

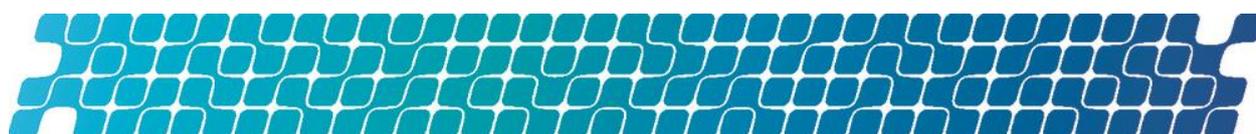


**iFOBS**

*Интерактивная система фронт-офисного  
обслуживания клиентов банка*

**Переход на международные номера  
банковских счетов (IBAN)  
Инструкция по настройке и эксплуатации  
для WinClient**

**Версия 2.1.9.X**



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Идентификация документа .....</b>	<b>3</b>
<b>2. РАБОТА С СИСТЕМОЙ .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Общие настройки .....</b>	<b>4</b>
2.1.1. Настройки конфигурационного файла системы .....	4
2.1.2. Длина и формат полей .....	4
2.1.3. Изменения в функциональности .....	4
<b>3. РЕЖИМ 2. РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ПРИЛОЖЕНИИ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ПЛАТЕЖА .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. Документы в национальной валюте .....</b>	<b>5</b>
3.1.1. Создание гривневого документа .....	5
<b>3.2. Документы в иностранной валюте.....</b>	<b>9</b>
3.2.1. Валютные платежные поручения (SWIFT) .....	9
3.2.2. Заявки на покупку валюты.....	16
3.2.2.1. Основание покупки/продажи валюты.....	20
3.2.3. Заявки на продажу валюты.....	22
3.2.4. Заявки на конверсию валюты .....	26
3.2.5. Ввод документов в валюте .....	30

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

### **1.1. Идентификация документа**

Настоящий документ представляет собой инструкцию для системных администраторов и пользователей банка – юридических лиц по настройке и работе с международным номером банковского счета (IBAN).

В документе описаны необходимые серверные настройки и порядок работы с функциональностью в пользовательском приложении при создании различных видов платежей.

## 2. РАБОТА С СИСТЕМОЙ

### 2.1. Общие настройки

#### 2.1.1. Настройки конфигурационного файла системы

Для обеспечения возможности работы со счетами в новом формате необходимо добавить на сервер SMU настройку **ifobs.iban.mode** и установить нужный режим в соответствии с описанием:

- ifobs.iban.mode = 0 (значение по умолчанию, система работает только со счетами в существующем формате);
- ifobs.iban.mode = 2 (переходный режим, допускается работа со счетами в формате IBAN и счетами в существующем формате. Планируется к применению **с 5 августа до 31 октября 2019 года**);
- ifobs.iban.mode = 1 (основной режим, работа только с форматом IBAN. Планируется к применению **с 1 ноября 2019 года**).

#### 2.1.2. Длина и формат полей

Номер счета в существующем формате: до 19 символов.

Номер счета в формате IBAN – 29 символов.

Формат отображения IBAN: XX NN NNNNNN CCCCCCCCCCCCCCCCCC (2 символа + пробел + 2 символа + пробел + 6 символов + пробел + 19 символов).

#### 2.1.3. Изменения в функциональности

В период с августа по ноябрь 2019 года вы можете работать со счетами как в формате IBAN, так и со счетами в привычном, существующем формате.

Счет в формате IBAN состоит из 29 символов, начинается с комбинации символов UA.

Таким образом, на всех формах пользовательского приложения и печатных формах номера счетов могут отображаться в двух форматах.

Вал.	Счет	Остаток	Прогноз	Посл.дв.	Остаток на дату
<b>Остатки на счетах:</b>					
☐ КАРТЫ_ЭКВИНОКС1 Ид. код 12345678 (300006 - Банк 300006)					
UAH	UA 39 300006 0000026000700014517 26000700014517	0.00	0.00		24.09.10
EUR	UA 96 300006 0000026003800000019 26003800000019	3 019.47 (П)		24.09.10	24.09.10
UAH	UA 96 300006 0000026003800000019 26003800000019	1 547.73 (П)	1 547.73 (П)	24.09.10	24.09.10
UAH	UA 73 300006 0000026006000000106 260060000000106	0.00	0.00		24.09.10
UAH	UA 12 300006 0000026007800000037 260078000000037	1 888.00 (П)	1 888.00 (П)	24.09.10	24.09.10
☐ КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 Ид. код 3340651278 (300006 - Банк 300006)					
UAH	UA 92 300006 0000026000799	0.00	0.00		24.09.10
USD	UA 92 300006 0000026000799	144.14 (П)		24.09.10	24.09.10
USD	UA 44 300006 26001123456123	0.00			24.09.10
UAH	UA 86 300006 26001123456789	0.00	0.00		24.09.10
USD	UA 86 300006 26001123456789	0.00			24.09.10
USD	UA 19 300006 26003123456123	0.00			24.09.10
EUR	UA 69 300006 0000026003800000020 260038000000020	775 290.60 (П)		24.09.10	24.09.10
UAH	UA 69 300006 0000026003800000020 260038000000020	7 833.37 (П)	7 833.37 (П)	24.09.10	24.09.10
CHF	UA 51 300006 0000026003800000053 260038000000053	0.00			24.09.10
GBP	UA 51 300006 0000026003800000053 260038000000053	0.00			24.09.10

Счет в формате IBAN отображается наряду с номером счета в аналитическом формате

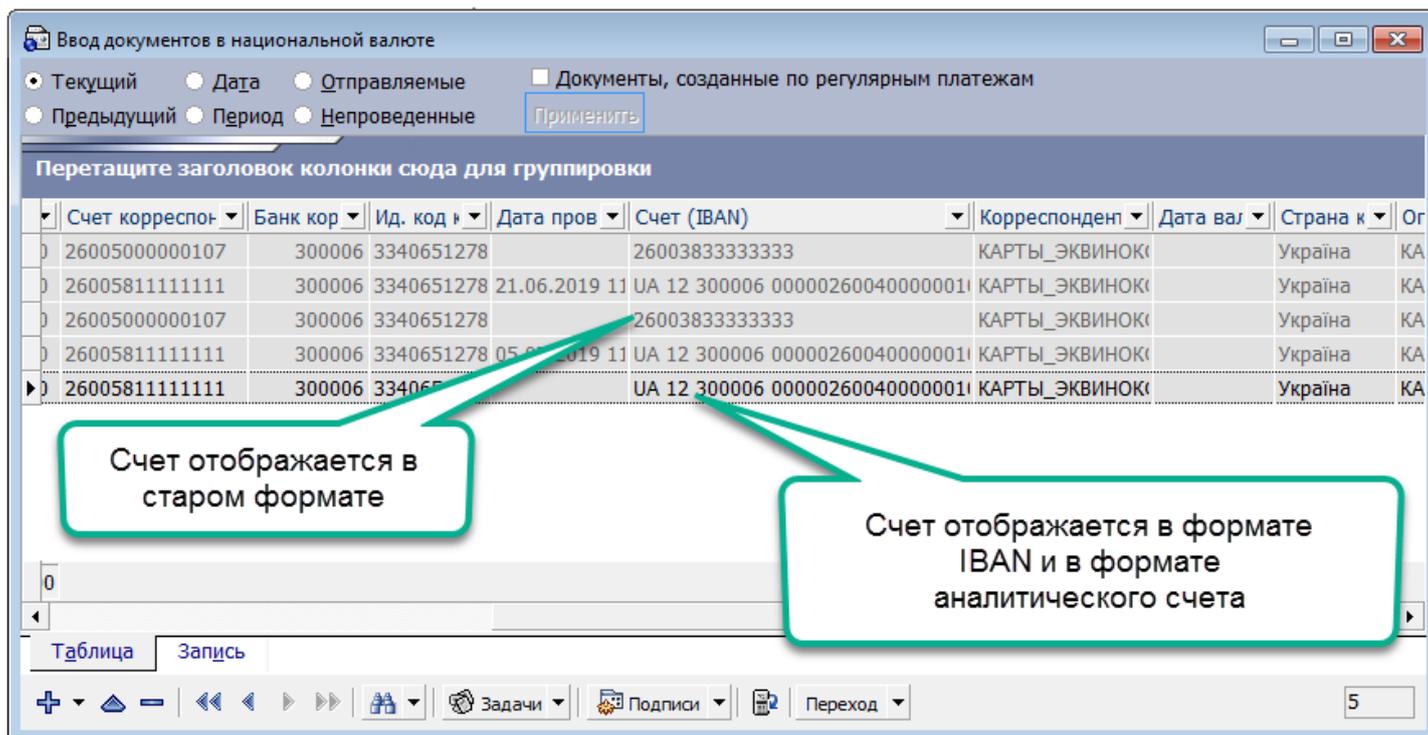
## 3. РЕЖИМ 2. РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ПРИЛОЖЕНИИ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ПЛАТЕЖА

### 3.1. Документы в национальной валюте

#### 3.1.1. Создание гривневого документа

Чтобы создать гривневое платежное поручение:

1. Нажмите кнопку «**Ввод документов в национальной валюте**» на панели «Задачи»;



2. Нажмите кнопку  на панели инструментов;

**Примечание.** Для работы с данной функциональностью у пользователя должно быть право на создание документов.

3. Заполните поля документа нужными значениями (см. «Описание элементов»);

4. Сохраните документ. Система присваивает новому документу статус, определенный в настройках. Также на документ может быть автоматически наложена ваша электронная подпись. **Внимание!** Для того чтобы документ вступил в действие, он должен быть отправлен в банк и проведен в АБС Б2.

Ввод документов в национальной валюте

№ 300      Дата документа 24.09.2010      План. остаток: 230.09 (П)      Сумма 17.00

Плательщик  
 Банк 300006      Банк 300006  
 Счет (IBAN) UA 12 300006 0000026004000000108|2600400000010  
 Опис. КАРТЫ\_ЭКВИНОКС2

Получатель ...      Семнадцать гривен 00 копеек

Пополнить карту      Найти счет

Счет (IBAN) UA 85 300006 0000026005811111111      Пользователь 1  
 Пользователь 2

Банк 300006      Банк 300006

Счет 260058111111111      Страна 804      Україна

Наименование Ид. код  
 КАРТЫ\_ЭКВИНОКС2 3340651278

Назначение платежа (Осталось символов: 156)       Сохранить как стандартное  
 Тест

Бюджет...      Выбор НП...      НДС

Дата валютирования      Приоритет 50      Авторизац. подписи  
 3  
 4  
 5  
 6

Доп. реквизиты

Коммент. к платежу

Статья бюджета      Код НП      Уровень подписания

Состояние На клиенте | Готов к отправке

Сохранить       Отменить       Сохранить как шаблон

### Описание элементов

Элемент	О/ З	Описание
Номер документа	+	Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при создании документа, согласно настройкам нумерации, но вы можете изменить его. <b>Внимание!</b> После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования!
Дата документа	+	Поле предназначено для ввода даты документа. По умолчанию при создании документа система подставляет в него дату текущего операционного дня банка. При необходимости вы можете изменить дату
Планируемый остаток	N\A	Текстовый элемент отображает остаток на счете плательщика, указанном в секции «Плательщик», с учетом суммы данного документа (то есть, каким будет остаток на счете, если данный документ будет проведен в банке). Плановый остаток рассчитывается как разность текущего остатка и суммы всех необработанных документов (документов с двумя подписями в состояниях «Введен», «Готов к отправке»). При включенной настройке «Учитывать отложенные документы при вычислении планируемого остатка на счете» (меню <i>Сервис/Настройки...</i> , секция «Документы/Параметры») будут учитываться также суммы

		документов со статусом «Отложен/На клиенте»
<b>Сумма</b>	+	Поле позволяет ввести сумму платежного поручения
<b>Платательщик</b>	+	<p>Секция предназначена для ввода данных о платательщике по документу: выберите номер счета платательщика в поле <b>Счет (IBAN)</b>. МФО, наименование платательщика и описание выбранного счета будут подставлены автоматически из справочника ваших счетов.</p> <p><b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.</p> <p>Если в справочнике «Счета» для одного из счетов установлен признак «Главный», то параметры именно этого счета будут автоматически подставляться в секцию «Платательщик».</p> <p><b>Внимание!</b> Если в справочнике «Счета» ни на одном из доступных клиенту счетов не установлен признак «Главный», то по умолчанию при создании документа система подставляет в секцию «Платательщик» номер счета платательщика из последнего сохраненного гривневого платежного поручения</p>
<b>Пополнить карту</b>	-	<p>Чекбокс отображается для тех банков и пользователей, у которых подключена подсистема работы с корпоративными картами. Функциональность позволяет физическим лицам-предпринимателям осуществить перевод средств с гривневого счета на карточный счет другого клиента банка. Кнопка <b>«Найти счет»</b> становится активной после активации чекбокса и ввода номера карты</p>
<b>Получатель</b>	+	<p>Секция предназначена для ввода данных о получателе платежа по документу: выберите получателя из справочника корреспондентов для гривневых документов, нажав кнопку  – поля секции будут заполнены значениями автоматически.</p> <p><b>Обратите внимание:</b> вы можете указать счет в формате IBAN (в этом случае система автоматически заполнит поля <b>Банк</b> и <b>Счет</b>), либо номер счета в старом формате и МФО (в этом случае поле IBAN делается недоступным для заполнения).</p> <p>Вы можете заполнить только поле <b>Идентификационный код</b> – если реквизиты контрагента с таким кодом есть в справочнике корреспондентов, секция будет автоматически заполнена данными из справочника. Если у корреспондента есть несколько счетов, будут использованы последние реквизиты записи по данному получателю.</p> <p><b>Внимание!</b> При сохранении документа с идентификационным кодом юридического лица, не соответствующим правилам формирования идентификационных кодов, система выдает сообщение о некорректном коде и спрашивает о необходимости продолжить операцию сохранения данных.</p> <p><b>Внимание!</b> Для физического лица указывается номер идентификационного кода или серия и номер паспорта в случае, если физическое лицо отказалось от получения идентификационного кода.</p> <p>Кнопка  служит для заполнения текущего документа реквизитами предыдущего платежа с таким же счетом корреспондента. Если она неактивна, значит, платежи с выбранным счетом не создавались.</p> <p>Внимание! Информация о выполненных платежах хранится в локальной базе данных на текущем компьютере (папка DATA в директории iFOBS). Если данная папка очищалась, либо нужный платеж создавался на другом компьютере, то ввести реквизиты предыдущего платежа на этом рабочем месте не получится.</p>
<b>Назначение платежа</b>	+	<p>Поле предназначено для ввода назначения платежа по документу. При его заполнении вы можете пользоваться вспомогательными кнопками <b>«Бюджет»</b>, <b>«Выбор НП»</b> и <b>«НДС»</b>.</p> <p>Если вы хотите, чтобы при создании документа система по умолчанию</p>

		подставляла в него назначение платежа, выберите пункт меню <b>Сервис/Настройки...</b> , в дереве настроек выберите пункт <b>Документы/Шаблоны</b> , установите флажок <b>«Устанавливать по умолчанию следующее НП»</b> и введите строку назначение платежа, которое будет подставляться при создании документов по умолчанию
<b>Бюджет</b>	N\ A	Кнопка позволяет в полуавтоматическом режиме сформировать строку назначения платежа для бюджетного документа в формате, требуемом НБУ. При нажатии на эту кнопку система выводит на экран форму «Бюджет», где пользователю следует выбрать кодировку назначения (с 16.09.2002 или с 13.04.2003), а затем указать необходимые параметры документа. Строка формируется по мере ввода параметров и отображается в верхней части формы в поле <b>«Значение»</b> . Значения параметров, отмеченных красным цветом на данной форме («Код вида оплаты», «Пояснительная информация») обязательны для ввода в поле <b>«Значение»</b> , причем все значения должны быть введены через точку с запятой (;). Значения остальных параметров, т.е. указанных в строках, не отмеченных красным цветом, могут не приводиться, но вместо них в поле <b>«Значение»</b> все равно оставляется пустое место и ставится точка с запятой. После ввода необходимых параметров нажмите кнопку <b>«ОК»</b> - и строка будет автоматически подставлена в поле <b>Назначение платежа</b>
<b>Выбор НП</b>	N\ A	Кнопка позволяет выбрать назначение платежа из справочника назначений платежей
<b>НДС</b>	N\ A	Кнопка автоматически рассчитывает НДС от суммы документа (в соответствии с текущим процентом НДС, установленным в настройках) и подставляет соответствующий текстовый элемент (например, «в т.ч. ПДВ <...>% <...,...> грн.») в строку назначения платежа
<b>Сохранить как стандартное</b>	-	Флажок позволяет при сохранении документа сохранить значение, введенное в поле <b>Назначение платежа</b> , в справочнике назначений платежей для данного корреспондента. При создании следующего гривневого платежного поручения для данного получателя вы сможете воспользоваться кнопкой <b>«Выбор НП»</b> и выбрать сохраненное назначение платежа из справочника.  Внимание! Если в последнем сохраненном гривневом платежном поручении флажок был установлен, то система автоматически установит его при создании нового документа
<b>Дата валютирования</b>	-	Поле позволяет указать дату валютирования документа. Дата валютирования не может превышать дату документа более чем на 10 дней
<b>Дополнительные реквизиты</b>	-	Поле позволяет ввести дополнительные реквизиты документа. В зависимости от настройки клиентского места в поле может быть доступен выпадающий список из справочника ▼
<b>Код НП</b>	-	Поле позволяет выбрать из выпадающего списка код назначения платежа. При нажатии ▼ открывается список кодов и описание НП
<b>Подписи</b>	N\ A	Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ.  <b>Внимание!</b> Пользователь может подписывать документ только при наличии права на соответствующую подпись, а также на дебет счета, с которого будут списываться деньги.
<b>Приоритет</b>	-	Поле позволяет определить степень приоритетности данного документа при обработке
<b>Сообщение о приеме</b>	N\ A	Поле содержит сообщение о допущенных при заполнении формы документа ошибках. Если ошибок нет, данное поле не отображается
<b>Состояние</b>	N\ A	Поле содержит сведения о текущем статусе документа
<b>Платеж с комиссией в</b>	-	Если данная опция отображается на форме, это означает, что пользователю предоставляется возможность отправки платежей в нац.

<b>послеоперационное время*</b>		валюте по СЭП после окончания стандартного операционного времени, со снятием комиссии (отображается при включенной настройке клиентского места <i>UseDocWithFeeOperTimeAfter</i> )
<b>Внешний код*</b>	-	Поле предназначено для присвоения документу уникального кода, который будет использоваться для идентификации документа в рамках одного операционного дня. Для работы с данной функциональностью пользователю администратором системы должно быть выдано соответствующее право. Пользователь может заполнить поле произвольной комбинацией цифр, букв и символов, уникальной для каждого создаваемого документа в рамках одного операционного дня. Также поле будет автоматически заполнено при импорте гривневых документов из файлов данных клиент-банка типа .dat

**Внимание!** После отправки документа в банк, его данные недоступны для редактирования.

Чтобы просмотреть проведенный документ, сформированный на основании документа, переданного вами в банк:

1. Нажмите кнопку «**Ввод документов в национальной валюте**» на панели «Задачи»;
2. В таблице выберите документ, принятый банком;
3. Нажмите кнопку  справа от кнопки «**Переход**» и выберите пункт **Перейти на проведенный документ**.

## 3.2. Документы в иностранной валюте

### 3.2.1. Валютные платежные поручения (SWIFT)

Для вызова задачи используйте кнопку «**Валютное платежное поручение (SWIFT)**» на панели «Задачи (валюта)» либо **Платежи/Валютное платежное поручение (SWIFT)**.

Валютное платежное поручение (SWIFT) может иметь вид или одностраничной формы с прокруткой, или формы с разбивкой на отдельные вкладки. Это зависит от настройки, которую установил банк для вашего клиентского места (**FXSwiftOnePage**). Но вы также можете регулировать отображение SWIFT-документа с помощью ваших персональных настроек. Для этого перейдите в раздел меню **Сервис/Настройки/Валютные заявки** и установите настройку «Форма ввода валютных платежных поручений отображается на одной странице».

#### Допустимые символы

**Внимание!** По умолчанию в системе включена проверка на соответствие вводимых в поля валютного платежного поручения символов, разрешенных для SWIFT-документа. Чтобы выключить эту проверку и получить возможность вводить в поля валютного платежного поручения кириллические символы, выберите меню **Сервис/Настройки системы**, и в секции **Документы/Действия** установите флажок «**Разрешить ввод кириллицы в валютном платежном поручении**».

#### Разрешенные символы для SWIFT-документа

Категория символов	Символы
<b>Латинские символы</b>	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<b>Числа</b>	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>Другие символы</b>	/ - ? : ( ) . , ' +

\* Дополнительная функциональность



<b>32:</b>	+	Секция, в которой указывается валюта, сумма платежа, дата валютирования или срочность
<b>Валюта</b>	+	Поле для указания валюты платежного поручения. В зависимости от настройки вашего клиентского места, в выпадающем списке валют вам будут доступны либо все валюты из справочника, либо только те, в которых у вас есть счета. По вопросам настройки клиентского места обратитесь к администратору системы
<b>Сумма</b>	+	Поле позволяет ввести сумму платежного поручения
<b>Дата валютирования</b>	+	Поле позволяет указать дату валютирования документа. По умолчанию указывается дата текущего операционного дня, при необходимости вы можете ее изменить <b>Внимание!</b> В зависимости от настройки клиентского места на форме будет отображаться либо секция срочности, либо дата валютирования и порядок перевода
<b>Срочность перевода</b>	-	Отображение полей этой секции зависит от настройки, которую установил банк для вашего клиентского места ( <b>FxSwiftValueDate</b> ). При включенной настройке - срочность обработки SWIFT-документа будет указываться в полях <b>Дата валютирования</b> и <b>Порядок перевода</b> . При выключенной настройке - на форме будет отображаться секция «Срочность перевода» с селекторными кнопками <b>T+0, T+1, T+2</b> , что означает: <b>T+0</b> - документ должен быть проведен «сегодня» (дата валютирования равна дате документа); <b>T+1</b> - документ может быть проведен «завтра» (дата валютирования может быть на один день позднее даты документа); <b>T+2</b> - документ может быть проведен «послезавтра» (дата валютирования может быть на два дня позднее даты документа). <b>Внимание!</b> Вы можете установить срочность по умолчанию - для этого перейдите в раздел меню <b>Сервис/Настройки/Валютные заявки</b> и найдите настройку «Срочность» - подробнее см. в разделе с описанием настроек <b>«Ошибка! Источник ссылки не найден.»</b> .
<b>Порядок перевода</b>	+	Поле позволяет определить порядок перевода: текущий или срочный. <b>Внимание!</b> В зависимости от настройки клиентского места на форме будет отображаться либо секция <b>Срочность</b> , либо поля <b>Дата валютирования</b> и <b>Порядок перевода</b> – см. описание выше.
<b>Основание</b>	+	Поле позволяет ввести основание валютного платежного поручения. В этом поле могут использоваться только буквы и цифры, но не служебные символы (максимальная длина поля – 90 символов)
<b>Сохранить как стандартное</b>	-	Флажок позволяет сохранить сведения о переводе в справочнике назначений к валютным платежным поручениям. <b>Внимание!</b> Если в последнем сохраненном платежном поручении флажок был установлен, то система автоматически установит его при создании нового документа
<b>Сведения о переводе (70: Remittance Inf.)</b>	+	Поле позволяет ввести данные о денежном переводе, соответствующем платежному поручению, в установленном формате. В этом поле может быть не более 4 строк по 35 символов каждая
<b>Банк получателя (57: Acc. With Inst.)</b>	+	Секция позволяет ввести данные о банке получателя: BIC-код или наименование и адрес банка, а также Par ID (максимальная длина поля - 34). В зависимости от выбранной опции A\D, вы можете ввести либо BIC-код, либо наименование и адрес банка получателя. <b>Внимание!</b> Возможность ввода BIC для опции D регулируется настройкой клиентского места (FxSWIFTNeedBIC).

		<p>В графе BIC-код может быть введено только 8 или 11 символов, причем служебные символы недопустимы (допускаются только буквы или цифры).</p> <p><b>Внимание!</b> В зависимости от настройки вашего клиентского места (FxSWIFTSpecialLabel) поле Par ID может быть переименовано на ACC.№/Correspondent Account и тогда вам нужно ввести в это поле номер счета банка корреспондента.</p> <p><b>Внимание!</b> При вводе реквизитов банка-получателя для отделения наименования от адреса используйте перевод строки с помощью клавиши «Enter».</p> <p><b>Внимание!</b> Если при заполнении секции «Клиент-бенефициар» вы пользовались справочником (см. «<b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b>»), система по умолчанию подставит данные о банке из этого справочника, соответствующие данному корреспонденту</p>
<b>Клиент-бенефициар (59: Beneficiary Customer)</b>	+	<p>Секция позволяет ввести данные о получателе: номер счета, наименование и адрес получателя. Вы можете ввести данные вручную или выбрать их из справочника (см. «<b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b>»). Номера закрытых счетов недоступны для выбора.</p> <p><b>Внимание!</b> При вводе реквизитов клиента-бенефициара для отделения наименования от адреса используйте перевод строки с помощью клавиши «Enter».</p> <p><b>Внимание!</b> При выборе получателя из справочника система автоматически заполняет также секцию «Банк получателя» и «Банк-посредник» (вкладка «Плательщик»), если данные о банке получателя и банке-посреднике есть в справочнике (см. «<b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b>»)</p>
<b>Наименование и адрес</b>	+	<p>Поле «<b>Наименование и адрес</b>» состоит из четырех строк. Первые 2 строки относятся к Наименованию, последние две – к Адресу. Именно в таком порядке они отображаются на печатной форме. Если для ввода наименования достаточно одной строки, вторую следует оставлять пустой, а адрес начинать вводить в третьей. Если при заполнении наименование/адрес не помещается в одной строке, переход на вторую осуществляется автоматически. Принудительный переход на следующую строку выполняется при помощи кнопки «Enter»</p>

**Вкладка «Плательщик»**

Валютное платежное поручение (SWIFT)

Главная | **Плательщик** | Дополнительная

Сведения о расходах (71: Details of Charges)

Тип комиссии:  OUR  BEN  SHA

Код операции (Operation code): 1221

Счет комиссии: 006 0000026059800000018 | 26059800000018

Страна получателя (Beneficiary's Country): Віргінські острови (США)

Банк-посредник (56: Intermediary): D BIC Par ID 1456-2655 CitiBank N. A. USA

Плательщик

Имя/адрес: Radomir ltd  
Pushkinskaya str., 15/2  
Moscow  
RF0123

Валютный счет: і00312345612347777 | 2600312345612347777 USD

Статья бюджета: Уровень подписания: Авторизац. подписи: 3, 4, 5, 6

Состояние: Пользователь 1 Пользователь 2

На клиенте | Введен

Сохранить Отменить

**Описание элементов**

Элемент	О/З	Описание
<b>Сведения о расходах (71: Details of Charges)</b>	+	Секция, в которой указывается тип и счет комиссии, код операции, страна получателя
<b>Тип комиссии</b>	+	Группа селекторных кнопок позволяет выбрать тип начисления комиссии: <b>OUR</b> - комиссионный сбор взимается с плательщика (с нашего счета); <b>BEN</b> - комиссионный сбор взимается с получателя (со счета получателя); <b>SHA</b> - комиссионный сбор взимается как с плательщика, так и с получателя платежа; <b>FULL</b> - комиссионный сбор взимается с плательщика (поле 72 заполняется значением FULLPAY)
<b>Счет комиссии</b>	+	Поле позволяет выбрать номер счета из справочника. В списке доступны только гривневые счета для снятия комиссии (согласно требованиям НБУ). <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом

		<i>формате</i>
<b>Код операции (Operation code)</b>	+	<p>Поле позволяет выбрать код операции по платежному поручению. Значение подставляется из справочника кодов операций, хранящегося на сервере банка.</p> <p><b>Внимание!</b> Значение, установленное в столбце «Обозначение страны» для поля <b>Код операции</b>, влияет на правила заполнения валютного платежного поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 или не задано – проверки не выполняются;</li> <li>▪ 1 – в поле <b>Страна получателя</b> должна быть «Украина»;</li> <li>▪ 2 – должны совпадать страны, выбранные в полях <b>Валюта</b> (поле 32) и <b>Страна получателя</b>;</li> <li>▪ 3 – в поле <b>Страна получателя</b> должно быть значение, отличное от «Украина»</li> </ul>
<b>Страна получателя (Beneficiary's Country)</b>	+	Поле позволяет выбрать код страны получателя платежа. Значение подставляется из справочника. Название страны подставляется автоматически после ввода кода
<b>Банк-посредник (56: Intermediary)</b>	+	<p>Секция позволяет ввести данные о банке-посреднике: BIC-код или наименование и адрес банка, а также Par ID (максимальное количество символов поля Par ID – 34). В зависимости от выбранной опции A\D, вы можете ввести либо BIC-код, либо наименование и адрес банка.</p> <p><b>Внимание!</b> Возможность ввода BIC для опции D регулируется настройкой клиентского места (FxSWIFTNeedBIC). Обратитесь к администратору системы.</p> <p>В графе BIC-код может быть введено только 8 или 11 символов, причем служебные символы недопустимы (допускаются только буквы или цифры).</p> <p><b>Внимание!</b> Если при заполнении секции «Клиент-бенефициар» вкладки «Главная» вы пользовались справочником (см. «<b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b>»), система по умолчанию подставит данные о соответствующем корреспонденту банке-посреднике из этого справочника</p>
<b>Клиент заказчик (50: Ordering Customer)</b>	+	<p>Секция позволяет ввести данные о плательщике: имя, адрес, а также номер и код валюты счета плательщика.</p> <p>В зависимости от настройки клиентского места возможны варианты заполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Секция заполняется вручную. Введите имя и адрес плательщика, валюту (выберите из списка) и счет (список счетов формируется в зависимости от выбранной вами валюты, номера закрытых счетов недоступны для выбора).</li> <li>• Секция заполняется автоматически с возможностью редактирования.</li> <li>• Секция заполняется автоматически без возможности редактирования.</li> </ul> <p>Номер счета, указанный в поле <b>Валютный счет</b>, используется также для определения филиала, куда будет направлен сформированный документ.</p> <p><b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате</p>

**Вкладка «Дополнительная»**

Валютное платежное поручение (SWIFT)

Главная | Платательщик | **Дополнительная**

Дополнительные инструкции

TEST

Дополнительная инф. (72: Sender to Receiver Information)

Test

Комментарий к платежу  от 25.07.2019 ▼

Статья бюджета  ▼ Уровень подписания

Состояние Пользователь 1 Пользователь 2

На клиенте | Введен

Авторизац. подписи

3

4

5

6

### Описание элементов

Элемент	О/З	Описание
<b>Дополнительные инструкции</b>	-	Секция может содержать произвольную дополнительную информацию о переводе
<b>Дополнительная информация (72: Sender to Receiver Information)</b>	-	Секция может содержать произвольные данные, которые отправитель перевода хочет передать получателю <b>Внимание!</b> Максимально допустимое количество символов для поля «Дополнительная информация» - 210. При этом информация разбивается на строки по 35 символов в каждой (максимум 6 строк). Если в копируемом сообщении содержится больше символов, то информация после 210 символа урезается
<b>Код типа операции (26T: Transaction Type Code)*</b>	-	Дополнительное поле для ввода кода типа операции. Выбирается из выпадающего списка*
<b>Обязательная отчетность (77B: Regulatory Reporting)*</b>	-	Дополнительное поле для ввода информации о расчетных перечислениях налоговых и иных обязательных платежей*
<b>Комментарий к платежу</b>	-	Поле для ввода комментария к платежу (максимум 160 символов)

<b>от</b>	+	Поле позволяет указать дату, начиная с которой платежное поручение считается действительным. По умолчанию система подставляет в поле текущую дату
<b>Состояние</b>	+	В поле представлена информация о состоянии документа. Информацию о пользователях, подписавших документ, можно просмотреть на закладке « <b>Запись</b> ». Если документ необходимо подписать от имени другого пользователя, выберите в нижней части формы «Валютное платежное поручение (SWIFT)» пункт « <b>Подписи</b> ». В выпадающем списке выберите пункт «Удалить все подписи», затем – пункт « <b>Подписать от имени...</b> ». Введите пароль другого пользователя, нажмите « <b>Подписать</b> »

\* - Для SWIFT-переводов в российских рублях предусмотрена возможность оплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

### 3.2.2. Заявки на покупку валюты

Для вызова задачи используйте кнопку «Заявка на покупку валюты» на панели «Задачи (валюта)» либо меню **Платежи/Заявка на покупку валюты**.

Заявка на покупку валюты может иметь вид или одностраничной формы с прокруткой, или формы с разбивкой на отдельные вкладки. Это зависит от настройки, которую установил банк для вашего клиентского места (**FXBuyOnePage**). Но вы также можете регулировать отображение заявки на покупку валюты с помощью ваших персональных настроек. Для этого перейдите в раздел меню **Сервис/Настройки/Валютные заявки** и установите настройку «Форма ввода Заявки на покупку валюты отражается на одной странице».

Заявка на покупку валюты

Номер: 1    Дата заявки: 30.06.2019    Сумма: 1.00    Валюта: USD    Действ. до: 29.07.2019

Гривневый счет: UA 46 300006 0000026058800000019 | 26058800000

Валюту зачислить:     Курс:  Уполн. банка    Курс покупки: 29.00  
 Валютный счет: UA 91 300006 0000026005000000107 | 26005000000107     Фикс.

Комиссия:  Тип комиссии:  Удержать с суммы на продажу    Счет комиссии: UA 30 300006 0000026006800000038 | 26006800000038  
 Списать с нашего счета    Вал. комиссии: UAH

Примечание

№ контракта	Дата контракта	Сумма	Цель покупки
122	17.07.2019	1.00	Куплено з іншою метою

Пенс. фонд: IBAN, Банк: 300006 Банк 300006, Счет: 26200000000008, Ид. код: 1234567890, Рег. №: 1, Наименование: Пупкин Василий Анатольевич

Уполномоченное лицо: ФИО, Номер телефона

Комментарий к платежу

Статья бюджета, Уровень подписания, Авторазац. подписи: 3, 4, 5, 6

Состояние: В банке | Не все подписи, Пользователь 1, Пользователь 2

Сохранить     Отменить

**Описание элементов**

Элемент	О/З	Описание
<b>Таблица</b>	N\A	Таблица содержит список заявок на покупку валюты, соответствующих выбранному в верхней части формы фильтру). Записи отображаются в разных форматах шрифтов, в соответствии со статусами документов, первая колонка таблицы содержит информацию о подписях, наложенных на документ
<b>Запись</b>		
<b>Номер</b>	+	Поле предназначено для ввода номера заявки на покупку валюты. Номер подставляется автоматически при создании документа, согласно настройкам нумерации, но вы можете изменить его. Номер может содержать как цифры, так и буквы. <b>Внимание!</b> После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования!
<b>Сумма</b>	+	Поле позволяет ввести сумму покупаемой валюты.
<b>Валюта</b>	+	Поле позволяет указать валюту, на покупку которой оформлена заявка. Значение подставляется из справочника
<b>Тип комиссии</b>	+	Группа селекторных кнопок предназначена для выбора типа начисления комиссии: «Удержать с суммы на покупку», «Списать с нашего счета» или «Перечислить на счет в банке». При выборе второго или третьего вариантов становятся доступными для ввода, соответственно, поля « <b>Счет комиссии</b> » или « <b>Счет банка</b> » блока/секции «Комиссия» <b>Внимание!</b> Если группа селекторных кнопок неактивна, и вы не можете выбрать тип комиссии, но считаете, что эта операция должна быть вам доступна, обратитесь к администратору системы с просьбой настроить параметр FxCanChangeFeeType для вашего клиентского места. Назначение параметра и возможные значения описаны в руководстве администратора системы iFOBS
<b>Курс</b>	+	Группа селекторных кнопок предназначена для выбора типа курса валюты: рыночный (при выполнении заявки сумма рассчитывается, исходя из курса НБУ на дату выполнения заявки, фиксированный или по согласованию (при выборе двух последних становится доступным для заполнения поле <b>Курс покупки</b> (минимальное допустимое значение поля составляет 0,0001 или «пусто»)). <b>Внимание!</b> В зависимости от настройки вашего клиентского места, установленной в банке, вам будут доступны для выбора различные переключатели в секции «Курс»: рыночный (или уполномоченного банка), фиксированный, по согласованию. Обратите внимание – если в секции «Курс» выбран переключатель «По согласованию», но при этом не указан курс покупки, то сумма заявки будет пересчитана по курсу НБУ
<b>Дата заявки</b>	+	Поле предназначено для ввода даты документа. По умолчанию при создании документа система подставляет в него дату текущего операционного дня банка
<b>Действительна до</b>	+/-	Граничная дата, до которой заявка считается действительной и подлежит выполнению. В зависимости от настроек клиентского места возможны варианты заполнения: <ul style="list-style-type: none"> <li>Поле является необязательным к заполнению;</li> <li>Поле заполняется автоматически текущей датой с возможностью редактирования;</li> <li>Поле заполнено автоматически без возможности редактирования</li> </ul>
<b>Указывать сумму в гривне</b>	-	Если клиент хочет купить валюту на определенную сумму в гривнах (например, хочет купить долларов на сумму 1 000 грн. по курсу – см. описание поля « <b>Курс</b> »), ему необходимо включить опцию « <b>Указывать сумму в гривне</b> », ввести гривневую сумму в поле « <b>Сумма</b> » и выбрать валюту покупки в поле « <b>Валюта</b> » – описание полей см. выше.

Элемент	О/З	Описание
		Если такой необходимости нет, опция должна быть отключена, а в поле «Сумма» указывается сумма покупаемой валюты. <b>Примечание.</b> Отображение поля на форме регулируется настройкой, заданной администратором банка
<b>Запись/Счета</b>		
<b>Гривневый счет</b>	+	Поле для указания номера гривневого счета, с которого будет снята сумма для покупки валюты (можно воспользоваться списком). Если в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Валютный счет</b> и <b>Счет комиссии</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала. <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате
<b>Валютный счет</b>	+	Поле для указания номера счета, на который будет зачислена покупаемая валюта (можно воспользоваться списком). Если данное поле заполняется первым, и в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Гривневый счет</b> и <b>Счет комиссии</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала. <b>Внимание!</b> В зависимости от настройки вашего клиентского места, вам будет разрешено или запрещено вводить в это поле счета, принадлежащие другому контрагенту, чем указанному в поле <b>Гривневый счет</b> (но при этом оба контрагента должны относиться к одному филиалу). Для получения возможности вводить счета разных контрагентов обратитесь к администратору системы. <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате
<b>Валюту зачислить</b>	+	Если купленная валюта зачисляется на заранее известный счет, выберите переключатель « <b>На наш счет</b> », а затем выберите или введите вручную в поле <b>Валютный счет</b> номер счета, на который следует зачислить валюту. Номера закрытых счетов недоступны для выбора. Если купленная валюта должна быть перечислена согласно платежному поручению, выберите переключатель « <b>Согласно плат. Поручению</b> » и введите дату и номер соответствующего платежного документа в секции «Плат. Поручение». <b>Внимание!</b> Даже если купленная валюта перечисляется «Согласно платежному поручению», вы все равно должны заполнить поле « <b>Валютный счет</b> » – его значение будет использовано для определения филиала, в который будет направлен сформированный документ
<b>Основание покупки</b>	+	Вкладка/секция предназначена для добавления контрактов и документов по контракту в основание покупки валюты (подробнее см. « <b>Основание покупки/продажи валюты</b> »). Максимально допустимое количество контрактов – 5. Кнопка  позволяет вызвать форму просмотра информации по документам в основании.
<b>Примечание</b>	-	Вкладка предназначена для ввода произвольной дополнительной информации по заявке. Поле позволяет ввести не более 254 символов.
<b>Комиссия</b>	+	Вкладка/секция предназначена для ввода информации о комиссии: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Сумма комиссии</i> – поле предназначено для ввода суммы комиссионного сбора (если комиссия взимается в виде фиксированной суммы);</li> <li>▪ <i>Вал. комиссии</i> – в поле отображается валюта комиссии (согласно требованиям НБУ – гривна);</li> <li>▪ <i>Счет комиссии</i> – поле предназначено для ввода номера счета, с</li> </ul>

Элемент	О/З	Описание
		<p>которого будет списана сумма комиссионных (доступны только гривневые счета, согласно требованиям НБУ). Это поле будет активно только для типа комиссии «Списать с нашего счета». Если данное поле заполняется первым, и в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Гривневый счет</b> и <b>Валютный счет</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала.</p> <p><b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Комиссия (%)</i> – поле предназначено для ввода процента комиссионного сбора на покупку валюты (если комиссия взимается в процентах);</li> <li>▪ <i>Макс. сумма комиссии</i> – поле предназначено для ввода максимальной суммы комиссионного сбора;</li> <li>▪ <i>Счет банка</i> – поле предназначено для ввода номера счета, на который следует перечислить сумму комиссии. Доступно только для типа комиссии «Перечислить на счет в банке»;</li> <li>▪ <i>Доп. комисс. вознаграждение (%)</i> – поле для ввода процента дополнительного комиссионного вознаграждения (при необходимости)</li> </ul>
<b>Комментарий к платежу</b>	-	Поле для ввода комментария к заявке (максимум 160 символов)
<b>Пенсионный фонд</b>	-	<p>Вкладка/секция предназначена для ввода реквизитов отчислений в пенсионный фонд. Поля этой вкладки автоматически заполняются реквизитами, которые вы указали в предыдущей заявке. Данные доступны для редактирования.</p> <p>Вы можете указать номер счета в аналитическом формате или формате IBAN. При этом если вы введете номер счета, то поле IBAN станет недоступным для заполнения, и наоборот - если вы введете IBAN, то поле <b>Счет</b> станет недоступным и система подставит в него номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN.</p> <p><b>Примечание.</b> Отображение полей на форме регулируется настройками, заданными администратором банка</p>
<b>Статья бюджета</b>	-	Если указанный вами счет является бюджетным, то вам необходимо указать статью бюджета (выберите из выпадающего списка)
<b>Уровень подписания</b>	N\A	В данном поле указывается число подписей, необходимых для отправки документа в банк (для документов в состоянии «Не все подписи»).
<b>Состояние</b>	N\A	Поле содержит сведения о текущем статусе документа
<b>Пользователь 1</b>	N\A	В поле отображается логин пользователя, подписавшего документ первой подписью.
<b>Пользователь 2</b>	N\A	В поле отображается логин пользователя, наложившего на документ вторую подпись.
<b>Авторизационные подписи</b>	N\A	<p>Секция полей, в которых отображаются логины пользователей, наложивших на документ авторизационные подписи 3–6 уровней.</p> <p>Получение третьей подписи необходимо в том случае, если сумма документа превышает сумму заданного администратором авторизационного лимита.</p> <p>Наличие четвертой, пятой и шестой подписей необходимо в том случае, если счет списания является бюджетным</p>
<b>Сообщение о приеме</b>	N\A	Поле содержит информацию о допущенных при заполнении формы ошибках. Если ошибок нет, данное поле не отображается

### 3.2.2.1. Основание покупки/продажи валюты

Вкладка предназначена для добавления контрактов и документов по ним.

	№ контракта	Дата контракта	Сумма	Цель покупки
	123	25.06.2009	5 000.00	куплено для імпорту посл
▶	345	01.07.2009	200.00	куплено для імпорту посл

Вкладка содержит панель инструментов для добавления, редактирования, удаления и детального просмотра записей.

Чтобы добавить новую запись, нажмите . В открывшейся форме «**Основание покупки валюты**» (либо «**Основание продажи валюты**») заполните поля. Обратите внимание, что все поля (кроме № контракта и Сумма валюты) содержат списки.

**Основание покупки валюты** ✕

№ контракта: 
 Дата контракта: 
 Сумма покупаемой валюты:

Цель:

Основание:

Страна: 
 Страна бенефициара:

Наименование банка BO10: 
 Наименование товарной группы:

Вид экономической деятельности:

**Документы**

№	Тип	Дата	Сумма
1	Предоплата	25.06.2009	12.00
3	Счет	25.06.2009	54.00
▶ 5	Предоплата	25.06.2009	5 000.00

Добавить  
 Изменить  
 Удалить

Существует возможность ввода документов в основании. Для этого нажмите кнопку «**Добавить**» в разделе «**Документы**». В открывшейся форме «**Документ контракта**» заполните реквизиты документа: номер, дата, сумма, тип документа (выберите из выпадающего списка). Нажмите кнопку «**OK**».

Для изменения или удаления документов контракта используйте соответствующие кнопки на форме. Для сохранения введенных документов нажмите «**OK**» на форме.

Ограничений на количество документов для одного контракта нет.

**Внимание!** При оформлении заявки на покупку или продажу валюты поведение системы определяется значением настройки клиентских мест FxEqualContracts – в зависимости от установленного администратором системы значения общая сумма по контрактам, указанная в основании может или не может превышать сумму, указанную в заявке, либо должна равняться ей. Если условие, заданное настройкой FxEqualContracts, не соблюдено, система не позволит создать заявку и выдаст соответствующее сообщение.

**Основание покупки валюты**

№ контракта	Дата контракта	Сумма
1234	01.11.2012	1 200.00

Цель: Куплено для ім.тов.із ввез. \*x на митну тер. Укра•ни

Основание: Повернення інвестору коштів від здійсн.спільн.інвест.д-ті

Страна: Укра•на | Страна бенефициара: Югославія (Сербія, Чорногорія)

Наименование банка B010: EUROFED BANK LIMITED | Наименование товарной группы: фта і нафтопродукти, бітум, віск)

Вид экономической деятельности: [не указано]

ошу- ванья пр

+ Добавить

Изменить

Удалить

Отмена

**Документ контракта**

№ документа	Дата	Сумма
123	01.11.2012	1 600.00

Тип документа: АКМ

OK | Отмена | Отмена

### 3.2.3. Заявки на продажу валюты

Для вызова задачи используйте кнопку «**Заявка на продажу валюты**» на панели «**Задачи (валюта)**» либо в меню **Платежи** выберите **Заявка на продажу валюты**.

Заявка на продажу валюты

Номер: 1    Дата заявки: 27.06.2019    Сумма: 7.00    Валюта: USD    Действ. до: 27.07.2019

Вал. счет: UA 91 300006 0000026005000000107|260050000001

Счет для зачисления гривни: ...

Банк: 300006    Банк 300006

Счет: 2600870001231    IBAN: UA 59 300006 0000002600870001231

Наименование: КАРТЫ\_ЭКВИНОКС2    Ид. код: 3340651278

Курс:  Уполн. банка     Фикс.

Курс продажи: ...

Комиссия

Тип комиссии:  Удержать с суммы на продажу     Списать с нашего счета

Счет комиссии: ...

Вал. комиссии: UAH

Уполномоченное лицо

ФИО: ...    Номер телефона: ...

№ контракта	Дата контракта	Сумма	Цель
1	12.06.2019	7.00	продано з іншою метою

Примечание: ...

Комментарий к платежу: ...

Статья бюджета: ...    Уровень подписания: ...

Состояние: В банке | Не все подписи    Пользователь 1: ...    Пользователь 2: ...

Авторизац. подписи: 3, 4, 5, 6

Таблица    Запись

Поиск    Задачи    Подписи    5

### Описание элементов

Элемент	О/З	Описание
Таблица	N\A	Таблица содержит список заявок на продажу валюты, соответствующих выбранному в верхней части формы фильтру. Записи отображаются в разных форматах шрифтов, в соответствии со статусами документов,

Элемент	О/З	Описание
		первая колонка таблицы содержит информацию о подписях, наложенных на документ
<b>Запись</b>		
<b>Номер</b>	+	Поле предназначено для ввода номера заявки на продажу валюты. Номер подставляется автоматически при создании документа, согласно настройкам нумерации, но вы можете изменить его. Номер может содержать как цифры, так и буквы. <b>Внимание!</b> После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования!
<b>Дата заявки</b>	+	Поле предназначено для ввода даты документа. По умолчанию при создании документа система подставляет в него дату текущего операционного дня банка
<b>Сумма</b>	+	Поле позволяет ввести сумму продаваемой валюты
<b>Валюта</b>	+	Поле позволяет указать валюту, на продажу которой оформлена заявка. Значение подставляется из справочника
<b>Валютный счет</b>	+	Поле предназначено для выбора номера валютного счета из справочника счетов. Номер валютного счета используется также для определения филиала, в который будет направлен сформированный документ. Номера закрытых счетов недоступны для выбора. <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. Если данное поле заполняется первым, и в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Счет</b> (секция <b>Счет для зачисления гривни</b> ) и <b>Счет комиссии</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала
<b>Действительна до</b>	+/-	Граничная дата, до которой заявка считается действительной и подлежит выполнению. В зависимости от настроек клиентского места возможны варианты заполнения: <ul style="list-style-type: none"> <li>Поле является необязательным к заполнению;</li> <li>Поле заполняется автоматически текущей датой с возможностью редактирования;</li> </ul> Поле заполнено автоматически без возможности редактирования
<b>Счет для зачисления гривни</b>	+	Поля предназначены для ввода реквизитов гривневого счета, на который должно производиться начисление суммы после продажи валюты. Вы можете воспользоваться кнопкой вызова справочника счетов  или выпадающим списком в поле <b>Счет</b> для автоматического заполнения полей секции. <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. Если поле <b>Счет</b> заполняется первым, и в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Валютный счет</b> и <b>Счет комиссии</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала. Данное правило не действует, если в поле <b>Банк</b> вы выбрали код банка из справочника и заполнили поле <b>Счет</b> вручную. <i>Вы можете указать или номер счета, или IBAN. При этом если вы введете номер счета, то поле IBAN станет недоступным для заполнения, и наоборот - если вы введете IBAN, то поле Счет будет выведен номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN.</i> <b>Внимание!</b> Система запоминает последние введенные реквизиты счета для зачисления гривни и подставляет их по умолчанию в следующий оформляемый документ

Элемент	О/З	Описание
<b>Курс</b>	+	Группа селекторных кнопок предназначена для выбора типа курса валюты: рыночный (при выполнении заявки сумма рассчитывается, исходя из курса НБУ на дату выполнения заявки, фиксированный или по соглашению (при выборе двух последних становится доступным для заполнения поле <b>Курс продажи</b> , минимальное допустимое значение поля составляет 0,0001 или «пусто»).
		<b>Внимание!</b> В зависимости от настройки вашего клиентского места, установленной в банке, вам будут доступны для выбора различные переключатели в секции «Курс»: рыночный (или уполномоченного банка), фиксированный, по согласованию
<b>Тип комиссии</b>	+	Группа селекторных кнопок предназначена для выбора типа начисления комиссии: «Удержать с суммы на продажу», «Списать с нашего счета» или «Перечислить на счет в банке».
		<b>Внимание!</b> Если группа селекторных кнопок неактивна, и вы не можете выбрать тип комиссии, но считаете, что эта операция должна быть вам доступна, обратитесь к администратору системы с просьбой настроить параметр FxCanChangeFeeType для вашего клиентского места. Назначение параметра и возможные значения описаны в руководстве администратора системы iFOBS
<b>Сумма комиссии</b>	-	Поле предназначено для ввода суммы комиссионного сбора (если комиссия взимается в виде фиксированной суммы)
<b>Комиссия (%)</b>	-	Поле предназначено для ввода процента комиссионного сбора на продажу валюты (если комиссия взимается в процентах)
<b>Вал. комиссии</b>	N\A	В поле отображается валюта комиссии (согласно требованиям НБУ – гривна)
<b>Счет комиссии</b>	-	Поле предназначено для ввода номера счета, с которого следует списать сумму комиссии. Доступно только для типа комиссии "Списать с нашего счета". Если в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Валютный счет</b> и <b>Счет</b> (секция «Счет для зачисления гривни») можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала.
		<i>Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.</i>
<b>Макс. сумма комиссии</b>	-	Поле предназначено для ввода максимальной суммы комиссионного сбора
<b>Счет банка</b>	-	Поле предназначено для ввода номера счета, на который следует перечислить сумму комиссии. Доступно только для типа комиссии «Перечислить на счет в банке».
		<i>Вы можете указать или номер счета, или IBAN. При этом если вы введете номер счета, то поле IBAN станет недоступным для заполнения, и наоборот - если вы введете IBAN, то поле <b>Счет банка</b> будет выведен номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN.</i>
<b>Комментарий к платежу</b>	-	Поле для ввода комментария, максимум 160 символов
<b>Примечание</b>	-	Поле предназначено для ввода произвольной дополнительной информации по заявке. Поле позволяет ввести не более 254 символов
<b>Основание продажи</b>	+	Секция предназначена для добавления контрактов и документов по контракту в основание продажи валюты (подробнее см. « <u>Основание покупки/продажи валюты</u> »). Максимально допустимое количество контрактов – 5
<b>Статья бюджета</b>	-	Если указанный вами валютный счет является бюджетным, то вам необходимо указать статью бюджета (выберите из выпадающего списка)
<b>Состояние</b>	N\A	Поле содержит сведения о текущем статусе документа
<b>Уровень подписания</b>	N\A	В данном поле указывается число подписей, необходимых для отправки документа в банк (для документов в состоянии «Не все подписи»)
<b>Пользователь 1</b>	N\A	В поле отображается логин пользователя, подписавшего документ

Элемент	О/З	Описание
		первой подписью
<b>Пользователь 2</b>	N\A	В поле отображается логин пользователя, наложившего на документ вторую подпись
<b>Авторизационные подписи</b>	N\A	Секция полей, в которых отображаются логины пользователей, наложивших на документ авторизационные подписи 3–6 уровней. Получение третьей подписи необходимо в том случае, если сумма документа превышает сумму заданного администратором авторизационного лимита. Наличие четвертой, пятой и шестой подписей необходимо в том случае, если счет списания является бюджетным
<b>Сообщение о приеме</b>	N\A	Поле содержит сообщение о допущенных при заполнении формы документа ошибках. Если ошибок нет, данное поле не отображается

### 3.2.4. Заявки на конверсию валюты

Для вызова задачи используйте кнопку **«Заявка на конверсию валюты»** на панели **«Задачи (валюта)»** либо меню **Платежи/Заявка на конверсию валюты**.

**Внимание!** Для возможности осуществления конверсионных операций у вас должны быть открыты счета в соответствующих иностранных валютах, а также счет в национальной валюте для списания комиссии.

По отдельному согласованию с вашим банком, вы можете зачислить покупаемую валюту на счет, открытый в другом банке, или на счет вашего партнера. Для этого вам нужно в секции **Куда перечислить** установить переключатель **Согласно плат. поручению** и указать номер и дату платежного поручения (валютного документа или документа SWIFT), согласно которому банком должно быть произведено перечисление валюты.

Обработка таких заявок в банке осуществляется вручную, согласно выстроенному бизнес-процессу, и такие случаи - индивидуальные.

Заявка на конверсию валюты

Номер  Дата заявки 26.07.2019 Действ. до 24.08.2019

Продажа  
Сумма  Валюта USD  
Наш счет UA 44 300006 2600112345612348888|2600112345612348888

Курс  
 Уполн. банка  
 Фикс.  
Курс конверсии

Покупка  
Сумма  Валюта EUR  
Счет UA 19 300006 0000026058800000020|260588000000020

Комиссия  
Списать с нашего счета Валюта  
UA 30 300006 0000026006800000038|260068000000038 UAH

Контактная информация  
test

Уполномоченное лицо  
ФИО  Номер телефона

Комментарий к платежу

Состояние Пользователь 1 Пользователь 2 Авторизационная  
В банке |Отправлен CORP1 CORP1 CORP1

Таблица Запись

+ - << >> Поиск Задачи Подписи 1

### Описание элементов

Элемент	О/З	Описание
Таблица	N/A	Таблица содержит список заявок на конверсию валюты, соответствующих выбранному в верхней части формы фильтру. Записи отображаются в разных форматах шрифтов, в соответствии со статусами документов, первая колонка таблицы содержит информацию о подписях, наложенных на документ
<b>Запись</b>		
Номер	+	Поле предназначено для ввода номера заявки на конверсию валюты. Номер подставляется автоматически при создании документа, согласно настройкам нумерации, но вы можете изменить его. <b>Внимание!</b> После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования!
Дата заявки	+	Поле предназначено для ввода даты документа. По умолчанию при создании документа система подставляет в него дату текущего

Элемент	О/З	Описание
		операционного дня банка
<b>Действ. до</b>	+/-	Граничная дата, до которой заявка считается действительной и подлежит выполнению. В зависимости от настроек клиентского места возможны варианты заполнения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поле является необязательным к заполнению;</li> <li>• Поле заполняется автоматически текущей датой с возможностью редактирования;</li> </ul> Поле заполнено автоматически без возможности редактирования
<b>Цель</b>	+	Поле (может отсутствовать на форме) предназначено для ввода цели конверсии валюты – максимум 160 символов
<b>Продажа</b>	+	Секция для ввода информации о продаваемой валюте
<b>Сумма</b>	-	Поле позволяет ввести сумму продаваемой валюты. В зависимости от настройки вашего клиентского места, заданной в банке, это поле либо будет являться взаимоисключающим по отношению к сумме покупаемой валюты (то есть можно будет заполнить только одно из этих двух полей, значение второго будет рассчитано автоматически), либо оба поля (как сумма покупки, так и сумма продажи) должны будут заполняться вручную
<b>Валюта</b>	+	Поле позволяет указать валюту, на продажу которой оформлена заявка. Значение подставляется из справочника
<b>Наш счет</b>	+	Поле предназначено для ввода или выбора из справочника номера счета, с которого снимается указанная сумма продаваемой валюты. Список для выбора счета становится доступным только после ввода валюты. Номера закрытых счетов недоступны для выбора. <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. Если данное поле заполняется первым, и в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Счет</b> и <b>Списать с нашего счета</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала
<b>Покупка</b>	+	Секция для ввода информации о покупаемой валюте
<b>Сумма</b>	-	Поле предназначено для ввода суммы покупаемой валюты. В зависимости от настройки вашего клиентского места, заданной в банке, это поле либо будет являться взаимоисключающим по отношению к сумме продаваемой валюты (то есть можно будет заполнить только одно из этих двух полей, значение второго будет рассчитано автоматически), либо оба поля (как сумма покупки, так и сумма продажи) должны будут заполняться вручную
<b>Валюта</b>	+	Поле предназначено для выбора из справочника кода покупаемой валюты
<b>Куда перечислить</b>	+	Переключатель позволяет указать, куда следует перечислить покупаемую валюту: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>На наш счет</b> – покупаемая валюта зачисляется на соответствующий валютный счет клиента, открытый в этом банке;</li> <li>2) <b>Согласно плат. поручению</b> – покупаемая валюта зачисляется на счет, открытый в другом банке (либо счет партнера в этом банке).</li> </ol> В зависимости от выбора варианта, следует указать либо номер счета в поле <b>Счет</b> (для первого варианта), либо реквизиты платежного поручения в секции «Плат. поручение» (для второго варианта). Данный блок может не отображаться на форме (в зависимости от настроек)
<b>Счет</b>	-	Поле предназначено для ввода или выбора из справочника номера счета, на который следует зачислить сумму покупаемой валюты

Элемент	О/З	Описание
		(заполняется в зависимости от выбранного значения переключателя «Куда перечислить»). Список для выбора счета становится доступным только после ввода валюты. Номера закрытых счетов недоступны для выбора. <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. Если данное поле заполняется первым, и в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Наш счет</b> и <b>Списать с нашего счета</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала
<b>Плат. поручение</b>	-	Секция предназначена для указания номера и даты платежного поручения, согласно которому следует перечислить покупаемую валюту (заполняется в зависимости от выбранного значения переключателя «Куда перечислить»)
<b>Комиссия</b>	+	Секция для ввода информации о комиссионном сборе
<b>Процент</b>	-	Поле предназначено для указания процента комиссионного сбора (если комиссия начисляется в процентах от суммы)
<b>Сумма</b>	-	Поле предназначено для указания суммы комиссионного сбора (если комиссия взимается в виде фиксированной суммы)
<b>Валюта</b>	N/A	В поле отображается валюта комиссии (согласно требованиям НБУ – гривна)
<b>Списать с нашего счета</b>	+	Поле предназначено для выбора нашего счета, с которого следует списать сумму комиссионного сбора. Номера закрытых счетов недоступны для выбора. <b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. Если данное поле заполняется первым, и в списке для выбора доступны счета нескольких банков/филиалов, то после выбора одного из них в полях <b>Наш счет</b> и <b>Счет</b> можно будет выбрать только счета указанного банка/филиала
<b>Зачислить на счет в банке</b>	+	Поле предназначено для ввода номера счета, на который следует зачислить сумму комиссионного сбора. В зависимости от установленных в банке настроек поле может не отображаться на форме
<b>Курс</b>	+	Секция предназначена для выбора типа курса. <b>Внимание!</b> В зависимости от настройки вашего клиентского места, установленной в банке, вам будут доступны для выбора различные переключатели в секции «Курс»: рыночный (или уполномоченного банка), фиксированный
<b>Курс конверсии</b>	+	Поле для указания максимального курса для покупки и минимального курса для продажи валюты (в гривне). Поле доступно для ввода данных, если в секции «Курс» выбрано значение <i>Фиксированный</i> (минимальное допустимое значение поля составляет 0,0001 или «пусто»)
<b>Контактная информация</b>	-	Поле предназначено для ввода контактной информации нашего предприятия, максимум 180 символов
<b>Комментарий к платежу</b>	-	Поле для ввода комментария, максимум 160 символов
<b>Пользователь 1</b>	N/A	В поле отображается логин пользователя, подписавшего документ первой подписью
<b>Пользователь 2</b>	N/A	В поле отображается логин пользователя, наложившего на документ вторую подпись
<b>Состояние</b>	N/A	В поле представлена информация о статусе документа
<b>Сообщение о приеме</b>	N/A	Поле содержит сообщение о допущенных при заполнении формы документа ошибках. Если ошибок нет, данное поле не отображается

В том случае, если в системе нет данных об адресе контрагента, при создании заявки будет выведена форма-запрос для указания адреса вручную.

### 3.2.5. Ввод документов в валюте

Раздел «**Ввод документов в валюте**» является аналогом операции по вводу документов в национальной валюте, но при этом позволяющий работать с несколькими валютами. В отличие от SWIFT-документов, валютный мемоордер используется для перевода денежных средств на валютные счета в рамках одного филиала банка.

Для работы с данной функциональностью у пользователя должно быть право на работу с валютными документами.

Чтобы создать валютный мемоордер:

1. Нажмите кнопку «**Ввод документов в валюте**» на панели «Задачи (валюта)»;
2. Нажмите кнопку  на панели инструментов;
3. Заполните поля документа нужными значениями (см. описание ниже);
4. Сохраните документ. Система присваивает новому документу статус, определенный в настройках. Также на документ может быть автоматически наложена ваша электронная подпись.

**Внимание!** Для того чтобы документ вступил в действие, он должен быть отправлен на сервер банка и проведен в АБС Б2.

Ввод документов в валюте

№	Дата документа	План. остаток:	Сумма
9	24.09.2010	24.14 (П)	120.00

**Платательщик**

Банк	300006	Банк	300006
Счет (IBAN)	UA 92 300006 0000026000799999999 26000799		USD
Опис.	КАРТЫ_ЭКВИНОКС2		

**Получатель** ...

Счет (IBAN)	UA 70 300006 0000026057800000009		
Банк	300006	Банк	300006
Счет	26057800000009	Страна	804 Украина
Наименование	КАРТЫ_ЭКВИНОКС1		Ид. код
			3340651265

**Назначение платежа** (Осталось символов: 156 )

test

Дата валютирования	29.07.10	Приоритет	<input type="checkbox"/>
Статья бюджета	<input type="text"/>		
Состояние	На клиенте   Введен		
Уровень подписания	<input type="text"/>		

<b>Авторизац. подписи</b>	
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>

Сохранить

Отменить

**Описание элементов**

Элемент	О/З	Описание
<b>Номер документа</b>	+	<p>Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при создании документа, согласно настройкам нумерации, но вы можете изменить его.</p> <p><b>Внимание!</b> После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования!</p>
<b>Дата документа</b>	+	<p>Поле предназначено для ввода даты документа. По умолчанию при создании документа система подставляет в него дату текущего операционного дня банка</p>
<b>Планируемый остаток</b>	N/A	<p>Текстовый элемент отображает остаток на счете плательщика, указанном в секции «Плательщик», с учетом суммы данного документа (то есть, каким будет остаток на счете, если данный документ будет проведен в банке).</p> <p>Планный остаток рассчитывается как разность текущего остатка и суммы всех необработанных документов (документов с двумя подписями в состояниях «Введен», «Готов к отправке»). При включенной настройке <b>«Учитывать отложенные документы при вычислении планируемого остатка на счете»</b> (меню <b>Сервис/Настройки системы</b>, секция <b>«Документы/Параметры»</b>) будут учитываться также суммы документов со статусом «Отложен/На клиенте»</p>
<b>Сумма</b>	+	<p>Поле позволяет ввести сумму платежного поручения</p>
<b>Плательщик</b>	+	<p>Секция предназначена для ввода данных о плательщике по документу: выберите номер счета плательщика из списка, доступного в поле <b>«Счет»</b>, и тогда МФО, наименование плательщика и описание выбранного счета будут подставлены автоматически из справочника корреспондентов для валютных документов (см. <b>«Корреспонденты валютных платежных поручений»</b>).</p> <p><b>Обратите внимание:</b> если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.</p> <p><b>Внимание!</b> По умолчанию при создании документа система подставляет в данную секцию номер счета плательщика из последнего сохраненного валютного платежного поручения.</p>
<b>Получатель</b>	+	<p>Секция предназначена для ввода данных о получателе платежа по документу: вы можете выбрать получателя из справочника корреспондентов для валютных документов (см. <b>«Корреспонденты валютных платежных поручений»</b>), нажав кнопку  – и поля секции будут заполнены значениями автоматически.</p> <p>Вы можете указать или реквизиты счета получателя, или IBAN. При этом если вы введете реквизиты счета получателя, то поле IBAN станет недоступным для заполнения, и наоборот - если вы введете IBAN, то поле с номером счета станет недоступным для заполнения и в него будет подставлен номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN.</p> <p>Вы можете заполнить только поле <b>Идентификационный код</b> – если реквизиты контрагента с таким кодом есть в справочнике корреспондентов, секция будет автоматически заполнена данными из справочника. Если у корреспондента есть несколько счетов, будут использованы последние реквизиты записи по данному получателю.</p> <p><b>Внимание!</b> При сохранении документа с идентификационным кодом юридического лица, не соответствующим правилам формирования идентификационных кодов, система выдает сообщение о некорректном коде и спрашивает о необходимости продолжить операцию сохранения данных.</p> <p><b>Внимание!</b> Для физического лица указывается номер идентификационного кода или серия и номер паспорта в случае, если физическое лицо отказалось от получения идентификационного кода.</p>

Элемент	О/З	Описание
<b>Назначение платежа</b>	+	Поле предназначено для ввода назначения платежа по документу.
<b>Дата валютирования</b>	+	Поле позволяет указать дату валютирования документа. Дата валютирования не может превышать дату документа более чем на 10 дней
<b>Приоритет</b>	-	Поле позволяет определить степень приоритетности данного документа при обработке (максимальное значение – 100).
<b>Статья бюджета</b>	-	Если указанный вами счет списания является бюджетным, то вам необходимо указать статью бюджета (выберите из выпадающего списка).
<b>Состояние</b>	N/A	Поле содержит сведения о текущем статусе документа
<b>Уровень подписания</b>	N/A	В данном поле указывается число подписей, необходимых для отправки документа в банк (для документов в состоянии «Не все подписи»).
<b>Пользователь 1</b>	N/A	В поле отображается логин пользователя, подписавшего документ первой подписью.
<b>Пользователь 2</b>	N/A	В поле отображается логин пользователя, наложившего на документ вторую подпись.
<b>Авторизационные подписи</b>	N/A	Секция полей, в которых отображаются логины пользователей, наложивших на документ авторизационные подписи 3–6 уровней. Получение третьей подписи необходимо в том случае, если сумма документа превышает сумму заданного администратором авторизационного лимита. Наличие четвертой, пятой и шестой подписей необходимо в том случае, если счет списания является бюджетным.
<b>Сообщение о приеме</b>	N/A	Поле содержит сообщение о допущенных при заполнении формы документа ошибках. Если ошибок нет, данное поле не отображается