудников» для поиска и добавления сразу нескольких сотрудников.	
Сумма	Укажите сумму зачисления
Сумма взыскания	При необходимости укажите удерживаемую сумму

Новый реестр по договору

№ 112233 от 15.01.2022, ООО "Организация"

На зачисление

На открытие счетов

На присоединение к проекту

На перевод карт

На увольнение

В одном реестре на зачисление не могут одновременно присутствовать резиденты и нерезиденты РФ.

Номер реестра

496250

Дата

20.01.2022

Резидент

Нерезидент

Код вида дохода

Сортировать

по алфавиту

по сумме

1

Иванов Иван Иванович

Счёт: 40817810000009000011 Паспорт РФ 40 02 123456 выдан 08.04.2005 127 ОВД Г.МОСКВЫ

Сумма

Сумма взыскания

Добавить сотрудника

ФИО сотрудника

Добавить группу сотрудников

Итого записей: 1 на общую сумму 0,00

Сохранить

Отправить

- Реестр на открытие счетов для выбранных сотрудников. На форме укажите следующую информацию:

Поле	Описание реквизита
Номер реестра	Присваивается автоматически
Дата	Выберите дату реестра
Резидент/нерезидент	Выберите тип сотрудников.
Добавьте сотрудников в реестр. Для этого начните вводить фамилию сотрудника, затем выберите его из списка. Вы также можете нажать «Добавить группу сотрудников» для поиска и добавления сразу нескольких сотрудников.	
Наименование продукта	Выберите тип банковского продукта для открытия, если ваш банк предоставляет такую возможность.

Новый реестр по договору

№ 112233 от 15.01.2022, ООО "Организация"

На зачисление

На открытие счетов

На присоединение к проекту

На перевыпуск карт

На увольнение

Номер реестра
496250

Дата
20.01.2022

Резидент

Нерезидент

Сортировать по алфавиту

1

Петров Пётр Петрович Паспорт РФ 05 47 654321 выдан 19.07.2006 ОВД Г.МОСКВЫ

Место выдачи: РОССИЯ,109387,г МОСКВА,пр-кт 40 лет Октябрю,дом 8

Изменить

Наименование
Зарплатный счёт

Добавить сотрудника

ФИО сотрудника

Добавить группу сотрудников

Итого записей: 1

Сохранить

Отправить

- Реестр на присоединение к зарплатному проекту сотрудников с открытыми в банке счетами. На форме укажите следующую информацию:

Поле	Описание реквизита
Номер реестра	Присваивается автоматически
Дата	Выберите дату реестра
Резидент/нерезидент	Выберите тип сотрудников.
Добавьте сотрудников в реестр. Для этого начните вводить фамилию сотрудника, затем выберите его из списка. Вы также можете нажать «Добавить группу сотрудников» для поиска и добавления сразу нескольких сотрудников.	
Номер счёта	Укажите номер счёта сотрудника в банке, который необходимо присоединить к зарплатному проекту.

Новый реестр по договору

№ 112233 от 15.01.2022, ООО "Организация"

На зачисление

На открытие счетов

На присоединение к проекту

На перевыпуск карт

На увольнение

Номер реестра
498250

Дата
20.01.2022

Резидент

Нерезидент

Сортировать

по алфавиту

1

Иваненко Галина Ивановна

Паспорт РФ 09 60 123123 выдан 19.07.2006 ОВД Г.МОСКВЫ

Номер счета
40817 810 3 0000 9000000

Добавить сотрудника

ФИО сотрудника

Добавить группу сотрудников

Итого записей: 1

Сохранить

Отправить

- Реестр на перевыпуск карт, с возможностью указания причины перевыпуска, выбора карточного продукта и адреса отделения банка для получения карты. На форме укажите следующую информацию:

Поле	Описание реквизита
Номер реестра	Присваивается автоматически
Дата	Выберите дату реестра
Резидент/нерезидент	Выберите тип сотрудников.
Добавьте сотрудников в реестр. Для этого начните вводить фамилию сотрудника, затем выберите его из списка. Вы также можете нажать «Добавить группу сотрудников» для поиска и добавления сразу нескольких сотрудников.	
Место выдачи	Укажите место выдачи карты сотруднику, если ваш банк предоставляет такую возможность.
Причина	Укажите причину перевыпуска карты, если ваш банк предоставляет такую возможность.

Поле	Описание реквизита
Продукт	Укажите тип банковского продукта для перевыпуска, если ваш банк предоставляет такую возможность.

Новый реестр по договору

№ 112233 от 15.01.2022, ООО "Организация"

На зачисление

На открытие счетов

На присоединение к проекту

На переводы карт

На увольнение

Номер реестра

496251

Дата

20.01.2022

Резидент

Нерезидент

Сортировать

по алфавиту

1

Петров Пётр Петрович

Паспорт РФ 05 47 654321 выдан 19.07.2006 ОВД Г.МОСКВЫ

Место выдачи: РОССИЯ,109387,г МОСКВА,пр-кт 40 лет Октября,дом 8

Изменить

Застава в г.

Утрата карты или PIN кода

Зарплатный счёт

Добавить сотрудника

ФИО сотрудника

Добавить группу сотрудников

Итого записей: 1

Сохранить

Отправить

- Реестр на увольнение (открепление от зарплатного проекта). На форме укажите следующую информацию:

Поле	Описание реквизита
Номер реестра	Присваивается автоматически
Дата	Выберите дату реестра
Резидент/нерезидент	Выберите тип сотрудников.

Добавьте сотрудников в реестр. Для этого начните вводить фамилию сотрудника, затем выберите его из списка. Вы также можете нажать «Добавить группу сотрудников» для поиска и добавления сразу нескольких сотрудников.

Новый реестр по договору

№ 112233 от 15.01.2022, ООО "Организация"

На зачисление

На открытие счетов

На присоединение к проекту

На перевод карт

На ускорение

Номер реестра
496291

Дата
20.01.2022

Резидент

Нерезидент

Сортировать по алфавиту

1 Иванов Иван Иванович

Паспорт РФ 40 02 123456 выдан 08.04.2005 127 ОВД Г.МОСКВЫ

Добавить сотрудника

ФИО сотрудника

Добавить группу сотрудников

Итого записей: 1

Сохранить

Отправить



Подробнее о порядке создания документов.

15.1.2. Импорт реестров в зарплатных проектах

Чтобы импортировать реестр на открытие счетов или реестр на зачисление средств «с нуля», выберите «Импортировать реестр из 1С».

Зарплатный договор №1

ЗАО ФИРМА

Договор № 3737567657 от 02.04.2019 (?)

Новый сотрудник Новый реестр

Импорт реестра из 1С

Реестры Сотрудники

Номер реестра

Фильтр

Реестр	Состояние, подписи	Записей	Сумма	Документы
Реестр на зачисление № 396142 от 17.02.2021	Отправлен в банк 17.02.2021 Иванов	1	21,00	

На открывшейся странице вы можете импортировать как реестр на открытие счетов, так и реестр на зачисления средств. Для выбора типа реестра перейдите на соответствующую вкладку.

Новый реестр по договору

ИП Иванов Иван Иванович № 655617 от 07.06.2018, ИП Иванов Иван Иванович

На открытие счетов На зачисление

Параметры реестра

Статус сотрудника

Резиденты Нерезиденты

Файл

Обзор

☐ Добавить/обновить записи в справочнике сотрудников

Сохранить

На форме укажите признак «Статус сотрудника» («Резиденты» или «Нерезиденты»). Далее добавьте файл с реестров.

Нажмите кнопку «Сохранить». Реестр будет сохранён и доступен для редактирования в общем списке зарплатных реестров. Из корректных записей сформируется реестр, а ошибочные будут отмечены как требующие исправления.

15.1.3. Протоколы проверки и исполнения

В ответ на обработанный реестр на открытие счетов или открытие счетов из банка приходит протокол исполнения, в котором содержится либо информация об ошибках при обработке в банке, либо перечень открытых счетов.

Для просмотра одного из протоколов в списке реестров щёлкните ссылку с датой в графе «Документы».

Реестр на открытие счетов №376802 от 11.09.2018	Исполнен 11.09.2018 Иванов	1	Протокол проверки: от 11.09.2018 Протокол исполнения: от 11.09.2018
---	----------------------------	---	--

Для реестра на зачисление в протоколе передаётся шаблон платёжного поручения на зачисление заработной платы и комиссии.

Протоколы можно распечатать или экспортировать, в том числе как файлы 1С версии 7.7 и 8.0.

15.1.4. Создание платёжных поручений на основании реестра

На основе реестров на зачисление средств могут быть созданы платёжные поручения на перечисление платы сотрудникам организации и оплату комиссии за обслуживание.

Для создания платёжного поручения в перечне реестров выберите реестр на зачисление с установленной суммой и в контекстном меню выберите «Перечислить».

Реестр на зачисление №376533 от 10.09.2018	Подготовлен 11.09.2018	3	3 300,00
Реестр на открытие счетов №376544 от 10.09.2018	Исполнен 10.09.2018 Иванов	1	
Реестр на открытие счетов №376536 от 10.09.2018	Возвращен 10.09.2018 Иванов	1	

Изменить
 Копировать
 Отправить
Перечислить
 Печать

Протокол исполнения: от 10.09.2018

На форме выберите цель (тип) платёжного документа: перечислить средства для зачисления и перечислить комиссию за обслуживание.

Перечисление средств по реестру ЗП 398224

Зарплатный договор "Солнышко" № 33308 от 23.10.2019, ООО "Солнышко"

Средства для зачисления
Комиссия за обслуживание

Кому

Получатель: РКЦ НАХОДКА

ИНН/ОГРН: 5463217899 КПП

Банк: 040510000- РКЦ НАХОДКА

Счёт: 55555 555 5 5555 55 УИП

Сколько

Сумма: 500.00

Со счёта организации: ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

КПП: 280101111

Номер операции: 234279

Дата платежа: 05.07.2021

Приоритет платежа

Код выплаты

Вид платежа

Счёт: 40702810100012365478 ООО "...
Остаток 5 679 003-11 RUB Сво...

☐ Оплатить за счёт кредитных средств

За что: КВВО

Назначение платежа: Зачисление согласно реестра № 398224 от 05.05.2021 по договору № 33308 от 23.10.2019. Код реестра ЗП 398224. Без налога (НДС)

Добавить назначение в справочник

20% 18% 10% Без НДС

НДС указан в назначении

Сохранить Отправить

Вам достаточно указать сумму платёжного поручения и счёт для зачисления средств. Созданное платёжное поручение будет доступно в разделе «Платежи в рублях».

15.2. Сотрудники в зарплатных договорах

Для просмотра уже добавленных сотрудников, щелкните «Сотрудники» в блоке с договором. С помощью контекстного меню вы можете изменить данные сотрудников или удалить их.

Реестры			
Сотрудники			
Фамилия		0	Фильтр
ФИО	Статус	Номер счёта	Карта
Иванов Иван Иванович	Активен	40817 810 7 0000 0000007	*6000 до 05.2024 Работает
Сергеев Сергей Сергеевич	Помечен к открытию	40817 810 7 0000 0000005	
Петров Пётр Петрович	Ошибка ФИАС	40817 810 7 0000 0000002	*3000 до 03.2025 Закрыта
Алексеев Алексей Алексеевич	Сотрудник уволен	40817 810 7 0000 0000008	
Дмитриев Дмитрий Дмитриевич	Запись без ошибок	40817 810 7 0000 0000003	*2000 до 03.2025 На перевыпуске

В списке сотрудников отображается следующая информация:

- «Состояние» - информация о статусе счёта, карты и наличии ошибок в карточке сотрудника (например, ошибка записи или ФИАС).
- Для каждого сотрудника отображаются номер счёта и карты в случае их наличия, а также состояние карты.
- Закрытые и находящиеся на перевыпуске карты, а также закрытые счета и счета уволенных сотрудников выделены красным цветом.

15.3. Добавить сотрудника

Чтобы добавить сотрудника в зарплатный проект выберите «Новый сотрудник».

Откроется окно добавления нового сотрудника. Заполните форму личными данными сотрудника.

15.4. Заявления по зарплатным договорам

Вы можете просмотреть и отправить заявления, в том числе на открытие зарплатных договоров, нажав кнопку «Заявления»  в правом верхнем углу раздела «Зарплатные договоры».

На странице вы можете:

- Просмотреть состояния заявлений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые заявления
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив заявлений ([подробнее об архивации документов](#))

Для создания нового заявления нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов. Откроется форма заявления.



Обратите внимание, что доступные для создания документы и наборы полей на формах создания документов зависят от вашего банка.



[Подробнее о порядке создания документов.](#)

16. Эквайринг

В данном разделе вам доступна подробная информация по подключённым терминалам, включая список операций и статистику.

Эквайринг

Все операции

Статистика

Заявления

Терминалы, не привязанные к торговой точке

Терминал

ID J028498

За 26.08.2018

Количество платежей

7

Сумма продаж

2032.33

Сумма возвратов

0.00

Средний чек

290.00

Торговая точка по адресу:

Россия, Ленинградская обл, Санкт-Петербург, ул. Речная, дом 1

Статистика

Терминал

ID J102185

За 26.08.2018

Количество платежей

921

Сумма продаж

291012.11

Сумма возвратов

0.00

Средний чек

315.10

Терминал

ID J101185

За 26.08.2018

Количество платежей

12

Сумма продаж

3114.22

Сумма возвратов

101.00

Средний чек

260.67

Торговая точка по адресу:

РОССИЯ,Тверская обл,г Тверь,дом 13

Статистика

Терминал

ID J104185

За 26.08.2018

Количество платежей

20

Сумма продаж

2222.55

Сумма возвратов

111.11

Средний чек

550.11

На главной странице раздела отображаются сгруппированные по торговым точкам и не привязанные к адресу терминалы оплаты. Здесь также доступна сводная информация за предыдущий день по каждому из терминалов:

- Количество платежей
- Сумма продаж
- Сумма возвратов
- Средний чек

С помощью инструментов раздела вы можете:

- Просмотреть [операции по терминалам](#)
- Ознакомиться со [статистикой по торговым точкам и терминалам](#)
- Просмотреть и отправить [заявления](#)

16.1. Операции по терминалам

Чтобы просмотреть операции по всем торговым точкам и терминалам, нажмите «Все операции»  в правом верхнем углу.

Фильтры

Продажа

Возврат

Сумма от до сбросить

Вчера

Неделя

Сентябрь

Октябрь

III кв. 2018

IV кв. 2018

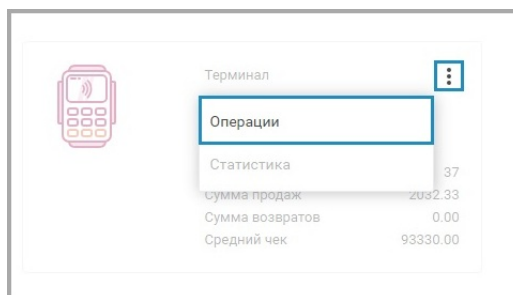
22.10.2018 - 23.10.2018

Применить

Экспорт в файл

☒	Терминал	Номер	Дата и время	Дата обработки	Карта	Операция	Сумма
☐	J176132	110762056320	23.10.2018 09:13:16	14.10.2016	VISA International 4279685820774530	Продажа	41.00
☐	J177096	1726212787	23.10.2018 20:00:00	14.10.2016	EUROPAY International S.A. 5198715358351526	Продажа	14040.00
☐	J176132	110769603146	22.10.2018 05:51:38	14.10.2016	VISA International 4622721456576202	Продажа	36400.00
☐	J176132	110769603190	22.10.2018 05:52:31	14.10.2016	VISA International 4193721456607000	Продажа	6400.00
☐	J176132	110769603879	22.10.2018 06:09:53	14.10.2016	VISA International 4048721456633213	Продажа	14000.00

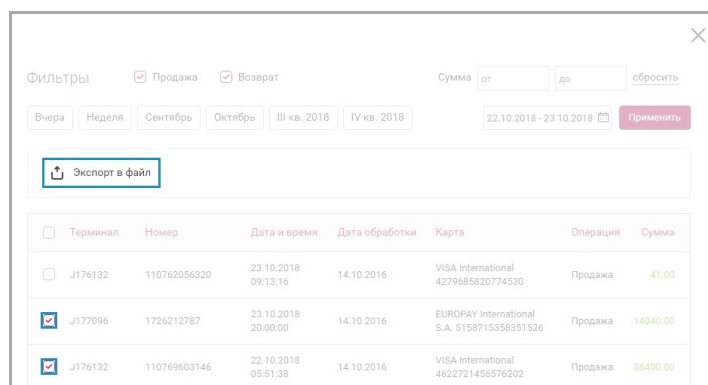
Чтобы просмотреть операции по выбранному терминалу, нажмите его значок или название или выберите «Операции» в контекстном меню ⋮.



На странице вы можете настроить параметры для отображения операций:

- Операции продаж и/или возврата
- Операции в диапазоне с указанной суммой (от и до)
- Операции за указанный период
- Сортировать данные в таблице по параметрам, нажав на соответствующий заголовок

Вы также можете экспортировать выбранные операции в формате PDF или EXCEL. Для экспорта сначала отметьте флажками операции в списке; чтобы выбрать все операции в списке, поставьте флажок в заголовке. Затем нажмите кнопку «Экспорт в файл» и выберите требуемый формат.

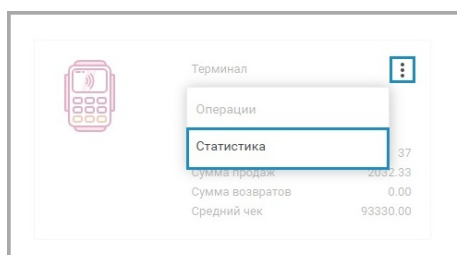


Файл будет сохранён на ваш компьютер.

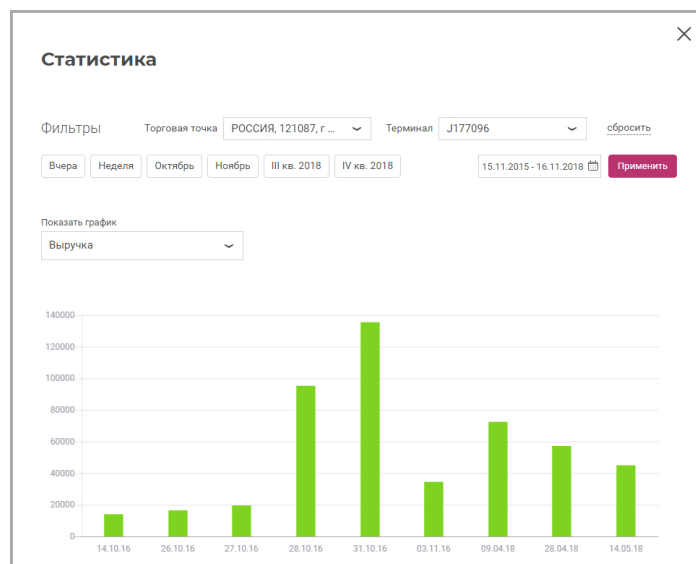
16.2. Статистика

Для просмотра статистики по терминалу:

- Нажмите значок ⋮ и выберите «Статистика», чтобы просмотреть статистику по этому терминалу.



- Нажмите значок  в блоке с торговой точкой, чтобы просмотреть статистику по этой торговой точке.
- Нажмите кнопку «Статистика»  в правом верхнем углу страницы, чтобы задать свои параметры просмотра статистики.



На странице вы можете выбрать торговую точку, привязанные к ней терминалы оплаты, период для отображения статистики по операциям, а также выбрать параметр для отображения графика: по выручке, количеству возвратов, количеству платежей или по среднему чеку. Для просмотра графика по выбранным параметрам нажмите кнопку «Применить».

16.3. Заявление по эквайрингу

Вы можете просмотреть и отправить заявления по эквайрингу, нажав кнопку «Заявления»  в правом верхнем углу раздела «Эквайринг».

Депозиты / **Заявления** Архив

← ⌕ ↻ ⌂ 📄 📝 🗑️ 📧 📁 📎

Фильтры

☐ Документ	Состояние	Тема	Отправитель	Получатель	Файл	История
☐ Депозит № 77 от 17.12.2018	✓ Принят банком 13.08.2018 Физический	Изменение условий по депозитному договору № 77	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		
☐ Депозит № 77 от 17.12.2018	✓ Исполнен 13.08.2018 Физический	Изменение условий по депозитному договору № 77	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		
☐ Депозит № 77 от 17.12.2018	⚠ Возвращен 13.08.2018 Физический	Изменение условий по депозитному договору № 77	АО Апрель	БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017666		

На странице вы можете:

- Просмотреть состояния заявлений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые заявления
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив заявлений ([подробнее об архивации документов](#))

Для создания нового заявления нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов. Откроется форма заявления.



Обратите внимание, что доступные для создания документы и наборы полей на формах создания документов зависят от вашего банка.



Подробнее о порядке создания документов.

17. Выставление счёта



Обратите внимание, что вы также можете сформировать и отправить в банк **платёжное требование**.

В данном разделе вы можете выставить и отправить счета на оплату напрямую контрагентам.

Выставленные счета не являются обязательными к исполнению документами, не требуют подписи с помощью сертификата или разового пароля, не имеют состояния обработки и доставляются непосредственно к указанному контрагенту в печатном виде или по электронной почте. В связи с этим для выставленных через Сервис счетов в списке доступно только копирование и удаление по соответствующим кнопкам на панели инструментов. Сформированный документ может быть распечатан, экспортирован в файл *.pdf или отправлен по e-mail.

Выставление счета				
			Поиск	
☐	Дата	Номер счета	Контрагент	Сумма
☐	22.10.2018	121	"ОБИ ФЦ" ООО	1035.00
☐	15.10.2018	120	ООО "Щедрая душа"	24692.00
☐	15.10.2018	119	ООО "Щедрая душа"	24692.00
☐	15.10.2018	118	"ОБИ ФЦ" ООО	200.00
☐	10.10.2018	117	ООО "Щедрая душа"	200.00

17.1. Выставить счёт

Для выставления нового счёта нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов. Откроется форма создания платежа.

Создание счёта на оплату

Поставщик

Организация
ООО "Солнышко", ИНН 5469871233

На счёт



40702810100012365478 ООО "Солнышко"
Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...

Покупатель

Название

ИНН

КПП

Юридический адрес

Оплатить до
04.08.2021

За что

Товар или услуга

Кол-во

Ед. изм.

Цена за ед.

НДС
Без НДС

Сумма

Добавить ещё

Сколько

Итого

В том числе НДС

Дополнительно

☐ Добавить сообщение для плательщика

№ счёта на оплату
1

от
05.07.2021

Готово



Подробнее о порядке создания документов.

Поле	Описание реквизита
Блок «Информация»	
№ счёта на оплату	Номер присваивается документу автоматически и может быть указан вручную.
от	Автоматически указывается текущая дата. Дата также может быть указана вручную.
Блок «Поставщик»	
Организация	Выберите вашу организацию из списка.
На счёт	Выберите номер вашего счёта из списка.
Блок «Покупатель»	
Название	Укажите наименование организации-покупателя, заполнив поле вручную или выбрав из справочника контрагентов  .
ИНН	Укажите ИНН организации-покупателя.
КПП	Укажите КПП организации-покупателя.
Юр. адрес	Укажите юридический адрес организации-покупателя.
Оплатить до	Укажите дату, до которой покупатель должен совершить оплату вручную или выбрав в календаре  .
Блок «За что»	
Товар или услуга	Укажите товары или услуги, за которые выставляется данный счёт.
Количество	Укажите количество единиц товаров или услуг.
Ед. изм.	Укажите единицы измерения товаров или услуг.
Цена за ед.	Укажите стоимость единицы товара или услуги.
НДС	Выберите значение НДС.
Сумма	Сумма товаров и услуг одной категории, за которые выставляется данный счёт. Рассчитывается автоматически.
«Добавить ещё»	Нажмите, чтобы добавить ещё одну категорию товаров или услуг.
Блок «Сколько»	
Итого	Общая сумма выставляемого счёта. Рассчитывается автоматически.
В том числе НДС	Общая сумма НДС. Рассчитывается автоматически.
Добавить сообщение для плательщика	Отметьте ☒ , чтобы оставить сообщение для плательщика.

После заполнения полей нажмите кнопку «Готово», чтобы отправить документ получателю (покупателю). Документ будет доступен в общем списке выставленных счетов.

18. Платёжные требования



Обратите внимание, что вы также можете выставить счёт на оплату напрямую контрагенту в разделе «Выставление счёта».

В данном разделе находятся все созданные вами платёжные требования.

С помощью инструментов раздела вы можете:

- Просмотреть состояния платёжных требований ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые платёжные требования
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Импортировать реестр платёжных требований ([подробнее об импорте документов](#))

Платёжные требования						
Импорт Архив ↺ + 📍 📄 ✎ 🗑 👁 🖨 📤 Фильтры						
Вчера Сегодня Неделя Сентябрь Октябрь III кв. 2018 IV кв. 2018 08.10.2000 - 15.10.2018 Применить						
☐	Документ	Состояние	Сумма	Плательщик	Получатель	Назначение
☐	№ 34 16.05.2018	Отправлен в банк 09.07.2018	9 800,00	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 1010 1000001	Без налога (НДС)
☐	№ 54 28.09.2018	Подготовлен 28.09.2018	500 000,00	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 0000 0000111	Без налога (НДС)
☐	№ 3 30.01.2018	Исполнен 02.02.2018	0,98	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 1010 1000001	Без налога (НДС)
☐	№ 5 09.10.2018	Подписан 09.10.2018	98,00	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 1010 1000001	Без налога (НДС)

В разделе вы можете переключаться между двумя режимами отображения информации – «Подробно» и «Кратко», щёлкнув значок ... над списком документов. Особенности режимов:

Платёжные требования						
Импорт Архив ↺ + 📍 📄 ✎ 🗑 👁 🖨 📤 Фильтры						
Вчера Сегодня Неделя Сентябрь Октябрь III кв. 2018 IV кв. 2018 08.10.2000 - 15.10.2018 Применить						
☐	Документ	Состояние	Сумма	Плательщик	Получатель	Назначение
☐	№ 34 16.05.2018	Отправлен в банк 09.07.2018	9 800,00	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 1010 1000001	Без налога (НДС)
☐	№ 54 28.09.2018	Подготовлен 28.09.2018	500 000,00	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 0000 000001	Без налога (НДС)
☐	№ 3 30.01.2018	Исполнен 02.02.2018	0,98	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 1010 1000001	Без налога (НДС)
☐	№ 5 09.10.2018	Подписан 09.10.2018	98,00	"ОРГАНИЗАЦИЯ" (ОАО)	АО Интернет-магазин 40702 810 0 1010 1000001	Без налога (НДС)

- Режим «Подробно» (по умолчанию): в таблице в столбце «Плательщик» отображаются номер счёта, наименования организации и банка плательщика, а в столбце «Получатель» указаны номер счёта, наименование организации и банка получателя.
- Режим «Кратко»: данные о банке плательщика, а также о счёте и банке получателя в таблице не отображаются, а полное назначение платежа отображается сокращённо.

18.1. Создание нового платёжного требования

Для создания нового платёжного требования нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов. Откроется форма создания платёжного требования.

Платёжное требование № 1 от 05.07.2021

Получатель: ООО "Солнышко", ИНН 5489871233

Номер счёта получателя: 40702810100012365478 ООО "Солнышко" Остаток 5 679 003-11 RUB Свободно 550-45 RUB План. ...

РКЦ НАХОДКА, г.Находка, БИК: 040510000

Платательщик: Платательщик

ИНН: Номер счёта:

Банк:

Сумма: НДС: Без НДС

Детали платежа: Условие оплаты: 1 - Заранее данный акцепт плательщика

Срок акцепта:

Назначение платежа:

Дополнительно: Очередность платежа: 5 Вид платежа:

Сохранить Подписать



Подробнее о порядке создания документов.

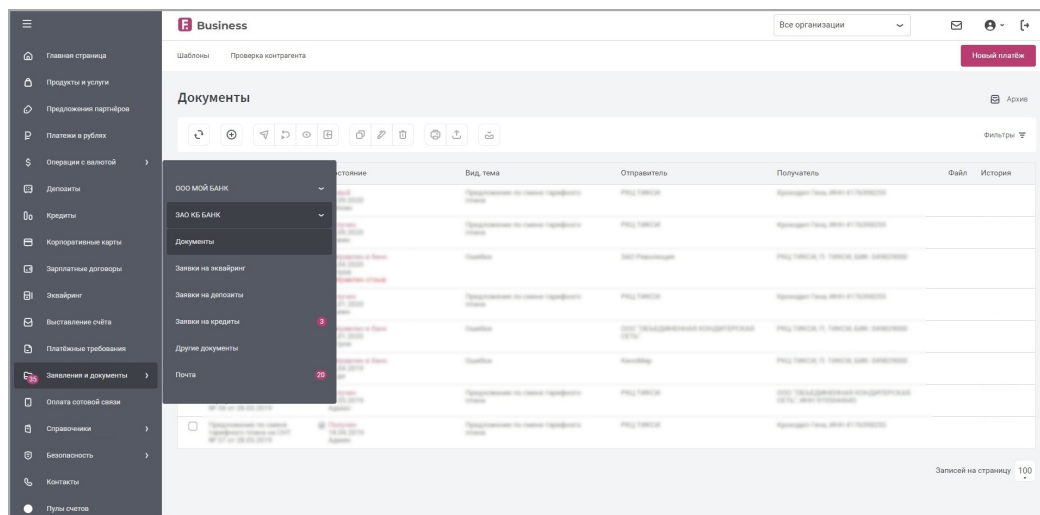
Поле	Описание реквизита
Номер требования	Номер присваивается документу автоматически и может быть указан вручную.
Дата	Автоматически указывается текущая дата.
Очередность	При необходимости выберите очередность платежа (значения от 1 до 5). Значение по умолчанию - «5». Подробнее об очередности платежей.
Вид платежа	При необходимости выберите вид платежа: (срочный, электронный и т.п.). Значение по умолчанию - «Пусто».
Блок «Получатель»	
Получатель	Укажите наименование организации-получателя, заполнив поле вручную или выбрав из справочника контрагентов.
Номер счёта	Укажите номер счёта получателя платежа.
Блок «Платательщик»	
Платательщик	Выберите плательщика из справочника.
ИНН Плательщика	Укажите ИНН плательщика. Заполните вручную или выберите из справочника.
Номер счёта плательщика	Укажите номер счёта плательщика.
Банк плательщика	Обязательный реквизит. Укажите банк плательщика. Заполните вручную или выберите из справочника.
Блок «Сумма»	
Сумма	Укажите сумму платежа (до 14 символов).
НДС	Выберите значение НДС из доступных.
Блок «Детали платежа»	

Поле	Описание реквизита
Условие оплаты	Выберите из списка условие оплаты (1 – Заранее данный акцепт плательщика; 2 – Требуется получение акцепта плательщика).
Срок акцепта	Обязательный реквизит. Укажите срок акцепта плательщика. Доступно для заполнения только если выбрано условие оплаты «Требуется получение акцепта плательщика».
Назначение платежа	Укажите назначение платежа (до 210 символов), включая информацию о НДС.

19. Заявления и документы

В разделе «**Заявления и документы**» вы можете обмениваться с банком почтовыми сообщениями и другими неплатёжными документами.

Подразделы и их названия определяются банком. Каждый из подразделов предназначен для обмена сообщениями одной тематики и определённого формата. Виды документов, количество подписей, права на работу и подпись документов в разделах также определяются банком.



В подразделах вы можете:

- Просмотреть состояния документов ([подробнее о состояниях документов](#))
- Создать новые документы
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))
- Просмотреть архив документов ([подробнее об архивации документов](#))

Для создания документа нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов. Откроется форма документа.

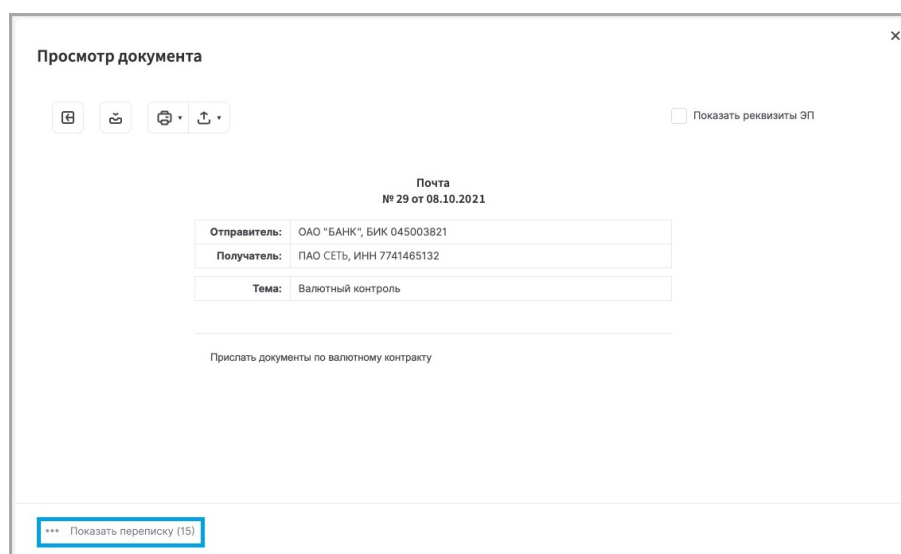


Обратите внимание, что набор полей на форме зависит от вида заявления и вашего банка.



Подробнее о порядке создания документов.

Также на форме просмотра ответного документа (из банка) вы можете просмотреть цепочку предшествующих сообщений. Для этого нажмите «Показать переписку» в нижней части просмотра документа. Для ответа на документ из банка нажмите значок  на форме просмотра документа или на панели инструментов.



Просмотр документа

☐ Показать реквизиты ЭП

Почта
№ 29 от 08.10.2021

Отправитель:	ОАО "БАНК", БИК 045003821
Получатель:	ПАО СЕТЬ, ИНН 7741465132
Тема:	Валютный контроль

Прислать документы по валютному контракту



ОАО «БАНК»

Заявление на изменение периода фондирования или процентной ставки кредита № 42 от 05.03.2020

Сегодня 14:29

THESE COURSEWORKS ADDRESS THE NATIONAL BOARD'S OBJECTIVES



ПАО «Сеть»

Заявка на пролонгацию депозита № 125 от 05.03.2020

Сегодня 11:57

Инициатор: Валерий Юрьевич Васильев
Дата создания: 14.08.2019 10:06:13
Содержание: 200000 руб. Прессинг/продажа/покупка недвижимости/данные
Ключевые слова: Нет
Дата выдачи: 05.08.2019
Дата окончания: 14.07.2021
Подписант: Валерий Юрьевич Васильев
Инициатор: Валерий Юрьевич Васильев
Дата создания: 14.08.2019 10:06:13
Идентификатор документа: 50. Инициатор:
Ключевые слова: Нет



ОАО «БАНК»

Заявка на подключение нового терминала № 43 от 05.03.2020

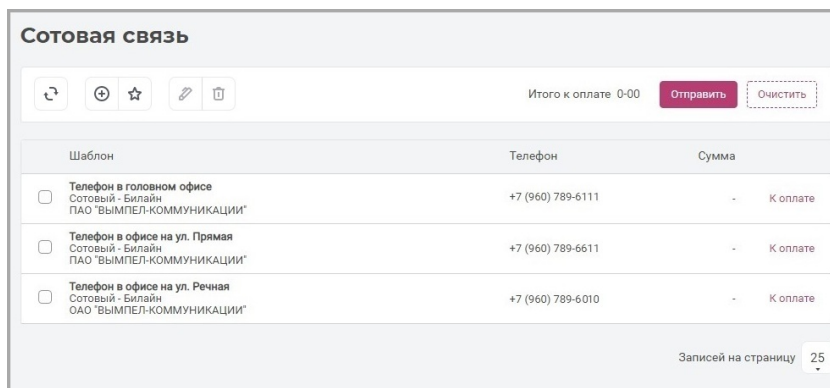
Сегодня 10:10

После создания Государственной комиссии для разработки и утверждения единой государственной системы стандартов, в которой участвовали представители всех министерств, ведомств и предприятий, началось формирование государственной системы стандартов. На первом этапе работы, который длился с 1976 по 1980 гг., были разработаны стандарты на продукцию, материалы, методы испытаний, термины и определения, а также стандарты на системы стандартов. В этот период были приняты стандарты на системы стандартов, которые являются основой для разработки других стандартов. В 1980 г. были приняты стандарты на системы стандартов, которые являются основой для разработки других стандартов. В 1980 г. были приняты стандарты на системы стандартов, которые являются основой для разработки других стандартов.

Свернуть переписку

20. Оплата сотовой связи

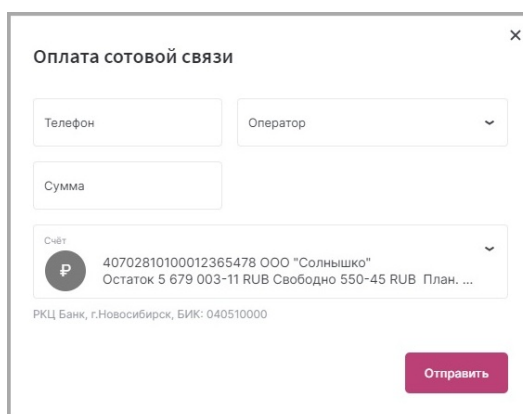
В разделе «Оплата сотовой связи» вы можете совершить платежи за мобильную связь, в том числе с помощью шаблонов.



Шаблон	Телефон	Сумма
☐ Телефон в головном офисе Сотовый - Билайн ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (960) 789-6111	- К оплате
☐ Телефон в офисе на ул. Прямая Сотовый - Билайн ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (960) 789-6611	- К оплате
☐ Телефон в офисе на ул. Речная Сотовый - Билайн ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (960) 789-6010	- К оплате

Чтобы **оплатить сотовую связь без шаблона**:

1. Нажмите кнопку «Новый платёж»  на панели инструментов.
2. Откроется страница с формой «Оплата сотовой связи». Заполните форму «Оплата сотовой связи»:



- Укажите номер сотового телефона для оплаты.
- Оператор будет определён автоматически, вы также можете указать его вручную.
- Укажите сумму оплаты.
- Выберите счёт для списания средств.

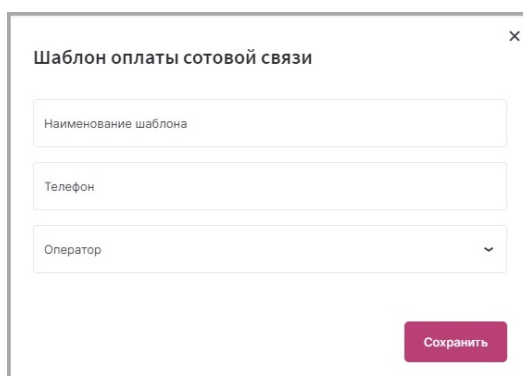
3. Нажмите кнопку «Отправить».



Подробнее о порядке создания документов.

Вы также можете **добавить новый шаблон для оплаты сотовой связи**. Для этого:

1. Нажмите кнопку «Добавить шаблон»  на панели инструментов.
2. Откроется форма «Шаблон оплаты сотовой связи». Заполните форму, указав наименование шаблона, телефон и оператора сотовой связи:

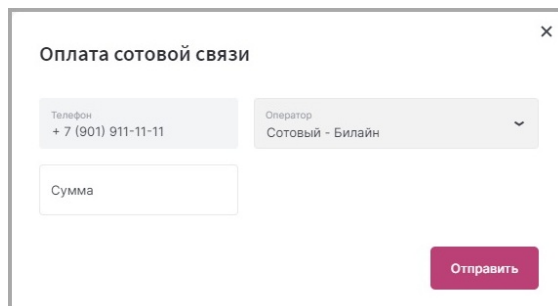


3. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить шаблон.

Шаблон будет добавлен на страницу «Сотовая связь», где он может быть оплачен, а также отредактирован  или удалён .

Чтобы **оплатить сотовую связь по ранее созданному шаблону**:

1. В строке с шаблоном щёлкните «К оплате».
2. Откроется страница с предзаполненной формой платежа за сотовую связь. На этой странице уже заполнен номер телефона и оператор. Эти поля недоступны для редактирования. Вам достаточно указать только сумму платежа.
3. Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить платёж.



На странице «Сотовая связь» в строке с ранее выбранным шаблоном будет указана сумма отправленного платежа, а вместо «К оплате» будет указано «Отменить». Щёлкните «Отменить» в этой строке, чтобы отменить отправленный платёж. Отменить исполненный платёж невозможно.

Сотовая связь			
     Итого к оплате 100-00 Отправить Очистить			
Шаблон	Телефон	Сумма	
☐ Телефон в головном офисе Сотовый - Билайн ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (960) 789-6111	3 000-00	Отменить
☐ Телефон в офисе на ул. Прямая Сотовый - Билайн ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (960) 789-6611	-	К оплате
☐ Телефон в офисе на ул. Речная Сотовый - Билайн ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (960) 789-6010	-	К оплате

21. Справочники

Использование справочников при работе в Сервисе позволит вам сэкономить время и избежать ошибок ввода при оформлении документов.

Чтобы использовать записи в справочниках, сначала требуется добавить в них записи контрагентов и назначений платежей. Добавление записей выполняется в соответствующих подразделах раздела **«Справочники»**:

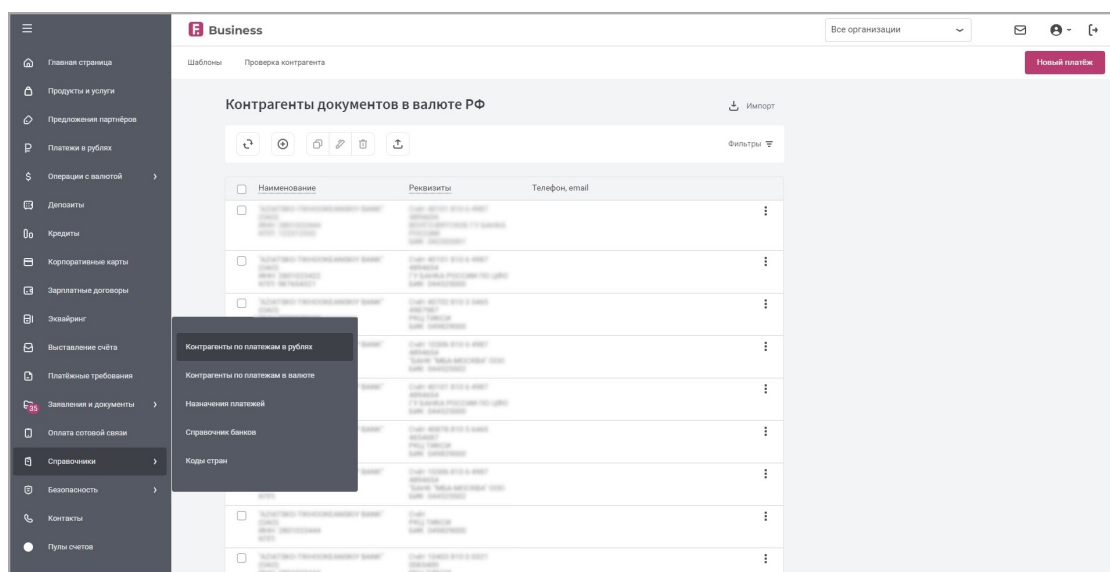
- **«Контрагенты по платежам в валюте РФ»** - справочник контрагентов (организаций и частных лиц), с которыми вы обмениваетесь платёжными документами.
- **«Контрагенты по платежам в иностранной валюте»** - справочник контрагентов, с которыми вы работаете при создании платёжных документов в иностранной валюте.
- **«Назначение платежей»** - справочник назначений платежа. Список формируется автоматически при создании платёжных документов. Также назначение может быть добавлено или удалено вручную.
- **«Справочник банков»** - список наименований банков, их БИК, корреспондентский счёт, а также населённый пункт, в котором расположено данное отделение. Справочник предзаполнен и недоступен для редактирования.
- **«Коды стран»** - список названий и интернациональных названий стран мира, а также их кодов. Справочник предзаполнен и недоступен для редактирования.



Подробнее об импорте документов

21.1. Контрагенты по платежам в валюте РФ

Справочник содержит список контрагентов для платежей в российских рублях.



Для добавления нового контрагента по платежам в валюте РФ:

1. В подразделе **«Контрагенты по платежам в валюте РФ»** нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов.
2. Откроется окно «Контрагент». Укажите реквизиты контрагента. Обязательные поля – «Наименование» и «БИК».

Контрагент

Получатель

ИНН

Наименование организации или ФИО физ. лица

Счёт

Страна / Код

Город

Адрес

Банк получателя

БИК, SWIFT или наименование банка

Банк-посредник

БИК, SWIFT или наименование банка

Сохранить

Поля «Наименование», «Счёт» и «Банк получателя» обязательны для заполнения. После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».

Информация об этом контрагенте будет добавлена в список контрагентов в данном разделе. При создании платёжных документов в иностранной валюте вы можете выбрать данную организацию, щёлкнув значок  в поле «Получатель» и выбрав её из списка.

Уже сохранённые назначения также можно **изменить** или **удалить**, выбрав их в списке и нажав соответствующую кнопку на панели инструментов.

21.3. Назначение платежей

Этот справочник содержит записи о назначениях платежей. Вы можете самостоятельно вносить желаемые значения в этот справочник, чтобы не вводить часто используемые назначения платежей вручную.

Главная страница

Продукты и услуги

Предложения партнеров

Платежи в рублях

Операции с валютой

Датаситы

Кредиты

Корпоративные карты

Зарплатные договоры

Эквайринг

Выставление счёта

Платёжные требования

Заявления и документы

Оплата готовой связи

Справочники

Безопасность

Контакты

Пути счетов

Business

Все организации

Найти платёж

Назначения платежей

Назначение платежа

Внесение платежа (СБП)

Внесение платежа (СБП)

Оплата по договору поставки с применением механизма ЭПД от 10.10.16. Банк получателя (СБП)

Внесение платежа (СБП)

Внесение платежа (СБП) при погашении

Контрагенты по платежам в рублях

Контрагенты по платежам в валюте

Назначение платежей

Справочник банков

Коды стран

Для добавления назначения платежа в справочник нажмите кнопку «Создать»  на панели инструментов. Откроется окно с созданием назначения платежа. Введите назначение и нажмите кнопку «Сохранить».

Добавить назначение платежа

Назначение платежа

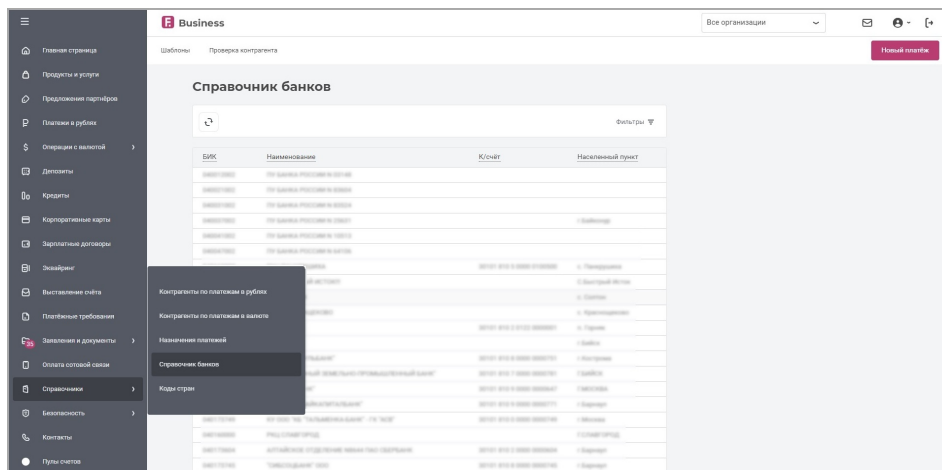
Сохранить

Уже сохранённые назначения также можно **скопировать**, **изменить** или **удалить**, выбрав их в списке и нажав соответствующую кнопку на панели инструментов.

21.4. Справочник банков

Справочник банков содержит список банков с указанием их наименований, БИКов, корреспондентских счетов и соответствующих им населённых пунктов. Значения из этого справочника заполняются автоматически при выборе счёта зачисления или списания.

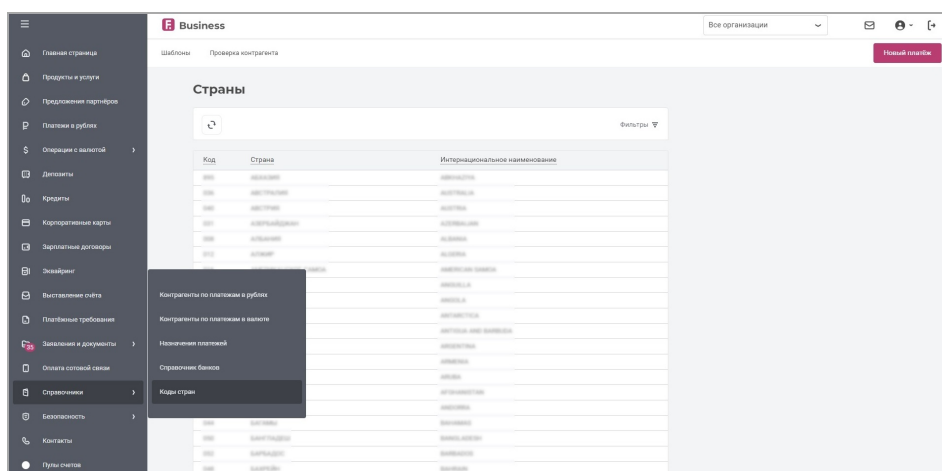
Справочник предзаполнен и недоступен для редактирования.



21.5. Коды стран

Справочник кодов стран содержит список названий, интернациональных названий и кодов стран и суверенных территорий мира. При выборе страны нерезидента начните заполнять поле и подходящее значение из данного справочника будут предложены вам автоматически.

Справочник предзаполнен и недоступен для редактирования.



21.6. Экспорт справочников в файлы

В разделе «**Контрагенты документов в валюте РФ**» можно экспортировать в файл *.csv для 1С записи о внесённых в список контрагентах.

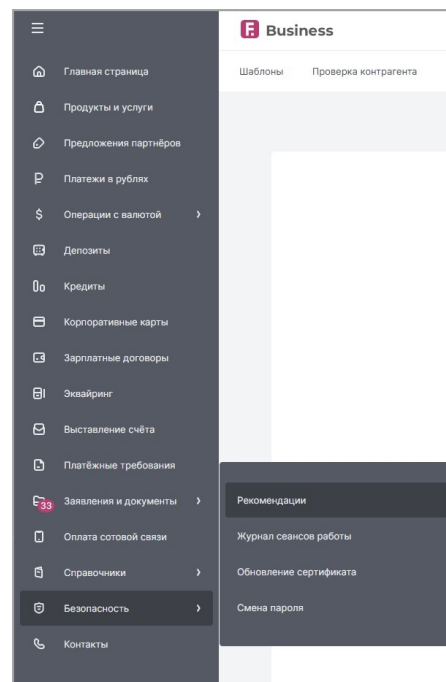
Для экспорта нажмите кнопку «Экспорт»  на панели инструментов. В дальнейшем можно использовать экспортированный справочник для загрузки его в 1С:Предприятие. Имя сохраняемого файла – «Export_contractors_rur_ДД_ММ_ГГГГ.csv». Пример содержимого экспортированного файла справочника контрагентов:

```
ИНН/КПП,Наименование,Счет,ОКАТО,Бик
+"5406299278/0000000000","УФК по Новосибирской области (управление Росрегистрации по
НСО)","+"401018109000000010001","+",+"045004001"
+"2632077421/263201001","ZAO DEMO 123.NET","+"40702810103000001961","+",+"040708746"
+"305670223042/0000000000","ZAO "Трубопровод","+"40817810007770015011","+",+"045017666"
```

22. Безопасность

В разделе «**Безопасность**» в Меню сервисов находятся инструменты, позволяющие повысить вашу безопасность при работе в интернет-банке:

- «**Рекомендации**» – рекомендации по безопасности работы в Сервисе.
- «**Журнал сеансов работы**» – представляет собой список записей о входе в интернет-банк (дата, время, IP-адрес и сертификат пользователя).
- «**Обновление сертификата**» – содержит инструкцию по обновлению текущего сертификата.
- «**Смена пароля**» – изменение пароля для входа в интернет-банк.



22.1. Рекомендации

Раздел «**Рекомендации**» содержит советы по безопасному использованию интернет-банка. Мы рекомендуем ознакомиться с данными простыми правилами и рекомендациями, и следовать им для защиты вашей информации.

Уважаемые клиенты !

Настоятельно рекомендуем вам использовать следующий комплекс мер по обеспечению безопасности при работе в Интернет-банке:

- Контролируйте состояние счёта (путем просмотра выписки) и при обнаружении подозрительных операций незамедлительно обращайтесь в банк для их отмены и обновления сертификата ЭП скомпрометированном.
- Обращайте внимание на дату и время последних входов в систему (данные фиксируются на главной странице системы, а также в специальном разделе "Безопасность -> Журнал сеансов работы").
- Храните носители ключей (смарт-ключи, USB-флешки и др.) в месте, недоступном для посторонних лиц. Исключите хранение ключей на жёстком диске, в сетевых каталогах и прочих общедоступных ресурсах.
- Храните в тайне пароли доступа к ключу, исключите его запись на стикерах, носителях ключей и т.п., не сообщайте пароль кому-либо по телефону, даже сотрудникам банка (это не требуется банку для вашего обслуживания).
- Подключите email или SMS-уведомления об отправке платежей и при обнаружении подозрительных операций незамедлительно обращайтесь в банк! Настройте.

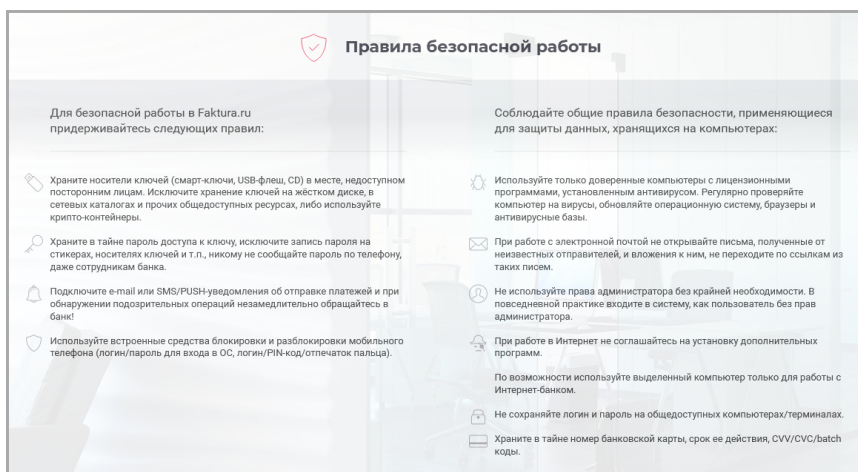
Кроме того, рекомендуем вам соблюдать общие правила безопасности, применяющиеся для защиты любых данных, хранящихся на компьютерах:

- Используйте только доверенные компьютеры с лицензионным программным обеспечением, установленным антивирусным ПО и персональным межсетевым экраном. Регулярно проводите полную проверку компьютера на предмет наличия вредоносного ПО, своевременно обновляйте лицензионную операционную систему, браузеры и антивирусные базы.
- Антивирусное ПО должно быть запущено постоянно с момента загрузки компьютера. Рекомендуется полная еженедельная проверка компьютера на наличие вирусов, удаление обнаруженного вредоносного ПО.
- При работе с электронной почтой не открывайте письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей, не переходите по содержащимся в таких письмах ссылкам.
- Своевременно обновляйте операционную систему (установка патчей, критичных обновлений).
- Не используйте права администратора при отсутствии необходимости. В повседневной практике входите в систему как пользователь, не имеющий прав администратора.
- Включите системный аудит событий, регистрирующий возникающие ошибки, вход пользователей и запуск программ, периодически просматривайте журнал и обращайте внимание на подозрительные события в нем.
- Запретите в межсетевом экране соединение с интернет по протоколам ftp, smtp. Разрешайте соединения smtp только с конкретными почтовыми серверами, на которых зарегистрированы ваши электронные почтовые ящики.
- Не давайте разрешения неизвестным программам выходить в интернет.
- При работе в интернет не соглашайтесь на установку каких-либо дополнительных программ.

Обращаем ваше внимание!
Хранение секретного ключа ЭП на жёстком диске недопустимо.

Рекомендуем вам обратиться в банк для замены носителя с файлом секретного ключа ЭП (USB-флешка, CD и т.п.) на специализированный смарт-ключ. На сегодняшний день использование таких носителей - один из действенных способов предотвращения хищений секретных ключей ЭП.

Также основные рекомендации по безопасности размещены на странице входа в интернет-банк.



22.2. Журнал сеансов работы

Раздел «**Журнал сеансов работы**» содержит записи о дате, времени, IP-адресе и параметрах Сертификата, с помощью которого был последний раз выполнен вход в Сервис от вашего имени.



При появлении в списке подозрительных IP-адресов следует немедленно обратиться в банк.

Журнал сеансов работы		
Дата и время (моск.время)	IP-адрес	Сертификат
29.10.2018 11:39:59	172.29.10.109	CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU
29.10.2018 11:31:21	172.29.10.109	CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU
29.10.2018 11:19:07	172.29.10.136	CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU
29.10.2018 11:17:01	172.29.10.109	CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU
29.10.2018 11:13:36	172.29.10.136	CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU
29.10.2018 11:12:50	172.29.10.136	CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU
29.10.2018 11:10:04	172.29.10.109	CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU

22.3. Работа с Сертификатом



Раздел недоступен при входе в Интернет-банк с помощью логина и пароля.

В зависимости от вашего банка и технических особенностей вашего сертификата данная функциональность может быть не доступна либо внешне отличаться от представленной ниже.

Обратите внимание, что продление Сертификата может быть платной услугой, размер оплаты устанавливает банк. Стоимость услуги уточняйте по телефону центра технической поддержки вашего банка.

Срок действия вашего Сертификата составляет 1 год с момента генерации Сертификата. Обновить (продлить) Сертификат вы можете только в течение его срока действия. Если срок действия Сертификата истёк, обновить его невозможно. В этом случае вам необходимо обратиться в банк для генерации нового Сертификата. Для того чтобы вы не пропустили срок обновления Сертификата, за 30 дней до окончания его срока действия при каждом входе в Интернет-банк вы будете видеть сообщение о скором истечении срока действия Сертификата.

Если у вас в Интернет-банке есть зарегистрированные счета в разных банках, то вы можете выбрать один из ваших банков для подачи заявки на обновление Сертификата. Обновление Сертификата возможно через Интернет-банк по ссылке (если банк предоставляет такую возможность) или лично при обращении в банк или организацию, выдавшую Сертификат.

Обновление Сертификата доступно из раздела «**Безопасность / Обновление сертификата**».

Вы можете ознакомиться с инструкцией по обновлению сертификата по [ссылке](#).

22.3.1. О сертификате ключа проверки электронной подписи

Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат) – это уникальный электронный идентификатор клиента, содержащий его электронную подпись. Сертификат используется каждый раз при входе в интернет-банк, отправке и подписании документов. Сертификат может быть записан на диск, смарт-ключ или другой носитель.

Для противодействия хищениям секретных ключей усиленной ЭП злоумышленниками и вредоносными программами (троянами) рекомендуется использование смарт-ключей вместо иных носителей (дисков, флэш-карт и т.д.).

На сегодняшний день использование смарт-ключей является наиболее эффективным методом борьбы с хищениями секретных ключей усиленной ЭП, поскольку ключи клиента генерируются и хранятся непосредственно внутри смарт-ключа. Таким образом их технически невозможно считать со смарт-ключа, сделать копию, отправить по электронной почте или сохранить на другом носителе.

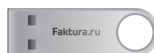
Кроме того, ключи защищены от несанкционированного использования даже в том случае, если устройство попадёт в руки злоумышленника, поскольку владелец смарт-ключа контролирует выполнение всех операций вводом специального PIN-кода, устанавливаемого вручную. Превышение количества неудачных попыток ввода PIN-кода приводит к блокированию устройства. Код разблокирования также устанавливается владельцем и защищён от подбора.

В настоящее время для работы в Сервисе используется три типа смарт-ключей:

- Смарт-ключ («РутокенЭЦП») с поддержкой международных стандартов криптографии и ГОСТ. Количество попыток ввода PIN-кода – 10.



- Смарт-ключ ESMART Token с поддержкой международных стандартов и ГОСТ. Количество попыток ввода PIN-кода по умолчанию – 10.



- Смарт-ключ Cosmo с поддержкой международных стандартов криптографии. Количество попыток ввода PIN-кода – 3.



22.4. Смена пароля

Вы можете изменить пароль для входа в интернет-банк, если вы авторизовались с помощью логина и пароля.

Персональные данные

Настройка уведомлений

Параметры

Изменить пароль

Старый пароль

Новый пароль

Повторить новый пароль

Рекомендации по составлению пароля

- Пароль должен содержать от 8 до 25 символов и содержать строчные и прописные буквы.
- Пароль должен содержать как минимум одну цифру и спецсимволы (~!@#\$%^&*()_+~;,:).
- Пароль не может состоять из идущих подряд символов или содержать несколько идущих подряд повторяющихся символов.

Изменить

Для смены пароля в поле «Старый пароль» введите текущий пароль, а в полях «Новый пароль» и «Повторить новый пароль» укажите новый пароль, который вы хотите использовать.

22.5. Лимиты

В целях защиты ваших средств и предотвращения мошеннических действий в интернет-банке используется система лимитов – инструмент многоступенчатой проверки исходящих операций с денежными средствами.

Лимиты представляют собой **максимальные разрешённые суммы денежных средств в российских рублях**. Если валюта платёжного поручения отличается от российских рублей, то установленный лимит конвертируется по курсу ЦБ.

Лимиты также распространяются на все платежи по счетам организации, независимо от того, каким сотрудником они выполнены, и рассчитываются **за календарные сутки по часовому поясу МСК (GMT+3)**. При этом платежи и переводы будущей датой учитываются в дату исполнения платежа.

Все платежи разделены на три категории:

- Безрисковые платежи: на свои счета, в бюджет, в пользу банков, платежи с подтверждением через SafeTouch. Эти платежи не проходят дополнительный контроль и автоматически направляются в банк.
- Запрещённые платежи: выполняемые с запрещённых IP-адресов в чёрном списке и на запрещённые счета.
- Рисковые платежи: все остальные типы платежей.

Обратите внимание, что суммы лимитов для рискованных платежей зависят от канала совершения платежа, способа подтверждения (подписи) платежа и получателя платежа. Суммы лимитов для рискованных определяются по следующей логике:

Канал совершения платежа/перевода		Способ подтверждения		Получатель		Сумма лимита
веб-приложение	+	SMS-сообщения	+	юр. лицо	=	средняя сумма лимита
веб-приложение	+	Файловый ключ	+	юр. лицо	=	средняя сумма лимита
веб-приложение	+	Смарт-ключ	+	юр. лицо	=	наибольшая сумма лимита
веб-приложение	+	SMS-сообщения	+	физ. лицо	=	наименьшая сумма лимита
веб-приложение	+	Файловый ключ	+	физ. лицо	=	небольшая сумма лимита
веб-приложение	+	Смарт-ключ	+	физ. лицо	=	средняя сумма лимита
мобильное приложение	+	SMS-сообщения	+	юр. лицо	=	небольшая сумма лимита
мобильное приложение	+	SMS-сообщения	+	физ. лицо	=	наименьшая сумма лимита



Если по вашему платежу превышена сумма лимита, попробуйте использовать другой способ подтверждения. Чтобы узнать или изменить сумму лимита, обратитесь в банк.

23. Контакты

В разделе вы можете найти телефоны и адреса электронной почты для связи с банками, в которых у вас открыты продукты.

Контакты

КБ БАНК "ЩЕДРОСТЬ"

 Связаться с банком

Телефон поддержки для среднего и крупного бизнеса

1234567

Телефон поддержки для ИП

7654321

Email для связи

support@bank.ru

На этой странице вы также можете создать и отправить сообщения в банки. Для этого нажмите кнопку «Связаться с банком» .

Обратиться в банк

Тема

bank.faktura.ru: Ветров Алексей Михайлович

Текст сообщения

Здравствуйте!

У меня есть предложение по работе Интернет-банка...

Email для связи

vetrov@example.ru

Отправить

24. Пулы счетов

Раздел «**Пулы счетов**» позволяет вам управлять банковскими счетами, объединёнными в пулы банковских счетов холдингов и групп компаний. Таким образом, вы можете организовать автоматизированное управление остатками средств на счетах и больший финансовый контроль над филиалами, подразделениями и дочерними компаниями.

На главной странице раздела отображается список пулов банковских счетов. Для каждого пула отображаются включённые в него счета с указанием банков и организаций-владельцев счетов. Справа от каждого из пулов отображаются подключенные к пулу режимы управления ликвидностью.

По нажатию кнопки «Добавить режим» в данном блоке можно добавить новый **режим управления ликвидностью**.

The screenshot shows the 'Пулы счетов' (Account Pools) section. At the top, there are tabs for 'Заявления' (Statements) and 'Архив' (Archive). Below the tabs is a toolbar with icons for refresh, add, edit, and delete. The main content area is titled 'Рабочий' (Working) and indicates 'Пул действует с 07.09.2018'. It lists three account pools with their respective account numbers, bank details, and limits. The first two pools are standard, while the third is marked as a 'Мастер-счет' (Master account). To the right of the account list, there is a section for 'Режимы управления ликвидностью' (Liquidity management modes), showing 'Zero Balancing' as the active mode. A 'Добавить режим' (Add mode) button is visible. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Записей на страницу 25'.

С помощью инструментов раздела вы можете:

- Создать пулы
- Добавить новый режим управления ликвидностью
- Просморгнуть заявления по пулам
- Просмотреть архив документов раздела ([подробнее об архивации документов](#))

24.1. Создание пула счетов

Для создания пула счетов нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов. В открывшемся окне укажите:

The screenshot shows the 'Создать пул' (Create pool) form. It has a title bar with a close button. The form contains the following fields: 'Наименование пула' (Pool name) with the value 'Рабочий пул', 'Начало действия пула' (Pool start date) with the value '10.10.2018', and 'Окончание действия пула' (Pool end date) with a calendar icon. There is a 'Добавить счет' (Add account) button. At the bottom right, there are 'Сохранить' (Save) and 'Отправить' (Send) buttons.

- Наименование пула.
- Дату окончания действия пула.



Дата начала действия пула является датой создания и не может быть изменена. Дата окончания действия пула может быть изменена на всём протяжении действия пула; пул без указания даты окончания действия считается бессрчным.

- Нажмите кнопку «Добавить счёт». На открывшейся странице отметьте ☒ счета для добавления в пул, затем нажмите кнопку «Добавить».



Обратите внимание, что список счетов для добавления в пул формируется по наличию прав на управление счетами, а также не включает счета, которые уже входят в состав других пулов.

Выберите счета

Счета клиента АО Нинель, ИНН 8529634563

☐ 40702810200007782877
Депозиты юр. лиц
497 220-40 р.
на 04.12.2017

☐ 40702810500008900125
Коммерческие организации
1 003 100-00 р.
на 15.11.2017

Счета клиента ООО КАПИТОШКА, ИНН 1236547896

☐ 40702810300001111111
Коммерческие организации, КАПИТОШКА
3 371 380-48 р.
на 03.09.2015

☐ 40702810855000000053
Расчетный счет ИП КАПИТОШКА
3 800-00 р.
на 14.05.2015

☐ 407028109000091959615
Текущий КАПИТОШКА
120 032-00 р.
на 18.03.2015

☐ 40802810701020000100
Физические лица - индивидуальные предприниматели, КАПИТОШКА
10 390-00 р.
на 03.09.2015

Отмена

Добавить



Подробнее о порядке создания документов.

Каждый пул должен иметь мастер-счёт, на котором осуществляется концентрация остатков средств с других счетов пула. После выбора мастер-счёта и подтверждения заявления на создание пула в банке, сменить мастер-счёт возможно только через личное обращение в банк.

Для того чтобы назначить мастер-счёт, щёлкните «Назначить мастер-счётом» в строке с одним из счетов. Для удаления добавленного счёта щёлкните «Удалить».

Создать пул

Наименование пула

Рабочий пул

Начало действия пула

Окончание действия пула

10.10.2018

Добавить счет

Счет		Остаток
40702810500008900125 Коммерческие организации АО Нинель, ИНН 8529634563	Удалить Назначить мастер-счетом	1 003 100-00 р. на 15.11.2017
40702810855000000053 Расчетный счет ИП КАПИТОШКА ООО КАПИТОШКА, ИНН 1236547896	Удалить Мастер-счет	3 800-00 р. на 14.05.2015

Сохранить

Отправить

Вы можете найти документ в разделе «Заявления».

24.2. Режимы управления ликвидностью

Средства на счетах в пуле контролируются с помощью режимов управления ликвидностью.

Чтобы добавить в пул режим управления ликвидностью, нажмите кнопку «Добавить режим» напротив пула.

Рабочий
Пул действует с 07.09.2018

40702810210200091584 Текущий АО Интернет-магазин АО Интернет-магазин, ИНН 2460124601 БАНК БИК 040137000	666 666-00 р. на 07.09.2018	Режимы управления ликвидностью Zero Balancing Режим действует с 07.09.2018 Добавить режим
40702810210203091581 АО Интернет-магазин АО Интернет-магазин, ИНН 2460124601 БАНК БИК 040137000	30 000-00 р. на 07.09.2018	
40702810910203091580 Мастер-счет АО Интернет-магазин АО Интернет-магазин, ИНН 2460124601 БАНК БИК 040137000	100 500-00 р. на 07.09.2018	

Откроется страница «Добавить режим управления ликвидностью».

Добавить режим управления ликвидностью

Рабочий ✕

Выберите режим управления ликвидностью

☒ **Консолидация средств счетов пула на Мастер-счете (Zero Balancing)**

Приложение позволяет выделить среди счетов пула один Мастер-счет, на котором осуществляется концентрация всех денежных средств со счетов группы на конец операционного дня и реализует механизм оперативного заимствования денежных средств с Мастер-счета для проведения текущих операций клиентов по остальным счетам пула с учетом заранее определенных лимитов

☐ **Поддержание остатка на счетах пула в режиме on-line (Auto Balance Transfer)**

Приложение предназначено для поддержания необходимого уровня ликвидности счетов клиента в пуле. В режиме реального времени выполняется перераспределение денежных средств по счетам группы для удержания остатков на счетах пула в заданном диапазоне

Настроить

В Сервисе доступно два режима управления ликвидностью – консолидация средств на мастер-счёте (Zero Balancing) и поддержание остатка на счетах в режиме online (Auto Balance Transfer).

- **Режим Консолидации средств счетов пула на Мастер-счёте (Zero Balancing)** – это режим управления ликвидностью, позволяющий на конец операционного дня концентрировать все денежные средства пула на одном мастер-счёте. При этом средства с мастер-счета могут быть использованы для проведения текущих операций по остальным счетам пула с учётом заранее определённых лимитов.

Для применения данного режима к пулу, выберите его из списка, нажмите кнопку «Настроить». В открывшемся окне указаны все счета пула с указанием мастер-счета. Здесь также можно задать будущую дату начала действия режима.

Вы можете найти документ в разделе **«Заявления»**.

- **Режим Поддержания остатка на счетах пула в режиме online (Auto Balance Transfer)** – это режим для поддержания необходимого уровня ликвидности счетов клиента в пуле. В рамках этого режима в реальном времени выполняется перераспределение остатков средств по счетам в соответствии с заданными минимальным и максимальным значениями.

Для настройки данного режима выберите его из списка и нажмите кнопку «Настроить». В открывшемся окне по умолчанию указана текущая дата. Вы можете указать желаемую дату вручную или выбрав в календаре .

Далее выберите контролируемый счёт, для которого будут установлены значения минимального и/или максимального остатка денежных средств. Обратите внимание, что установить данные значения можно только после выбора контролируемого счёта. Вы можете установить как только минимальное или максимальное значение, так и оба лимита.

Авто баланс: поддержание остатков в режиме online

Рабочий

Дата начала работы режима

19.11.2018

Контролируемый счет

Выберите счет

Добавить поддержание минимального остатка

Добавить контроль максимального остатка

Сохранить

Отправить

Для того чтобы задать значения минимального/максимального остатка денежных средств щёлкните «Добавить поддержание минимального остатка»/«Добавить контроль максимального остатка».

В открывшемся окне укажите сумму минимального/максимального остатка. Также для указания минимального остатка необходимо выбрать один из способов заимствования средств:

- ° «Вся сумма с одного счёта»
- ° «Частями с разных счетов»
- ° «Если невозможно с одного счёта, то частями»

Для максимального остатка аналогично выберите один из способов перечисления средств.

Авто баланс: укажите минимальный остаток

Рабочий

Зачисление на контролируемый счет

☒ **Вся сумма с одного счета**

Пополнение счета на недостающую сумму выполняется с одного из указанных счетов-поддержки, в порядке приоритета. Если на первом счете недостаточно средств для поддержки, будет выбран следующий счет из списка. При невозможности списания недостающей суммы полностью с одного из указанных счетов, поддержка счета не выполняется

☐ **Частями с разных счетов**

Со счетов-поддержки в порядке приоритета выполняется перечисление средств для поддержания остатка на контролируемом счете. С каждого счета списывается максимально возможная для поддержки сумма пока на контролируемом счете не будет получен нужный остаток. Если на всех счетах поддержки не набралась необходимая для поддержания остатка сумма, то счет будет пополнен частично, на сколько это возможно

☐ **Если невозможно с одного счета, то частями**

Выполняется попытка списать всю недостающую сумму с одного счета с учетом приоритета. Если не получилось списать всю недостающую сумму с одного счета, то выполняется списание максимально возможной суммы с каждого счета-поддержки в порядке приоритета

Далее

Окно указания минимального остатка

Авто баланс: укажите максимальный остаток

Рабочий

Списание с контролируемого счета

☒ **На один счет**

Выполняется попытка списать с контролируемого счета всю сумму, превышающую максимальную сумму, на один счет. Счета рассматриваются с учетом приоритета и признака участия в пополнении с контролируемого счета

☐ **На несколько счетов частями**

На все счета из списка в соответствии с приоритетом будет выполнена попытка перечисления средств с контролируемого счета

☐ **Если невозможно на один счет, то частями**

Выполняется попытка зачислить всю сумму, превышающую максимальную на один счет, счета рассматриваются с учетом приоритета и признака участия в пополнении с контролируемого счета. Если не получилось - будет выполнена попытка перечисления средств с контролируемого счета на несколько подходящих под условия счетов

Далее

Окно указания максимального остатка

Затем нажмите кнопку «Далее», выберите счёт или счета для заимствования/перечисления средств и нажмите кнопку «Далее».

Авто баланс: выбор счетов для заимствования средств

Рабочий

Счет

40702810210203091581

АО Интернет-магазин

АО Интернет-магазин, ИНН 2460124601

РКЦ БИК 040137000

40702810910203091580

АО Интернет-магазин

АО Интернет-магазин, ИНН 2460124601

РКЦ БИК 040137000

Далее

Авто баланс: выбор счетов для заимствования средств

Рабочий

Счет

40702810210203091581

АО Интернет-магазин

АО Интернет-магазин, ИНН 2460124601

РКЦ ГОРНЯК БИК 040137000

40702810910203091580

АО Интернет-магазин

АО Интернет-магазин, ИНН 2460124601

РКЦ ГОРНЯК БИК 040137000

Далее

При выборе нескольких счетов необходимо задать приоритеты заимствования/перечисления средств, установив порядок счетов в списке с помощью значков  и . Первый счёт в списке будет иметь наибольший приоритет. Если на первом счёте недостаточно средств, будет выбран следующий счёт из списка. Для сохранения приоритета нажмите «Готово».

Вы можете найти документ в разделе «Заявления».

Вы можете изменить установленный режим ликвидности щёлкнув значок .

Режимы управления ликвидностью

Zero Balancing 

Режим действует с 07.09.2018

Добавить режим

Редактирование режима управления ликвидностью подразумевает создание и отправку в банк заявления на изменение настроек или закрытие режима. Обратите внимание, что, если по пулу счетов одна заявка уже отправлена в банк, но ещё не обработана, создание новых заявок по данному пулу недоступно.

24.3. Заявления по пулам счетов

Вы можете просмотреть заявления, нажав кнопку «Заявления»  в правом верхнем углу раздела «Пулы счетов».

Пулы счетов /

Заявления







☐	Дата	Документ	Пул	Состояние	Организация	Банк
☐	29.07.2017	Заявление на создание пула	Новый	 Подготовлен 29.05.2017	АО Нинель	БАНК
☐	29.05.2017	Заявление на создание пула	Майский	 Исполнен 09.03.2017 Санталова	АО Нинель	БАНК

На странице вы можете:

- Просмотреть состояния заявлений ([подробнее о состояниях документов](#))
- Выполнить стандартные операции с документами ([подробнее об операциях с документами](#))

25. Настройки интернет-банка

В интернет-банке вы можете настроить следующие параметры:

- Настройки для слабовидящих
- Настройки пользователя

25.1. Настройки для слабовидящих

Для переключения на версию для слабовидящих щёлкните значок  на панели быстрых действий и выберите «Версия для слабовидящих».

Откроется панель настройки интерфейса, на которой вы можете выбрать:

- Размер шрифта
- Вид шрифта
- Цветовую схему сайта



Установите удобные для вас настройки. Они будут автоматически применяться при последующих входах в интернет-банк.

Чтобы вернуть внешний вид интернет-банка по умолчанию, щёлкните «Настройки по умолчанию». Чтобы скрыть панель, щёлкните «Скрыть».

25.2. Настройки пользователя

Для изменения пользовательских настроек, щёлкните значок  на панели быстрых действий и выберите «Настройки», либо нажмите имя пользователя.

Откроется страница «Настройки». На странице доступны настройки пользователя в интерфейсе в следующих категориях на соответствующих вкладках:



Некоторые вкладки и возможности могут быть доступны только при входе в интернет-банк с помощью сертификата.

- Персональные данные
- Настройка уведомлений
- Параметры

Для сохранения изменённых параметров на вкладках нажмите «Сохранить».

25.2.1. Персональные данные

На вкладке «Персональные данные» вы можете просмотреть свои персональные данные, а также изменить некоторые из них.

- Блок «Клиент» может содержать поля:
 - ФИО – ваша фамилия, имя и отчество
 - Удостоверение – выбранный тип и подробности вашего удостоверения личности
 - ИНН – ваш ИНН (если указано в договоре с банком)
 - Гражданство – страна вашего гражданства
 - Дата рождения – дата вашего рождения
- Блок «Ключ доступа» может содержать информацию об используемом для входа сертификате
- Блок «Контактная информация» может содержать поля:
 - «Телефон» с вашим номером телефона, указанным в договоре с банком
 - «Электронная почта» с вашим e-mail, указанными в договоре с банком
- В блоке «Часовой пояс» вы можете указать разницу с московским временем в часах. Изменение значения в данном поле влияет на время получения уведомления «Ежедневное информирование об остатке средств на счёте в указанное время» и на дату формирования и получения запроса на выписку.

Персональные данные	Настройка уведомлений	Параметры
Клиент ФИО Медведко Михаил Потапович Удостоверение Паспорт 56 87 138456 выдан 01.01.2001 ОВД Советского р-на г. Новосибирска ИНН 431236124565 Гражданство Россия Дата рождения 01.01.1980		
Ключ доступа Ключ CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU Выдан CN=Class 2 CA, OU=CAs, O=FTC, C=RU		
Контактная информация Для изменения контактной информации обратитесь в банк. Телефон 89232505555 Электронная почта rd34@434.ru		
Часовой пояс (относительно Москвы) Разница с московским временем в часах 9		
Сохранить		

25.2.2. Настройка уведомлений

На вкладке «Настройка уведомлений» вы можете просмотреть и изменить уведомления через SMS-сообщения и e-mail, подключённые вам банком.

Персональные данные	Настройка уведомлений	Параметры
Банк настроил вам следующие уведомления Банк BANK, БИК 040813826 Организация Закрытое акционерное общество "Ромашка", ИНН 4... Номер телефона +7 (+XX) XXX-XX-89 ☒ Основной номер телефона Доп. номер ☐ Дополнительный номер телефона E-mail Номер телефона ☐ Уведомлять о входе в Систему ☐ Уведомлять об отправке платежей		
Внимание! Срочно свяжитесь с банком при получении уведомлений о подозрительных операциях. Например: • о смене номера телефона для получения SMS-уведомлений • о входах в интернет-банк • об отправке в банк несанкционированных платежей		

Уведомления
по SMS ☒ о входе в Систему ☐ об отправке платежей ☐ об исполнении платежей на email ☐ о входе в Систему ☐ об отправке платежей ☒ об исполнении платежей Для настройки уведомлений по SMS обратитесь в банк. email адрес medvedko@example.ru Вы можете указать несколько адресов через запятую ☒ Вход в систему ☒ Изменение состояний документов, отправленных в банк ☐ Поступление из банка выписки или промежуточной информации об операциях по счёту ☐ Поступление из банка запроса на подтверждение остатка ☐ Уведомления о поступлении валютной выручки ☐ Поступление документа свободного формата ☐ Замена банком ранее присланной выписки по счёту ☐ Увеличение остатка средств на счёте ☐ Ежедневное информирование об остатке средств на счёте в указанное время (06:00)
Сохранить

Для просмотра информации о подключённых уведомлениях в конкретном банке, в котором у вас открыты продукты, выберите его в поле «Банк».

Затем, при наличии прав в нескольких организациях, в поле «Организация» выберите организацию, в которой вы являетесь сотрудником и у которой открыты продукты в данном банке.

В зависимости от выбранной организации и банка могут отображаться основной и дополнительный номера телефонов, e-mail, а также номер телефона для оповещения. В целях безопасности эти данные недоступны для редактирования. В блоке «Уведомления» вы можете настроить способы получения уведомлений, а также типы уведомлений.

25.2.3. Параметры

На вкладке «Параметры» вы можете настраивать различные параметры при работе с документами в интернет-банке:

Документы

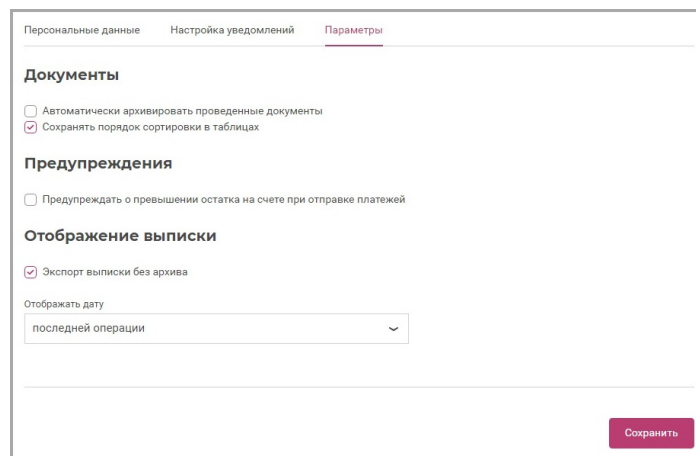
- «Автоматически архивировать проведённые документы» – установите флажок, чтобы Сервис автоматически перемещал проведённые документы в архив
- «Сохранять порядок сортировки в таблицах» – установите флажок, чтобы Сервис запоминал установленную вами сортировку в таблицах в разделах

Предупреждения

- «Предупреждать о превышении остатка на счёте при отправке платежей» – установите флажок, чтобы всегда получать предупреждение при попытке отправки платежа, сумма которого больше суммы остатка на счёте списания

Отображение выписки

- «Экспорт выписки без архива» – установите флажок, чтобы экспортируемые документы сохранялись на ваш компьютер не в файле архива.
- «Отображать дату» – выберите «последней операции» или «предыдущей операции (относительно периода выписки)».



Персональные данные Настройка уведомлений **Параметры**

Документы

☐ Автоматически архивировать проведённые документы

☒ Сохранять порядок сортировки в таблицах

Предупреждения

☐ Предупреждать о превышении остатка на счёте при отправке платежей

Отображение выписки

☒ Экспорт выписки без архива

Отображать дату

последней операции

Сохранить

26. Приложение

В разделе представлена справочная информация и структуры некоторых импортируемых и экспортируемых документов:

- Очерёдность платежей
- Основание снятия с учёта контракта или кредитного договора
- Структура макета платёжного документа 1С
- Реестр контрагентов

26.1. Очерёдность платежей

Справочная информация по заполнению поля «Очерёдность»:

Пункт 2 статьи 855 ГК РФ: При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

1. В первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
2. Во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
3. В третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
4. В четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
5. В пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

26.2. Основание снятия с учёта контракта или кредитного договора

№ п.п.	Основание для снятия контракта с учета
6.1.1.	При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.
6.1.2.	При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.
6.1.3.	При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента (головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.
6.1.4.	При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.
6.1.5.	При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

№ п.п.	Основание для снятия контракта с учета
6.1.6.	При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

26.3. Структура макета платёжного документа 1С



Обратите внимание, что в связи со вступлением в силу изменений в Федеральном законе от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об исполнительном производстве», при экспорте выписок и операций из выписок в форматы 1С (в т.ч. «Контур Эльба» и «Моё дело») также заполняется поле «КодНазПлатежа». В случае, если код вида дохода не указан, поле не будет добавлено в файл. Также при входе в раздел «Выписка» (по конкретному счёту) вам будет показано соответствующее сообщение.

	Обязательно				
Реквизит документа, служебный реквизит файла	из 1С в Кл.	из Кл.в 1С	Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
Заголовок файла					
Внутренний признак файла обмена			1CClientBankExchange		
Общие сведения					
Номер версии формата обмена	да	да	ВерсияФормата	строка	1.03
Кодировка файла	да	да	Кодировка	строка	Возможные значения: DOS Windows
Программа-отправитель	да	нет	Отправитель	строка	
Программа-получатель	нет	да	Получатель	строка	
Дата формирования файла	нет	нет	ДатаСоздания	дд.мм.гггг	
Время формирования файла	нет	нет	ВремяСоздания	чч:мм:сс	
Сведения об условиях отбора передаваемых данных					
Дата начала интервала	да	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются
Дата конца интервала	да	да	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы
Расчетный счёт организации (строка может быть несколько)	да	да	РасчСчет	20, 25	Указанный счёт синхронизируется в указанном интервале

Вид документа (строка может быть несколько)	нет	-	Документ	строка	Возможные значения: Платёжное поручение Заявление на аккредитив Платёжное требование-поручение Платёжное требование Инкассовое поручение - прочее
Секция передачи остатков по расчётному счету			СекцияРасчСчет		
Признак начала секции					
Дата начала интервала	-	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются
Дата конца интервала	-	нет	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы
Расчётный счёт организации	-	да	РасчСчет	20, 25	
Начальный остаток	-	да	НачальныйОстаток	руб[.коп]	Эти значения используются
Обороты входящих платежей	-	нет	ВсегоПоступило	руб[.коп]	для сверки с учётными данными
Обороты исходящих платежей	-	нет	ВсегоСписано	руб[.коп]	и для контроля полученных
Конечный остаток	-	нет	КонечныйОстаток	руб[.коп]	документов выписки
Признак окончания секции			КонецРасчСчет		
Секция платёжного документа					
Шапка платёжного документа					
Признак начала секции содержит вид документа			СекцияДокумент=<Вид документа>		Возможные значения: Платёжное поручение Заявление на аккредитив Платёжное требование-поручение Платёжное требование Инкассовое поручение - прочее
Номер документа	да	да	Номер	Строка 5	
Дата документа	да	да	Дата	дд.мм.гггг	
Сумма платежа	да	да	Сумма	руб[.коп]	
Квитанция по платёжному документу					
Дата формирования квитанции	-	нет	КвитанцияДата	дд.мм.гггг	Квитанция передаётся
Время формирования квитанции	-	нет	КвитанцияВремя	чч:мм:сс	только из Клиента в 1С

Содержание квитанции	-	нет	КвитанцияСодержание	строка	
Реквизиты плательщика					
Расчётный счёт плательщика	да	да	ПлательщикСчет	20, 25	Расчётный счёт плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчёты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с	-	да	ДатаСписано	дд.мм.гггг	Указывается, если известно, что документ проведён по расчётному счету плательщика
Плательщик	да	нет	Плательщик	Строка 160	ИНН и наименование плательщика (и его банка при не прямых расчётах)
ИНН плательщика	да	да	ПлательщикИНН	10, 12	Указывается ИНН плательщика
					В случае не прямых расчётов:
Наименование плательщика, стр. 1	да	нет	Плательщик1	Строка 160	Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2	нет	нет	Плательщик2	Строка 20, 25	Расчётный счёт плательщика
Наименование плательщика, стр. 3	нет	нет	Плательщик3	Строка 160	Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4	нет	нет	Плательщик4	Строка 50	Город банка плательщика
Расчётный счёт плательщика	да	нет	ПлательщикРасчСчет	20	Корсчёт банка плательщика
Банк плательщика	да	нет	ПлательщикБанк1	Строка 160	РЦ банка плательщика
Город банка плательщика	да	нет	ПлательщикБанк2	Строка 50	Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика	да	нет	ПлательщикБИК	9	БИК РЦ банка плательщика
Корсчёт банка плательщика	да	нет	ПлательщикКорсчет	20, 25	Корсчёт РЦ банка плательщика
Реквизиты получателя (поставщика)					
Расчётный счёт получателя	да	да	ПолучательСчет	20, 25	Расчётный счёт получателя в его банке, независимо от того, прямые расчёты у этого банка или нет

Дата поступления средств на р/с	-	да	ДатаПоступило	дд.мм.гггг	Указывается, если известно, что документ проведён по расчётному счету получателя
Получатель	да	нет	Получатель	Строка 160	Получатель одной строкой
ИНН получателя	да	да	ПолучательИНН	10, 12	Указывается ИНН получателя
					В случае не прямых расчётов:
Наименование получателя	да	нет	Получатель1	Строка 160	Наименование получателя
Наименование получателя, стр. 2	нет	нет	Получатель2	Строка 20, 25	Расчётный счёт получателя
Наименование получателя, стр. 3	нет	нет	Получатель3	Строка 160	Банк получателя
Наименование получателя, стр. 4	нет	нет	Получатель4	Строка 50	Город банка получателя
Расчётный счёт получателя	да	нет	ПолучательРасчСчет	20, 25	Корсчёт банка получателя
Банк получателя	да	нет	ПолучательБанк1	Строка 160	РЦ банка получателя
Город банка получателя	да	нет	ПолучательБанк2	Строка 50	Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя	да	нет	ПолучательБИК	9	БИК РЦ банка получателя
Корсчёт банка получателя	да	нет	ПолучательКорсчет	20, 25	Корсчёт РЦ банка получателя
Реквизиты платежа					
Вид платежа	да	нет	ВидПлатежа	Строка 10	Возможные значения: Почтой Телеграфом Электронно
Вид оплаты (вид операции)	да	нет	ВидОплаты	2	
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему РФ					
Статус составителя расчетного документа	да	да	СтатусСоставителя	2	Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
КПП плательщика	да	да	ПлательщикКПП	9	Указывается КПП плательщика или 0 (ноль)
КПП получателя	да	да	ПолучательКПП	9	Указывается КПП получателя или 0 (ноль)

Показатель бюджетной классификации	кода	да	да	ПоказательКБК	20	Показатель в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
ОКАТО		да	да	ОКАТО	11	Значение кода в соответствии с ОКАТО или 0 (ноль)
Показатель основания налогового платежа		да	да	ПоказательОснования	2	Возможные значения: ТП, ЗД, ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ, ПР, АП, АР, 0 (ноль)
Показатель налогового периода		да	да	ПоказательПериода	10	Показатель налогового периода или 0 (ноль)
Показатель номера документа		да	да	ПоказательНомера	Строка 16	Показатель номера налогового документа или 0 (ноль)
Показатель даты документа		да	да	ПоказательДаты	дд.мм.гггг	Показатель даты налогового документа или 0 (ноль)
Показатель типа платежа		да	да	ПоказательТипа	2	Показатель типа налогового платежа или 0 (ноль)
						В заявлении на аккредитив:
Срок платежа (аккредитива)		да	нет	СрокПлатежа	дд.мм.гггг	Срок действия аккредитива
Очередность платежа		да	нет	Очередность	2	Не используется
Назначение платежа		нет	нет	НазначениеПлатежа	Строка 640	Назначение платежа одной строкой
Назначение платежа, стр. 1		нет	нет	НазначениеПлатежа1	Строка 100	Назначение платежа, разбитое на строки самим
Назначение платежа, стр. 2		нет	нет	НазначениеПлатежа2	Строка 90	пользователем, если
Назначение платежа, стр. 3		нет	нет	НазначениеПлатежа3	Строка 90	программа-отправитель допускает ввод многострочного
Назначение платежа, стр. 4		нет	нет	НазначениеПлатежа4	Строка 90	текста
Назначение платежа, стр. 5		нет	нет	НазначениеПлатежа5	Строка 90	
Назначение платежа, стр. 6		нет	нет	НазначениеПлатежа6	Строка 90	
Назначение платежа, стр. 7		нет	нет	НазначениеПлатежа7	Строка 90	
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов						

Срок акцепта, количество дней	нет	нет	СрокАкцепта	число	
Вид аккредитива	нет	нет	ВидАккредитива	строка	
Условие оплаты, стр. 1	нет	нет	УсловиеОплаты1	строка	
Условие оплаты, стр. 2	нет	нет	УсловиеОплаты2	строка	
Условие оплаты, стр. 3	нет	нет	УсловиеОплаты3	строка	
Платеж по представлению	нет	нет	ПлатежПоПредст	строка	
Дополнительные условия	нет	нет	ДополнУсловия	строка	
№ счета поставщика	нет	нет	НомерСчетаПоставщика	строка	
Дата отсылки документов	нет	нет	ДатаОтсылкиДок	дд.мм.гггг	
Признак окончания секции			КонецДокумента		
Признак конца файла			КонецФайла		

26.4. Реестр контрагентов

Формат реестра

Реестр строчноориентированный, в качестве разделителя используется ';', кодировка cp1251.

Формат записи реестра:

[<ИНН контрагента>];<Наименование контрагента>];<КПП контрагента>];<ОКАТО контрагента>];<БИК банка>;<Номер счета контрагента в указанном банке>;<Назначение платежа>]



В квадратные скобки [] заключены необязательные поля. Если необязательное поле не указывается, то «точка с запятой» должна присутствовать.

Принцип обработки:

Поиск контрагента в списке контрагентов пользователя будет осуществляться по связке <БИК банка> + <Номер счета контрагента в указанном банке>. Если контрагент с указанным номером счета в банке с указанным БИК найден, то информация о нем обновляется из реестра. Если не найден, то в список контрагентов пользователя добавляется новый контрагент с данными, указанными в реестре. Если не указано одно из обязательных полей, либо фигурирует неправильное количество полей, либо есть какие-то ещё ошибки, то данная строка включается в реестр ошибок.

Пример реестра:

0541569854;3АО Свит;;045025728;47422810200050000000;Оплата услуг 0779624562;ОАО Мир;56428075;;045025321;4070281060000000125;Оплата услуг

26.5. Описание формата файла МТ100 (рублёвые платежи)

Каждый RUR файл состоит из заголовка (заголовок Файла) и описания инструкций платежа (блоки текста).



Файл использует только кодировку DOS-866

Пояснения к таблице:

Заголовок	Пояснение
№ / Имя	Номер и описание поля
М / О	Вид поля, где: * М = Обязательное * О = Необязательное
Формат	Доступные символы/значения: * 25* = длина поля (любое числовое значение) * а = буквенно-числовое поле * n = числовое поле * F = Фиксированное количество символов * V = Переменное количество символов
Описание	Дополнительное описание поля

Предполагаемая структура:

Заголовок файла

Обратите внимание на разделители перед каждой отметкой поля (ярлыком), например ":01:" - для перевода платежей с помощью электронной системы это строка: <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

№/Имя	М/О	Формат	Описание
:01: Справка	М	8 a V	Номер справки JJMMTT + счетчик на 2 символа
:02: Итоговая сумма	М	25 n V	Контрольная сумма файла
:03: Количество платежей	М	5 n V	Количество платежных поручений в файле
:04: Исполняющий банк	М	9 n V	БИК банка-плательщика
:05: Платательщик	М	4*35 a V	Имя, Адрес Плательщика и ИНН
ИНН плательщика	М	12 n V	ИНН плательщика (местоположение – пятая строка поля :05:)
:06: Резерв	О	-	На данный момент не используется Примечание: тем не менее, строка :06: присутствует в файле
:07: Имя файла	М	12 a V	Имя файла, сохраненного на жестком диске, рекомендуется формат ГГММДДПП.RUR, где: * ГГ – год * ММ – месяц * ДД – дата (число) * ПП – порядковый номер файла

Платежные поручения

№/Имя	М/О	Формат	Описание
:20: № платежного поручения	М	3 n V	№ платежного поручения
:32A:	М	24 a V	Описание платежа
Подполе 1: Дата выполнения	М	6 n F	Дата в формате ГГММДД
Подполе 2: Валюта	М	3 a F	Валюта (установлен RUR)

№/Имя	М/О	Формат	Описание
Подполе 3: Сумма	М	20 n V	Сумма с дефисом (-) для разделения
:50: Плательщик	М	4*35 a V	Имя и адрес Плательщика
ИНН плательщика	М	12 n V	ИНН плательщика (местоположение – пятая строка поля :50:)
/KPP1/ КПП плательщика	-	9 n F	Формат: /KPP1/NNNNPPXXX, где: * NNNN = Код налогового органа, который осуществил постановку на учет * PP = причина постановки на учет * XXX = порядковый номер постановки на учет по соответствующей причине
:52A:/D/ Банк-плательщик	М	20 n F	№ счета плательщика
Код банка (БИК)	М	9 n F	БИК Банка-плательщика
:53D:/D/ Корреспондентский счёт плательщика	М	20 n F	№ корреспондентского счета Банка-плательщика
:56D:/D/ Корреспондентский счёт получателя	М	20 n F	№ корреспондентского счета Банка-получателя
:57A: Код банка (БИК)	М	9 n F	БИК банка-получателя
:57D: Имя и Адрес банка получателя	М	3*35 a V	Имя и адрес банка-получателя
:59:/ Счет получателя	М	20 n F	№ счета получателя
Имя и Адрес Получателя	М	4*35 a V	Имя получателя
ИНН получателя	М	12 n V	ИНН получателя (местоположение – шестая строка поля :59:)
/KPP2/	О	9n F	КПП получателя обязательно если платеж налоговый или бюджетный
:70: Назначение платежа	М	210 a V	Назначение платежа
///.../// УИН или Код	О	25 n V	УИН или УИП надлежит указывать между символами «///» Примечание: Указание УИН является обязательным если платеж является налоговым
:72: /P/ Очередность платежа	М	1 a V	Очередность платежа
/M/ Вид платежа	М	1 a V	Е – Электронный

Дополнительная информация

№/Имя	М/О	Формат	Описание
/STATUS/	М	2 n F	Является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ если платеж налоговый или бюджетный 00 - Не указано
/BCC/	-	20 a F	Код бюджетной классификации
/OKATO/	М	11 a V	Код ОКТМО

№/Имя	М/О	Формат	Описание
/TREASON/	M	2 a F	Основание налогового платежа: * TP - Платежи текущего года * ZD - Добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам * TR - Погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа * RS - Погашение рассроченной задолженности * OT - Погашение отсроченной задолженности * RT - Погашение реструктурируемой задолженности * BU - Погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления * BF - Текущие платежи клиентов банка (владельцев счета), уплачиваемые со своего банковского счета * PR - Погашение задолженности, приостановленной к взысканию * AP - Погашение задолженности по акту проверки * AR - Погашение задолженности по исполнительному документу * 00 - Не указано
/TPERIOD/	M	10 a F	Налоговый период в формате: XX.MM.YYYY, где: * XX - Первые два знака: * MS - Месяц * KV - Квартал * PL - Полугодие * GD - Год * 0 или 00.00.0000 - Не указано
/TDOCNUM/	M	15 a V	Номер налогового документа
/TDOCDATE/	M	10 a F	Дата налогового документа в формате ДД.ММ.ГГГГ Примечание: При необходимости указания нулевого периода (т.е. «0» в поле 107 п/п) используйте 01.01.2000
/TTYPE/	M	2 a F	Тип налогового платежа: * AV - Уплата аванса * GP - Уплата пошлины * PE - Уплата пени * PC - Уплата процентов * QT - Уплата штрафа * ZD - Уплата задолженности * 00 - Не указано

ПРИМЕР : Коммерческое платежное поручение

:01:06121501
:02:5232-50
:03:1
:04:044525217
:05:КОМПАНИЯ "ПЛАТЕЛЬЩИК"

999019990111
:06:
:07:06121501.RUR

:20:00054
:32A:061215RUB5232-50
:50:КОМПАНИЯ "ПЛАТЕЛЬЩИК"

999019990111
/KPP1/999012001
:52A:/D/40702810700000001123
044525217
:53D:/D/30101810900000000217
:56D:/D/30101810400000000225
:57A:044525225
:57D:СБЕРБАНК РОССИИ ОАО
МОСКВА
:59:/40702810812345678900
КОМПАНИЯ "ПОЛУЧАТЕЛЬ"

512345678901
/KPP2/012345678
:70:ТЕСТОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАТЕЖ ПО СЧ. 385 ОТ 15.12.2006

:72:/P/5
/M/E