



КОМПАНИЯ CS

iFOBS.WebCorporate

***Интерактивная система фронт-офисного
обслуживания корпоративных клиентов банка***

**Переход на международные номера
банковских счетов (IBAN)**

**Инструкция по настройке и
эксплуатации**



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА | 3 |
| 2. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ | 4 |
| 2.1. Настройки конфигурационного файла системы | 4 |
| 2.2. Длина и формат полей | 4 |
| 3. РЕЖИМ 2. РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ПРИЛОЖЕНИИ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ПЛАТЕЖА | 5 |
| 3.1. Гривневые документы..... | 5 |
| 3.2. Создание и редактирование гривневого документа...5 | 5 |
| 3.2.1. Описание элементов формы «Создание нового гривневого документа» | 6 |
| 3.3. Платежи в валюте | 8 |
| 3.3.1. Валютные документы..... | 8 |
| 3.3.2. Валютные поручения (SWIFT-документы)..... | 10 |
| 3.3.3. Заявки на покупку валюты | 14 |
| 3.3.4. Заявки на продажу валюты | 20 |
| 3.3.5. Заявки на конверсию валюты..... | 24 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ 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 переводов.

2. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

2.1. 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**).

2.2. 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).

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

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.

При создании платежа в нацвалюте внутри банка и за пределы банка вы сможете 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 поля с реквизитами счета станут недоступными, но в них будут выводиться значения МФО и номера счета, извлеченные системой из введенного вами IBAN.

3.1. Гривневые документы

Чтобы просмотреть список гривневых платежных документов, выберите меню **Операции с национальной валютой/Введенные документы**.

Создать документ (UAH) Печать документов Введенные документы ?

Подпись док-в (UAH) Стандартное представление Экспорт документов XML-формат

Сумма по документам: 846,551.84
Сумма по документам на текущей странице: 105.28
Всего документов: 2998

Наложить подпись банка

Страница 1 из 300 Фильтр Период в днях: 90

| Номер | Дата | Плательщик | Счет | Банк получателя | Счет кор. | Корреспондент | Сумма | Статус | Документы для печати |
|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------|---|----------------------|-------|----------|--------------------------|
| 44445 | 26.06.2019 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | UA 79 300006 00000260088000000058 260088000000058 | 300006 | UA 97 300006 0000026104000001289 26104000001289 | правильный получа | 1.00 | Отклонен | <input type="checkbox"/> |
| 24061852 | 24.06.2019 | Третий у. к. | UA 97 300006 0000026003986532456 26003986532456 | 300006 | UA 97 300006 0000026104000001289 26104000001289 | прави | | | |
| 6002157339 | 28.05.2019 | Украинская нефтяная компания | UA 92 300006 00000260560000000004 2605600000000004 | 851011 | 37191204012032 | qwefqw | | | |
| 6002157338 | 28.05.2019 | Украинская нефтяная компания | UA 92 300006 00000260560000000004 2605600000000004 | 851011 | 37191204012032 | qwefqw | | | |
| 294 | 03.05.2019 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | UA 79 300006 00000260088000000058 260088000000058 | 300006 | 26008000000115 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | 3.14 | Отклонен | <input type="checkbox"/> |
| 293 | 03.05.2019 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | UA 79 300006 00000260088000000058 260088000000058 | 300006 | 26008000000115 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | 3.14 | Отклонен | <input type="checkbox"/> |
| 76 | 19.04.2019 | ТОВ "Марокко" | 260480011030 | 300006 | 26032800000002 | ВТОРОЙ Ю.К. | 11.00 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 75 | 19.04.2019 | ТОВ "Марокко" | 260480011030 | 300006 | 26032800000002 | ВТОРОЙ Ю.К. | 11.00 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 74 | 19.04.2019 | ТОВ "Марокко" | 260480011030 | 300006 | UA 26 300006 00000260328000000002 260328000000002 | ВТОРОЙ Ю.К. | | | |
| 1707188032 | 09.04.2019 | Украинская нефтяная компания | UA 85 300006 00000260000000000094 26000000000094 | 300006 | 260028000000021 | "Голова" | | | |

Счет отображается в формате IBAN и в формате аналитического счета

Счет отображается в старом формате

Каждая ячейка, соответствующая документу, является ссылкой, с помощью которой вы можете перейти к форме редактирования соответствующего гривневого документа (см. «Создание и редактирование гривневого документа»).

3.2. Создание и редактирование гривневого документа

Чтобы создать новый гривневый документ, нажмите кнопку «Создать документ UAH» на странице **Операции с национальной валютой/Введенные документы**.

Чтобы внести изменения в гривневый документ, нажмите на ссылку с нужным вам документом на странице **Операции с национальной валютой/Введенные документы**.

Создание нового гривневого документа 

| | | |
|---|--|--|
| Номер документа * | Дата документа * | Сумма, грн * |
| 1111111271 | 01.07.2019  | 100.00 |
| Плательщик Банк: 300006 Банк 300006 Счет * UA 83 300006 00000002605900112 Опис. ООО ВТОРОЙ Ю. К1."О"О | | <input type="checkbox"/> Платеж с комиссией в послеоперационное время |
| Получатель ... IBAN * UA 11 300004 0000000260480011030 Банк * 300004 ... Банк 300004 Счет * 260480011030 Страна 804 Украина Наименование получателя * 12312312 Ид.код/ЕГРПОУ * 12312323 | | Дата валютирования  Приоритет 50 |
| Код назначения платежа 777 <input type="button" value="Инци"/> <input type="button" value="Инци"/> Назначение платежа * (Осталось символов: 156) <input type="checkbox"/> Сохранить как стандартное Тест Дополнительные реквизиты 1234567 Комментарий к платежу комментарий | | Подписи Подпись 1 Подпись 2 |
| <input type="button" value="Бюджет"/> <input type="button" value="Выбор НП"/> <input type="button" value="НДС"/> <input type="checkbox"/> Сохранить как шаблон | | |

Внимание! Наименования обязательных для заполнения полей выделены красным. При попытке отправить в банк или подписать документ с пустым обязательным полем, система выдаст соответствующую ошибку.

3.2.1. Описание элементов формы «Создание нового гривневого документа»

| Элемент | О/З | Описание |
|------------------------|-----|---|
| Номер документа | + | Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при выборе счета, но вы можете изменить его. Внимание! 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, но вы можете изменить ее |
| Сумма | + | Поле позволяет ввести сумму платежного поручения |
| Плательщик | + | Секция предназначена для ввода данных о плательщике по документу. Выберите номер счета плательщика из выпадающего списка в поле Счет – при этом МФО, наименование плательщика и описание выбранного счета будут подставлены автоматически. |

| Элемент | О/З | Описание |
|----------------------------------|-----|--|
| | | Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. |
| Получатель | + | Секция предназначена для ввода данных о получателе платежа по документу. Вы можете заполнить поля вручную, а можете воспользоваться справочником: выберите получателя из справочника корреспондентов для гривневых документов, нажав кнопку  . Поля секции будут заполнены значениями автоматически. Обратите внимание: вы можете указать счет в формате IBAN (в этом случае система автоматически заполнит поля Банк и Счет), либо номер счета в старом формате и МФО (в этом случае поле IBAN сделается недоступным для заполнения). |
| Код назначения платежа | - | Поле позволяет указать условное сокращенное цифровое обозначение назначения платежа. В выпадающем списке можно выбрать наименование операции – и в поле «Код НП» подставится код назначения платежа |
| Назначение платежа | + | Поле предназначено для ввода назначения платежа по документу. При его заполнении вы можете пользоваться вспомогательными кнопками « Бюджет », « Выбор НП » и « НДС » |
| Бюджет | 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 Значение . После ввода необходимых параметров нажмите кнопку « ОК » - и строка будет автоматически подставлена в поле Назначение платежа |
| Выбор НП | N\A | Кнопка позволяет выбрать назначение платежа из справочника назначений платежей |
| НДС | N\A | Кнопка автоматически рассчитывает НДС от суммы документа и подставляет соответствующий текстовый элемент (например, «в т.ч. ПДВ <...>% <...,...> грн.») в строку назначения платежа. В зависимости от настроек банка, может быть доступно поле для ввода собственного значения процентной ставки НДС |
| Сохранить как стандартное | - | Флажок позволяет при сохранении документа сохранить значение, введенное в поле Назначение платежа , в справочнике назначений платежей для данного корреспондента. При создании следующего гривневого платежного поручения для данного получателя вы сможете воспользоваться кнопкой « Выбор НП » и выбрать сохраненное назначение платежа из справочника |
| Дополнительные реквизиты | - | Поле позволяет ввести дополнительные реквизиты документа (до 49 символов) |
| Комментарий к платежу | - | Поле позволяет вводить комментарий к платежу (до 160 символов) |
| Сохранить как шаблон | - | Если вы хотите сохранить документ в шаблонах документов для дальнейшего использования, установите флажок в данном поле (см. |
| Дата валютирования | - | Поле позволяет указать дату валютирования документа. Дата валютирования не может превышать дату документа более чем на 10 дней |
| Приоритет | - | Поле позволяет определить степень приоритетности данного документа при обработке |
| Подписи | N\A | Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ |

Заполнив все поля документа, наложите на него свою электронную цифровую подпись (или две подписи, в зависимости от ваших пользовательских прав и правил

приема документов в банке). **Чтобы подписать документ**, нажмите кнопку «Подписать».

Если правила приема документов в банке не требуют наложения электронной подписи, вы можете отправить неподписанный документ в банк, нажав кнопку «Отправить без подписи».

3.3. Платежи в валюте

Система позволяет работать со следующими валютными документами:

- Валютные документы – валютные переводы в рамках одного филиала банка (меню **Операции с валютой/Валютные документы**);
- Валютные платежные поручения – документы SWIFT (меню **Операции с валютой/Валютные поручения**);
- Заявки на покупку валюты (меню **Операции с валютой/Покупка валюты**);
- Заявки на продажу валюты (меню **Операции с валютой/Продажа валюты**);
- Заявки на конверсию валюты (меню **Операции с валютой/Конверсия валюты**).

3.3.1. Валютные документы

В разделе **Операции с валютой/Валютные документы** вы можете просматривать, создавать и печатать валютные документы, которые используются для перевода денежных средств на валютные счета в рамках одного филиала банка.

Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.

Валютные документы ?

Создать документ
Печать документов

Экспорт документов
XML-формат

Наложить подпись банка

Страница из 29
Фильтр: Период в днях: 90

| Номер | Дата | Плательщик | Счет | Банк получателя | Счет кор. | Корреспондент | Сумма | Статус | Документы для печати |
|-------|------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------|-------|------------|--------------------------|
| 45 | 02.03.2018 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | UA 52 300006 00000260588000000008 2605880000000008 | 300006 | | | | все данные | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 02.03.2018 | ТОВ "Марокко" | 260040011030 | 300006 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 28.02.2018 | ТОВ "Марокко" | 260040011030 | 300006 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 28.02.2018 | ТОВ "Марокко" | 260040011030 | 300006 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 28.02.2018 | ТОВ "Марокко" | 260040011030 | 300006 | 26032800000002 | ВТОРОЙ Ю.К. | 5.03 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 2134 | 26.01.2018 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | 26000426153729 | 300009 | 26101000000108 | test3 | 56.00 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 2135 | 26.01.2018 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | 26000426153729 | 300009 | 26101000000108 | test3 | 56.00 | Отклонен | <input type="checkbox"/> |
| 2136 | 26.01.2018 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | 26000426153729 | 300009 | 26101000000108 | test3 | 56.00 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 2131 | 25.01.2018 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | 26000426153729 | 300009 | 26101000000108 | test3 | 56.00 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 2130 | 25.01.2018 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | 26000426153729 | 300009 | 26101000000108 | test3 | 56.00 | Введен | <input type="checkbox"/> |

Счет отображается в формате IBAN и в формате аналитического счета

Каждая ячейка, соответствующая документу, является ссылкой, с помощью которой вы можете перейти к форме просмотра/редактирования валютного документа.

Для создания нового валютного документа нажмите кнопку «Создать документ».

Создание нового валютного документа ?

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| Номер документа * | Дата документа * | Валюта * | Сумма * |
| 189 | 24.09.2010 | EUR | 100.00 |
| Плательщик | | Дата валютирования | |
| Банк | 300006 | Банк 300006 | 25.09.2010 |
| Счет * | UA 83 300006 0000002605900 | Опис: ООО ВТОРОЙ Ю. К. "ООО" | Приоритет |
| | | | 50 |
| Получатель | | Подписи | |
| IBAN | UA 52 300006 0000026058800000008 | | |
| Банк * | 300006 | Банк 300006 | Подпись 1 |
| Счет * | 26058800000008 | Страна 804 | Україна |
| Наименование получателя * | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | Ид.код/ЕГРПОУ * | 1234567890 |
| Назначение платежа * | | | |
| (Осталось символов: 156) | | | |
| test | | | |

Отменить Очистить Отправить без подписи Подписать

Внимание! Наименования обязательных для заполнения полей выделены красным. При попытке отправить в банк или подписать документ с пустым обязательным полем, система выдаст соответствующую ошибку.

3.3.1.1. Описание элементов формы «Создание нового валютного документа»

| Элемент | О/З | Описание |
|------------------------|-----|---|
| Номер документа | + | Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при выборе счета списания, но вы можете изменить его. Внимание! 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 текущую дату |
| Валюта | + | Поле, в котором указывается валюта (выбирается из списка доступных валют, т.е. тех, в которых у вас есть счета) |
| Сумма | + | Поле предназначено для ввода суммы документа в указанной валюте |
| Плательщик | + | Секция для ввода данных о плательщике. Выберите Счет из выпадающего списка доступных счетов в указанной валюте – и остальные поля секции заполнятся автоматически. Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |
| Получатель | + | Секция для ввода данных о получателе. В поле Банк автоматически подставляется МФО и название банка плательщика, поле Страна недоступно для редактирования (поскольку перевод осуществляется в пределах одного филиала). 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. |

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| | | Укажите идентификационный код получателя платежа (если получатель – физическое лицо, которое отказалось от получения идентификационного кода, вместо кода вводятся серия и номер паспорта) |
| Назначение платежа | + | Поле для ввода назначения платежа – максимум 160 символов |
| Дата валютирования | - | Поле позволяет указать дату валютирования документа. Дата валютирования не может превышать дату документа более чем на 10 дней |
| Приоритет | - | Поле позволяет определить степень приоритетности данного документа при обработке (максимальный приоритет - 100) |
| Подписи | N\A | Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ |

Заполнив все поля документа, наложите на него свою электронную цифровую подпись - нажмите кнопку **«Подписать»**.

Если правила приема документов в банке не требуют наложения электронной подписи, вы можете отправить неподписанный документ в банк, нажав кнопку **«Отправить без подписи»**.

После успешной отправки документа система выдаст соответствующее сообщение, после чего можно перейти к списку для просмотра, редактирования либо распечатки валютного документа.

3.3.2. Валютные поручения (SWIFT-документы)

Чтобы просмотреть список SWIFT-документов, выберите меню **Операции с валютой/Валютные поручения**.

Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.

Валютные поручения ?

Создать документ (SWIFT) Печать документов Экспорт документов XML-формат

Наложить подпись банка

Страница 1 из 19 Фильтр: Период в днях: 90

| Номер | Дата | Плательщик | Валюта | Счет | Валюта комиссии | Счет комиссии | Сумма | Статус | Документы для печати |
|----------|------------|---------------|--------|---|-----------------|---|-------|----------------|--------------------------|
| 417 | 13.06.2019 | ВТОРОЙ Ю.К. | EUR | UA 83 300006 0000000260590011289 260590011289 | UAH | UA 83 300006 0000000260590011289 260590011289 | 10.00 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 58959598 | 13.06.2019 | Третий у. к. | EUR | 26254741822569 | UAH | | | | <input type="checkbox"/> |
| 58959596 | 10.04.2019 | Третий у. к. | EUR | 26254741822569 | UAH | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3.16 | 08.04.2019 | ТОВ "Марокко" | USD | 26055000000005 | UAH | | | | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 04.04.2019 | ТОВ "Марокко" | USD | 26055000000005 | UAH | | | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 04.04.2019 | ТОВ "Марокко" | USD | 26055000000005 | UAH | | | | <input type="checkbox"/> |
| 7305 | 15.03.2018 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | USD | 26000400000003 | UAH | 26002300000004 | 1.05 | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 02.03.2018 | Третий у. к. | EUR | 26254741822569 | UAH | 2620800000048 | 10.00 | Принят | <input type="checkbox"/> |
| 58959595 | 02.03.2018 | Третий у. к. | EUR | 26254741822569 | UAH | 2620800000048 | 10.00 | Принят | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 01.03.2018 | ТОВ "Марокко" | USD | 26055000000005 | UAH | 260040011030 | 1.10 | Принят | <input type="checkbox"/> |

Счет отображается в формате IBAN и в формате аналитического счета

Каждая ячейка, соответствующая документу, является ссылкой, с помощью которой вы можете перейти к форме просмотра/редактирования SWIFT-документа.

Для создания нового валютного поручения нажмите кнопку **«Создать документ (SWIFT)»** на форме «Валютные поручения» (меню **Операции с валютой**). Заполните поля для ввода данных.

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 **Персональные настройки/Настройка консоли**, и установите флажок «**Разрешить ввод кириллических символов в SWIFT-документе**».

Разрешенные символы для SWIFT-документа

| Категория символов | Символы |
|--|---|
| Латинские символы | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOP OPQRSTUVWXYZ |
| Числа | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Другие символы | / - ? : () . , ' + а также Пробел и Перевод каретки { } разрешены, кроме поля Дополнительная информация |
| Кириллические символы (если разрешен ввод) | абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДЕ ЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯіІїієЄ |

Создание нового SWIFT-документа ?

Номер

Дата

32

Валюта

Сумма

Дата валютирования

Порядок перевода

Подписи
Подпись 1
Подпись 2

Основание

Назначение платежа (Осталось символов: 133)

Банк получателя (57: Acc. With Inst.)

Bank Acc

Наименование и адрес (Name)

Клиент (59: Beneficiary Customer)

Счет (Account №)

Наименование и адрес (Name)

Сведения о расходах (71: Details of Charges)

Тип комиссии OUR BEN SHA OUROUR

Код операции

Валюта комиссии*

Счет комиссии*

Код страны получателя (Country code of beneficiary customer)

| | |
|---|--|
| <p>Банк-корреспондент (56: Intermediary) ...</p> <p>A ▼ BIC ITGRUAUKXXX</p> <p>Bank Acc 56789</p> <p>Наименование и адрес (Name)</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> | <p>Клиент-заказчик (50: Ordering Customer)</p> <p>Имя/Адрес</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Trans-Service Ltd</div> <p>Валюта ▼ Счет 260080011007 300006 8692.75 U ▼</p> |
| <p>Дополнительные инструкции</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> | |
| <p>Дополнительная инф. (72: Отправителя к получателю информации)</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> | |
| <p>Комментарий к платежу</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div> | |
| <p>От 22.01.2016 📅</p> | |
| <p> Отменить Очистить Отправить без подписи Подписать </p> | |

Внимание! Наименования обязательных для заполнения полей выделены красным. При попытке отправить в банк или подписать документ с пустым обязательным полем, система выдаст соответствующую ошибку.

3.3.2.1. Описание элементов формы «Создание нового SWIFT-документа»

| Элемент | О/З | Описание |
|------------------|-----|---|
| ГЛАВНАЯ | | |
| Номер | + | Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при выборе счета списания (поле 50), но вы можете изменить его. Внимание! После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования! |
| Дата | + | Поле предназначено для ввода даты документа. По умолчанию при создании документа система подставляет в него текущую дату. Для ввода даты можно использовать календарь (кнопка 📅) |
| 32 | + | Секция, в которой указывается валюта, сумма платежа и срочность (T+0 - сегодня, T+1 - завтра, T+2 – послезавтра (может отсутствовать)) или дата валютирования. Для ввода даты можно использовать календарь (кнопка 📅). 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; а также будет отображаться срочность или дата валютирования платежа. По вопросам настройки клиентского места обратитесь к администратору системы |
| Основание | + | Поле для ввода данных в основании SWIFT-документа (максимальное количество символов – 90) |

| Элемент | О/З | Описание |
|--|-----|---|
| Назначение платежа | + | Поле для ввода назначения платежа (до 140 символов). Вы можете ввести данные вручную, а можете воспользоваться кнопкой <input type="button" value="..."/> и выбрать из списка нужное вам НП |
| Банк получателя (57: Acc. With Inst.) | + | <p>Секция позволяет ввести данные о банке получателя: BIC-код и/или наименование и адрес банка, а также Par ID (максимальное количество символов поля Par ID – 35). В зависимости от настройки клиентских мест, поле Par ID может называться Bank Acc.</p> <p>Поля раздела могут быть заполнены автоматически при заполнении раздела Клиент (59). Вы можете ввести данные вручную, а можете воспользоваться Справочником зарубежных банков (кнопка <input type="button" value="..."/>).</p> <p>Для заполнения секции 57 предусмотрены опции A\D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • опция A даёт возможность ввести только BIC-код. При выборе значения A поле для ввода наименования и адреса становится недоступным для заполнения; • опция D, в зависимости от настройки клиентских мест, даёт возможность ввести либо только наименование и адрес банка, либо BIC-код и наименование с адресом банка; • опция D может быть отключена, в зависимости от настройки клиентских мест. <p>Внимание! В графе BIC-код может быть введено только 8 или 11 символов, причем служебные символы недопустимы (допускаются только буквы или цифры).</p> |
| Клиент (59 : Beneficiary Customer) | + | <p>Секция для заполнения реквизитов получателя. Вы можете заполнить поля вручную, а можете выбрать получателя из списка корреспондентов, нажав кнопку <input type="button" value="..."/>. При выборе записи из списка поля секции заполнятся автоматически.</p> <p>В поле Счет допустим ввод международного номера банковского счета (IBAN), который может состоять из 34 символов: цифр и букв</p> |
| ПЛАТЕЛЬЩИК | | |
| Сведения о расходах (71 : Details of Charges) | + | <p>Секция для ввода информации о комиссии. Тип комиссии «FULL» может отсутствовать.</p> <p>Внимание! Если в поле Тип комиссии вы установите значение «FULL», то во время подписания и отправки документа в поле 72 (дополнительная информация) будет автоматически проставлено значение /FULLPAY/.</p> <p>Список счетов формируется в зависимости от выбранной вами Валюты комиссии.</p> <p>Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.</p> <p>Значение поля Код страны получателя может подставляться автоматически при заполнении вами поля Клиент (59).</p> <p>Для заполнения поля Код операции вы можете воспользоваться кнопкой <input type="button" value="..."/> – и в открывшемся справочнике «Вид экономической деятельности» выбрать нужную вам запись.</p> <p>Внимание! Счет комиссии становится доступным для выбора только после указания счета списания в секции «Клиент-заказчик»</p> |
| Банк-корреспондент (56: Intermediary) | + | <p>Секция для ввода реквизитов банка-корреспондента (максимальное количество символов в поле Bank Acc – 35). Поля этой секции могут быть заполнены автоматически после того, как вы заполните секцию Клиент (59).</p> <p>Вы можете ввести данные вручную, а можете воспользоваться Справочником зарубежных банков (кнопка <input type="button" value="..."/>)</p> |
| Клиент-заказчик | + | Секция содержит данные о плательщике. |

| Элемент | О/З | Описание |
|---|-----|--|
| (Плательщик) (50: Ordering Customer) | | В зависимости от настройки клиентского места возможны варианты заполнения: <ul style="list-style-type: none"> Секция заполняется вручную. Введите имя и адрес плательщика, валюту (выберите из списка) и счет (список счетов формируется в зависимости от выбранной вами валюты). Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. Секция заполняется автоматически с возможностью редактирования. Секция заполняется автоматически без возможности редактирования |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ | | |
| Дополнительные инструкции | – | Поле позволяет ввести дополнительные инструкции по переводу (максимальное количество символов – 140) |
| Дополнительная информация (72: Sender to Receiver information) | – | Поле для ввода сообщений отправителя, адресованных получателю (до 210 символов). Внимание! Во время подписания и отправки документа в это поле автоматически подставляется значение /FULLPAY/, если вы установили Тип комиссии «FULL» |
| Код типа операции (26T: Transaction Type Code)* | – | Дополнительное поле для ввода кода типа операции. Выбирается из выпадающего списка* |
| Обязательная отчетность (77B: Regulatory Reporting)* | – | Дополнительное поле для ввода информации о расчетных перечислениях налоговых и иных обязательных платежей* |
| Комментарий к платежу | – | Поле позволяет вводить комментарий к платежу (до 160 символов) |
| От | – | Поле позволяет указать дату, начиная с которой платежное поручение считается действительным. По умолчанию система подставляет в поле текущую дату. Для ввода даты можно использовать календарь (кнопка ) |
| Подписи | N\A | Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ |

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

Заполнив все поля документа, подпишите его, нажав кнопку **«Подписать»**.

Если правила приема документов в банке не требуют наложения электронной подписи, вы можете отправить неподписанный документ в банк, нажав кнопку **«Отправить без подписи»**.

После успешной отправки документа система выдаст соответствующее сообщение, после чего можно перейти к списку для просмотра, редактирования либо распечатки документа.

3.3.3. Заявки на покупку валюты

Чтобы просмотреть список заявок на покупку валюты, выберите меню **Операции с валютой/Покупка валюты**.

Заявки на покупку валюты ?

Создать заявку

Печать документов

Экспорт документов

XML-формат

 Наложить подпись банка

<< < Страница 1 из 36



Фильтр Период в днях: 90

| Номер | Дата | Плательщик | Банк гривневого счета | Гривневый счет | Счет | Сумма | Валюта | Статус | Документы для печати |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | все данные | <input type="checkbox"/> |
| 454596 | 12.06.2019 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | 300006 | 2630950022 | 206873001129 | 1.00 | USD | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |
| 1030323 | 08.04.2019 | ТОВ "Марокко" | 300006 | 260040011030 | 260040011030 | 3.17 | USD | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 69 | 21.02.2019 | ВТОРОЙ Ю.К. | 300006 | 260590011289 | UA 83 300006 0000000260590011289 260590011289 | 6.65 | EUR | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |
| 68 | 21.02.2019 | ВТОРОЙ Ю.К. | 300006 | 260590011289 | UA 83 300006 0000000260590011289 260590011289 | | | | |
| 1030319 | 16.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 300006 | 260370011030 | 260370011030 | | | | |
| 1030315 | 13.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 300006 | 260480011030 | 26055000000005 | | | | |
| 1030308 | 11.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 300006 | 260040011030 | 260040011030 | | | | |
| 1030309 | 11.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 300006 | 260040011030 | 260040011030 | | | | |
| 1030308 | 09.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 300006 | 260370011030 | UA 24 300006 0000026007800000015 260078000000015 | 22.00 | USD | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 06.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 300006 | 260040011030 | 260040011030 | 1.90 | USD | Введен | <input type="checkbox"/> |

Счет отображается в формате IBAN и в формате аналитического счета

Каждая ячейка, соответствующая документу, является ссылкой, с помощью которой вы можете перейти к форме просмотра/редактирования заявки на покупку валюты».

Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.

Для создания новой заявки на покупку валюты нажмите кнопку «**Создать заявку**» на форме «Покупка валюты» (меню **Операции с валютой**). Заполните поля для ввода данных.

Внимание! Наименования обязательных для заполнения полей выделены красным. При попытке отправить в банк или подписать документ с пустым обязательным полем, система выдаст соответствующую ошибку.

Если вы хотите, чтобы все секции заявки на покупку валюты отображались на одной форме, установите флажок «**Заявка на покупку валюты в виде одностраничной формы**» в меню **Мой iFOBS/Персональные настройки/Настройка консоли**.

Создание новой заявки на покупку валюты ?

| Номер* | Сумма* | Валюта* | Тип комиссии <input checked="" type="radio"/> Удержать с суммы на покупку* <input type="radio"/> Списать с нашего счета* <input type="radio"/> Перечислить на счет в банке* | Курс <input checked="" type="radio"/> Рыночный* <input type="radio"/> Фикс.* <input type="radio"/> По согл.* | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|----------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text" value="1030326"/> | <input type="text" value="100.00"/> | <input type="text" value="EUR"/> | | | <input type="checkbox"/> Сумма указывается в гривне | | | | | | | |
| Дата заявки* | Действ. до | | Подписи Подпись 1 <input type="text"/> Подпись 2 <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="02.07.2019"/> | <input type="text" value="03.07.2019"/> | | | | | | | | | | | |
| Вал. счет* | <input type="text" value="UA 24 300006 0000028007800000015 280078000000015 300006 100 EUR ТОВ " марок"=""/> | | | | | | | | | | | |
| IBAN | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | |
| Счет банка | Курс покупки | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="30.00"/> | | | | | | | | | | | |
| Комиссия <table border="0"> <thead> <tr> <th>Вал. комиссии*</th> <th>Сумма комиссии</th> <th>Комиссия (%)</th> <th>Макс. сумма комис.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="UAN"/></td> <td><input type="text" value="0.00"/></td> <td><input type="text" value="2"/></td> <td><input type="text" value="0.00"/></td> </tr> </tbody> </table> Счет комиссии <input type="text" value="Не выбрано"/> | | | | | Вал. комиссии* | Сумма комиссии | Комиссия (%) | Макс. сумма комис. | <input type="text" value="UAN"/> | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="0.00"/> |
| Вал. комиссии* | Сумма комиссии | Комиссия (%) | Макс. сумма комис. | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="UAN"/> | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | | | | | | | | |
| Валюту зачислить: <input checked="" type="radio"/> На наш счет <input type="radio"/> Согласно плат. поруч. | | | | | | | | | | | | |
| Счет в нац. валюте Банк <input type="text" value="300006"/> <input type="text" value="Банк 300006"/> Счет* <input type="text" value="UA 83 300006 00000002805900112"/> <input type="text" value="Ид. код 3107401113"/> | | | Плат. поручение Дата <input type="text"/> <input type="text"/> Номер <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Пенс. фонд IBAN <input type="text"/> Банк <input type="text" value="300012"/> <input type="text" value="ПАТ " промінвестбанк"=""/> | | | | | | | | | | | | |
| Счет | Ид. код | Рег. № | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | |
| Наименование <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| Основание покупки | | <input type="button" value="Добавить контракт"/> | <input type="button" value="Удалить контракт"/> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|-----------|
| № контракта | Дата контракта | Сумма контракта | Страна | Документы |
| 1 | 10.07.2008 | 52,380.00 | Не выбрано | |
| Основание | | | | |
| 2.1.в.4 - Неторг.операци- рез-в (відшк.судов.,арбітр.витрат нерез-м) | | | | |
| Цель | | | | |
| куплено для імпорту товарів з увезенням їх на митну територію України | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | | |
| | 3 | Інше (для новостворюваних суб'єктів господарювання) | | |
| Наименование товарной группы | | | | |
| Кольорові метали і вироби з них | | | | |
| Наименование банка B010 | | | Страна бенефициара | |
| AGRICULTURAL BANK OF LITHUANIA ВІЛЬНЮС, ЛИТВА | | | Ангола | |
| | | | | |

| |
|-----------------------|
| Примечание |
| |
| Комментарий к платежу |
| |

| | | |
|---|--|--|
| Сотрудник, уполномоченный на решение вопросов по договору | | |
| Контактный телефон | | |

3.3.3.1. Описание элементов формы «Создание новой заявки на покупку валюты»

| Элемент | О/З | Описание |
|----------------------------|-----|--|
| Номер | + | Поле предназначено для ввода номера заявки. Номер подставляется автоматически при выборе счета, но вы можете изменить его. Внимание! После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования! |
| Сумма | + | Поле позволяет ввести сумму заявки |
| Валюта | + | Из выпадающего списка выберите валюту |
| Сумма указывается в гривне | - | Отметьте эту опцию для указания суммы в гривне. Если опция отключена, сумма вводится в выбранной валюте |
| Дата заявки | + | Поле предназначено для ввода даты создания заявки. По умолчанию при создании заявки система подставляет в него текущую дату. Для ввода даты можно использовать календарь (кнопка) |
| Действ. до | +/- | Конечная дата действия заявки. В зависимости от настроек клиентского места возможны варианты заполнения: <ul style="list-style-type: none"> Поле является необязательным к заполнению; Поле заполняется автоматически текущей датой с возможностью редактирования; |

| Элемент | О/З | Описание |
|-----------------------------|-----|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Поле заполнено автоматически без возможности редактирования |
| Тип комиссии | + | Группа селекторных кнопок для выбора типа комиссии: Удержать с суммы на покупку, Списать с нашего счета, Перечислить на счет банка (может отсутствовать). При выборе последнего типа становится доступным для заполнения поле Счет банка |
| Курс | + | Группа селекторных кнопок для выбора курса покупки валюты. Внимание! В зависимости от настройки вашего клиентского места, установленной в банке, вам будут доступны для выбора различные переключатели в секции «Курс»: рыночный (или курс уполномоченного банка), фиксированный, по соглашению (может отсутствовать). |
| Валютный счет | + | Поле для указания номера счета, на который будет зачислена покупаемая валюта (выберите его из выпадающего списка). Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |
| Счет банка | +/- | Поле для ввода номера счета банка, на который будет зачислена комиссия (обязательно для заполнения, если выбран тип комиссии «Перечислить на счет в банке») Вы можете указать номер счета банка 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 Счет банка станет недоступным и система подставит в него номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN. |
| Курс покупки | +/- | Обязательное поле для ввода курса покупки валюты. Поле недоступно, если выбран курс «Уполн. банка» |
| КОМИССИЯ | | |
| Вал. комиссии | N/A | В поле (может отсутствовать) отображается валюта комиссии (согласно требованиям НБУ – гривна) |
| Сумма комиссии | - | Поле для ввода суммы комиссии (может отсутствовать). Внимание! Значение этого поля будет удалено при заполнении поля Комиссия (%) , поскольку данные два поля являются взаимоисключающими |
| Комиссия (%) | - | Поле для ввода комиссии в процентах (может отсутствовать). Внимание! Значение этого поля будет удалено при заполнении поля Сумма комиссии |
| Макс. сумма комиссии | - | Поле для ввода максимальной суммы комиссии (может отсутствовать) |
| Счет комиссии | +/- | Поле для ввода номера счета, с которого будет списана сумма комиссионных (доступны только гривневые счета, согласно требованиям НБУ). Это поле обязательно для заполнения только при выборе типа комиссии «Списать с нашего счета». Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |
| СЧЕТА | | |
| Валюту зачислить | + | Группа селекторов для зачисления валюты: На наш счет и Согласно платежному поручению (может отсутствовать, при выборе этого селектора становятся доступными для заполнения поля секции «Плат. поручение») Внимание! Даже если купленная валюта перечисляется «Согласно платежному поручению», вы все равно должны заполнить поле Валютный счет – его значение будет использовано для определения филиала, в который будет направлен сформированный документ |
| Счет в нац. валюте | + | Секция для указания номера и реквизитов гривневого счета, с которого будет снята сумма для покупки валюты (воспользуйтесь выпадающим списком для выбора). Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |

| Элемент | О/З | Описание |
|---|-----|--|
| Плат. поручение | +/- | Если валюта покупается согласно платежному поручению, в секции вводятся его реквизиты. Для ввода даты можно использовать календарь (кнопка ) |
| Пенс. фонд | - | Секция предназначена для ввода реквизитов отчислений в пенсионный фонд. Поля этой секции автоматически заполняются реквизитами, которые вы указали в предыдущей заявке. Данные доступны для редактирования. Секция может не отображаться. 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 Счет станет недоступным и система подставит в него номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN |
| Основание покупки | + | Секция предназначена для ввода контрактов. При нажатии кнопки «Добавить контракт» открывается дополнительная секция для ввода информации о контракте (максимальное количество вводимых контрактов – 5). Для удаления контракта используется кнопка «Удалить контракт» . Может быть доступен ввод только одного контракта, тогда сумма контракта заполняется автоматически. При нажатии кнопки  в поле Документы происходит переход на форму ввода документов в основании покупки валюты. Форма содержит поля для заполнения номера, даты, суммы, типа документа (выбрать из списка: предоплата, счет, акт, ведомость) и кнопки для добавления, изменения, удаления документов в основании покупки. Поле Основание предназначено для ввода информации об основании покупки (выбирается из выпадающего списка справочника НБУ). Поле Цель содержит список, из которого нужно выбрать цель покупки валюты. При нажатии кнопки  в поле Вид экономической деятельности открывается справочник «Код операции». Выберите нужную вам запись – и поле заполнится данными из справочника. В поле Наименование товарной группы нужно выбрать запись из подключенного справочника. Аналогично – в поле Наименование банка В010 . В поле Страна бенефициара необходимо выбрать страну из выпадающего списка. Кнопка «Очистить» позволяет очистить поля секции «Основание покупки». Но если в основании были введены документы, сначала необходимо удалить их, а затем очистить поля секции |
| Примечание | - | Секция предназначена для ввода примечания (максимальное количество символов – 254) и комментария к платежу (до 160 символов) |
| Сотрудник, уполномоченный на решение вопросов по договору | - | Секция для ввода Ф.И.О. и телефона сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по заявке на покупку валюты. Данные можно внести вручную или выбрать из справочника. Секция может не отображаться |
| Контактный телефон | | |
| Подписи | N\A | Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ |

Заполнив все поля документа, подпишите его, нажав кнопку **«Подписать»**.

Если правила приема документов в банке не требуют наложения электронной подписи, вы можете отправить неподписанный документ в банк, нажав кнопку **«Отправить без подписи»**.

После успешной отправки документа система выдаст соответствующее сообщение, после чего можно перейти к списку для просмотра, редактирования либо распечатки документа.

3.3.4. Заявки на продажу валюты

Чтобы просмотреть список заявок на продажу валюты, выберите меню **Операции с валютой/Продажа валюты**.

Заявки на продажу валюты ?

Наложить подпись банка

<< < Страница > >> из 30 ?

Фильтр Период в днях:

| Номер | Дата | Плательщик | Счет | Сумма | Валюта | Банк гривневого счета | Гривневый счет | Статус | Документы для печати |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | все данные | <input type="checkbox"/> |
| 43254 | 17.05.2019 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | UA 69 300006 00000260038000000020 260038000000020 | 1.02 | EUR | 300006 | 26059800000007 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 115 | 12.04.2019 | ВТОРОЙ Ю.К. | UA 83 300006 000000260590011289 260590011289 | 4.00 | EUR | 300006 | 260008000000034 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 152601 | 08.04.2019 | ТОВ "Марокко" | 260550000000005 | 1.00 | USD | 300006 | 260040011030 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 28.02.2019 | КАРТЫ_ЭКВИНОКС2 | UA 52 300006 00000260588000000008 260588000000008 | | | | | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |
| F2 | 12.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 260550000000005 | 1.1 | | | | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 35454 | 19.03.2018 | ЧЕТВЕРТЫЙ УК | 26000426153729 | 3.00 | | | | Требуется ОТР-подтверждения | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 05.03.2018 | ТОВ "Марокко" | 260550000000005 | 1,111.00 | | | | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 03.03.2018 | Третий у. к. | 260076000000033 | 11.00 | | | | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 01.03.2018 | ТОВ "Марокко" | 260550000000005 | 10.00 | USD | 300006 | 260040011030 | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 01.03.2018 | ВТОРОЙ Ю.К. | 260008000000034 | 8.00 | USD | 300006 | 260040011289 | Введен | <input type="checkbox"/> |

Счет отображается в формате IBAN и в формате аналитического счета

Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.

Каждая ячейка, соответствующая документу, является ссылкой, с помощью которой вы можете перейти к форме Просмотра/редактирования заявки на продажу валюты.

Для создания новой заявки на продажу валюты нажмите кнопку **«Создать заявку»** на форме «Продажа валюты» (меню **Операции с валютой**). Заполните поля для ввода данных.

Если вы хотите, чтобы все секции заявки на продажу валюты отображались на одной форме, установите флажок **«Заявка на продажу валюты в виде односторонней формы»** в меню **Мой iFOBS/Персональные настройки/Настройка консоли**.

| | | | | |
|---------------|------------|----------|--|---|
| Номер * | Сумма * | Валюта * | Тип комиссии <input checked="" type="radio"/> Удержать с суммы на продажу * <input type="radio"/> Списать с нашего счета * <input type="radio"/> Перечислить на счет в банке * | Курс <input checked="" type="radio"/> Рыночный * <input type="radio"/> Фикс. * <input type="radio"/> По согл. * |
| 43255 | 100.00 | EUR | | |
| Дата заявки * | Действ. до | | | |
| 02.07.2019 | | | | |

| | | |
|--|---------------------|--|
| Вал. счет * | Курс продажи | Подписи |
| UA 69 300006 0000026003800000020 260038000000020 300006 53 | | Подпись 1 <input type="text"/> Подпись 2 <input type="text"/> |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Комиссия | | | |
| Вал. комиссии * | Сумма комиссии | Комиссия (%) | Макс. сумма комис. |
| UAH | | 2.4 | 0.00 |
| Счет комиссии | | | |
| Не выбрано | | | |
| IBAN | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| Счет банка | | | |
| <input type="text"/> | | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Из списка корреспондентов | Из списка своих счетов | |
| Счет для зачисления гривны | UA 85 300006 00000260000000000094 260000000000094 300006 715.01 UA | |
| Банк * 300006 | Банк 300006 | |
| IBAN | Номер | Ид. код * |
| UA 85 300006 000002600000 | 2600000000000094 | 65213652 |
| Наименование корреспондента * | | |
| Украинская нефтяная компания | | |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Основание продажи | <input type="button" value="Добавить контракт"/> | <input type="button" value="Удалить контракт"/> |
|--------------------------|--|---|

| | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|
| № контракта | Дата контракта | Сумма контракта | Страна |
| 123 | 10.08.2008 | 15.00 | Індія |
| Основание | | | |
| 3.2.в - За інвест.операціями щодо повернення прямих інвестицій | | | |
| Цель | | | |
| продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера | | | |
| Вид экономической деятельности | | | |
| ... | 3 | Інше (для новостворюваних суб'єктів господарювання) | |
| Наименование товарной группы | | | |
| Літальні та космічні апарати | | | |
| Наименование банка B010 | | Страна бенефициара | |
| МУМБАЙ, ІНДІЯ | | Індія | |
| <input type="button" value="Очистить"/> | | | |

Примечание

Комментарий к платежу

Сотрудник, уполномоченный на решение вопросов по договору ...

Контактный телефон x

Отменить
Очистить
Отправить без подписи
Подписать

Внимание! Наименования обязательных для заполнения полей выделены красным. При попытке отправить в банк или подписать документ с пустым обязательным полем, система выдаст соответствующую ошибку.

3.3.4.1. Описание элементов формы «Создание новой заявки на продажу валюты»

| Элемент | О/З | Описание |
|-----------------------|-----|---|
| Номер | + | Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при выборе счета, но вы можете изменить его. Внимание! После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования! |
| Сумма | + | Поле позволяет ввести сумму заявки |
| Валюта | + | Поле предназначено для выбора валюты из списка |
| Дата заявки | + | Поле предназначено для ввода даты создания заявки. По умолчанию система подставляет в него текущую дату |
| Действ. до | +/- | Конечная дата действия заявки. В зависимости от настроек клиентского места возможны варианты заполнения: <ul style="list-style-type: none"> Поле является необязательным к заполнению; Поле заполняется автоматически текущей датой с возможностью редактирования; Поле заполнено автоматически без возможности редактирования |
| Тип комиссии | + | Группа селекторных кнопок для выбора типа комиссии (удержать с суммы на продажу, списать с нашего счета, перечислить на счет в банке (может отсутствовать)) |
| Курс | + | Группа селекторных кнопок для выбора курса покупки валюты. Внимание! В зависимости от настройки вашего клиентского места, установленной в банке, вам будут доступны для выбора различные переключатели в секции «Курс»: рыночный (или курс уполномоченного банка), фиксированный, по согласованию (может отсутствовать) |
| Вал. счет | + | Поле содержит список, в котором доступны счета в зависимости от выбранной вами валюты. Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |
| Курс продажи | +/- | Поле для указания минимального курса обмена валют. Обязательно для заполнения, если выбран курс «Фикс.» |
| Вал. комиссии | N/A | Поле (может отсутствовать) для указания валюты комиссии (по умолчанию - гривна) |
| Сумма комиссии | - | Поле для ввода суммы комиссии (может отсутствовать). Внимание! Значение этого поля будет удалено при заполнении поля Комиссия (%) , поскольку данные два поля являются взаимоисключающими |

| Элемент | О/З | Описание |
|---|-----|--|
| Комиссия (%) | - | Поле для указания комиссии в процентах (может отсутствовать). Внимание! Значение этого поля будет удалено при заполнении поля Сумма комиссии , поскольку данные два поля являются взаимоисключающими |
| Макс. сумма комиссии | - | Поле для ввода максимальной суммы комиссии (может отсутствовать) |
| Счет комиссии | +/- | Поле содержит список, в котором доступны счета в зависимости от выбранной вами валюты комиссии. Это поле будет активным и обязательным для заполнения только для типа комиссии «Списать с нашего счета». Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |
| Счет банка | +/- | Поле для ввода счета банка. Это поле будет активным и обязательным для заполнения только для типа комиссии «Перечислить на счет в банке». 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 банка будет выведен номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN |
| Счета | + | При помощи переключателей «Из списка корреспондентов» или «Из списка своих счетов» выберите нужный тип счета. Поле Ид. код может заполняться автоматически при изменении поля Вал. счет , тогда оно недоступно для редактирования |
| Счет для зачисления гривны | + | Секция содержит поля для ввода реквизитов банка (вы можете воспользоваться кнопкой <input type="button" value="..."/> для вызова справочника банков), номера счета, идентификационного кода, наименования. Кнопка <input type="button" value="..."/> либо выпадающий список в поле Счет для зачисления гривны служит для выбора счета из списка и автоматического заполнения полей секции. Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |
| Основание продажи | + | Секция предназначена для ввода контрактов (кнопка «Добавить контракт», максимальное количество вводимых контрактов – 5). Для удаления контракта используется кнопка «Удалить контракт». В поле Основание значение выбирается из выпадающего списка справочника НБУ. Поле Цель содержит список, из которого нужно выбрать цель продажи валюты. При нажатии кнопки <input type="button" value="..."/> в поле Вид экономической деятельности открывается справочник «Код операции». Выберите нужную вам запись – и поле заполнится данными из справочника. В поле Наименование товарной группы нужно выбрать запись из подключенного справочника. Аналогично – в поле Наименование банка В010 . В поле Страна бенефициара необходимо выбрать страну из выпадающего списка. Кнопка «Очистить» позволяет очистить поля секции «Основание продажи». Но если в основании были введены документы, сначала необходимо удалить их (кнопка «Удалить контракт»), а затем очистить поля секции |
| Примечание | - | Секция предназначена для ввода примечания и комментария к платежу |
| Сотрудник, уполномоченный на решение вопросов по договору | - | Секция для ввода Ф.И.О. и телефона сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по заявке на продажу валюты. Данные можно внести вручную или выбрать из справочника. Секция может не отображаться |
| Контактный | | |

| Элемент | О/З | Описание |
|---------|-----|---|
| телефон | | |
| Подписи | N\A | Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ |

Заполнив все поля документа, подпишите его, нажав кнопку **«Подписать»**.

Если правила приема документов в банке не требуют наложения электронной подписи, вы можете отправить неподписанный документ в банк, нажав кнопку **«Отправить без подписи»**.

После успешной отправки документа система выдаст соответствующее сообщение, после чего можно перейти к списку для просмотра, редактирования либо распечатки документа.

3.3.5. Заявки на конверсию валюты

Чтобы просмотреть список заявок на конверсию валюты, выберите меню **Операции с валютой/Конверсия валюты**.

Заявки на конверсию валюты ?

Создать заявку Печать документов Экспорт документов XML-формат

Наложить подпись банка

Страница 1 из 38 Фильтр: Период в днях: 90

| Номер | Дата заявки | Платательщик | Счет списания | Валюта продажи | Валюта покупки | Статус | Документы для печати |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | все данные | <input type="checkbox"/> |
| 62 | 15.04.2019 | ТОВ "Марокко" | 260370011030 | EUR | USD | Отклонен | <input type="checkbox"/> |
| 570047125 | 09.04.2019 | Третий у. к. | 26000300000006 | USD | EUR | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 59 | 08.04.2019 | ТОВ "Марокко" | 26055000000005 | USD | EUR | Введен | <input type="checkbox"/> |
| 570047124 | 04.04.2019 | Третий у. к. | 26000300000006 | USD | EUR | | <input type="checkbox"/> |
| 570139 | 13.07.2018 | ТОВ "Марокко" | 260370011030 | EUR | USD | | <input type="checkbox"/> |
| 54262 | 13.07.2018 | ВТОРОЙ Ю.К. | UA 83 300006 0000000260590011289 260590011289 | EUR | USD | | <input type="checkbox"/> |
| 54263 | 13.07.2018 | ВТОРОЙ Ю.К. | UA 83 300006 0000000260590011289 260590011289 | EUR | USD | | <input type="checkbox"/> |
| 570138 | 13.07.2018 | Третий у. к. | 26254741822569 | EUR | USD | | <input type="checkbox"/> |
| 54264 | 13.07.2018 | ВТОРОЙ Ю.К. | UA 83 300006 0000000260590011289 260590011289 | EUR | USD | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |
| 570137 | 13.07.2018 | Третий у. к. | 26254741822569 | EUR | USD | Не все подписи | <input type="checkbox"/> |

Счет отображается в формате IBAN и в формате аналитического счета

Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате.

Каждая ячейка, соответствующая документу, является ссылкой, с помощью которой вы можете перейти к форме просмотра/редактирования заявки на конверсию валюты.

Для создания новой заявки на конверсию валюты нажмите кнопку **«Создать заявку»** на форме «Конверсия валюты» (меню **Операции с валютой**). Заполните поля для ввода данных.

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 индивидуальны.

Создание нового документа конверсии валюты 

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| Номер* | Дата заявки* | Действительна до | | | |
| 63 | 02.07.2019 | | | | |
| Цель* | | | | | |
| Оплата по договору | | | | | |
| Комментарий | | | | | |
| Договор №33 | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Рыночный <input type="radio"/> Фикс. | | | | | |
| Курс конверсии | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td> Продажа Сумма* 0.00 Валюта* EUR Счет списания* UA 24 300006 0000026007800 </td> <td> Покупка Сумма* 100.00 Валюта* USD Счет Не выбрано Куда перечислить <input type="radio"/> На наш счет <input checked="" type="radio"/> Согласно плат. поручению Номер* 123 Дата* 02.07.2019 </td> </tr> </table> | | | Продажа Сумма* 0.00 Валюта* EUR Счет списания* UA 24 300006 0000026007800 | Покупка Сумма* 100.00 Валюта* USD Счет Не выбрано Куда перечислить <input type="radio"/> На наш счет <input checked="" type="radio"/> Согласно плат. поручению Номер* 123 Дата* 02.07.2019 | |
| Продажа Сумма* 0.00 Валюта* EUR Счет списания* UA 24 300006 0000026007800 | Покупка Сумма* 100.00 Валюта* USD Счет Не выбрано Куда перечислить <input type="radio"/> На наш счет <input checked="" type="radio"/> Согласно плат. поручению Номер* 123 Дата* 02.07.2019 | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td> Комиссия Процент 1.3 Сумма Валюта* UAH Списать с нашего счета* UA 85 300006 0000026000000000094 26000 Зачислить на счет (IBAN) Зачислить на счет 26004001913 </td> <td> Дополнительная информация Название ТОВ "Марокко" Адрес* 47896, обл. АРК, м. Алушта, вул. > Контактная информация </td> <td> Подписи Подпись 1 Подпись 2 </td> </tr> </table> | | | Комиссия Процент 1.3 Сумма Валюта* UAH Списать с нашего счета* UA 85 300006 0000026000000000094 26000 Зачислить на счет (IBAN) Зачислить на счет 26004001913 | Дополнительная информация Название ТОВ "Марокко" Адрес* 47896, обл. АРК, м. Алушта, вул. > Контактная информация | Подписи Подпись 1 Подпись 2 |
| Комиссия Процент 1.3 Сумма Валюта* UAH Списать с нашего счета* UA 85 300006 0000026000000000094 26000 Зачислить на счет (IBAN) Зачислить на счет 26004001913 | Дополнительная информация Название ТОВ "Марокко" Адрес* 47896, обл. АРК, м. Алушта, вул. > Контактная информация | Подписи Подпись 1 Подпись 2 | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Отменить Очистить Отправить без подписи Подписать </div> | | | | | |

3.3.5.1. Описание элементов формы «Создание нового документа конверсии валюты»

| Элемент | О/З | Описание |
|-------------------------|-----|---|
| Номер | + | Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при выборе счета, но вы можете изменить его. Внимание! После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования! |
| Дата заявки | + | Поле предназначено для ввода даты создания заявки. По умолчанию система подставляет в него текущую дату |
| Действительна до | +/- | Конечная дата действия заявки. В зависимости от настроек клиентского места возможны варианты заполнения: <ul style="list-style-type: none"> Поле является необязательным к заполнению; Поле заполняется автоматически текущей датой с возможностью редактирования; Поле заполнено автоматически без возможности редактирования |

| Элемент | О/З | Описание |
|---|-----|---|
| Документы | - | При нажатии кнопки  происходит переход на форму для ввода документов в основании конверсии валюты. Форма содержит поля для заполнения номера, даты, суммы, типа документа (выбрать из списка тип: предоплата, счет, акт, ведомость) и кнопки для добавления, изменения, удаления документов в основании конверсии. Видимость кнопки зависит от установленной банком настройки |
| Цель | + | Поле (может отсутствовать) для ввода информации о цели конверсии (максимальное количество символов – 160) |
| Комментарий | + | Поле для ввода комментария к заявке (максимальное количество символов – 160) |
| Курс | + | Группа селекторных кнопок для выбора курса конверсии валюты. Внимание! В зависимости от настройки вашего клиентского места, установленной в банке, вам будут доступны для выбора различные переключатели в секции «Курс»: рыночный (или курс уполномоченного банка), фиксированный. |
| Курс конверсии | +/- | Поле для указания курса конверсии валюты. Обязательно для заполнения в том случае, если выбрано значение курса «Фикс.» |
| Продажа | + | Секция содержит поля для ввода данных о продаже валюты: сумма, валюта (выберите из списка), счет списания (в списке доступны счета в зависимости от выбранной вами валюты). Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. Внимание! Поле Сумма будет рассчитано и заполнено автоматически, если вы уже указали сумму в секции «Покупка» и указали курс |
| Покупка | + | Секция содержит поля для ввода данных о покупке валюты. Внимание! Поле Сумма будет рассчитано и заполнено автоматически, если вы уже указали сумму в секции «Продажа» и указали курс. |
| Куда перечислить | + | Переключатель позволяет указать, куда следует перечислить покупаемую валюту: 1) На наш счет – покупаемая валюта зачисляется на соответствующий валютный счет клиента, открытый в этом банке; 2) Согласно плат. поручению - покупаемая валюта зачисляется на счет, открытый в другом банке (либо счет партнера в этом банке). В зависимости от выбора варианта, следует указать либо номер счета в поле Счет (для первого варианта), либо номер и дату платежного поручения (для второго варианта). Обратите внимание: если для счета был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате |
| Комиссия | + | Секция (может отсутствовать) для ввода данных о комиссии: процент, сумма, валюта, счет списания, счет зачисления комиссии. Внимание! Значения полей Процент и Сумма являются взаимоисключающими. Обратите внимание: если для счета списания был сгенерирован номер в формате IBAN, система отобразит его наряду с номером счета в старом формате. В поле Зачислить на счет вы можете указать номер счета, в поле Зачислить на счет (IBAN) – номер счета в формате IBAN. При этом если вы введете номер счета, то поле для ввода IBAN станет недоступным для заполнения, и наоборот: если вы введете IBAN, то в поле Зачислить на счет будет автоматически указан номер счета, извлеченный системой из введенного вами IBAN |
| Дополнительная информация | + | Секция для ввода дополнительной информации: название, адрес, контактная информация. Поля секции заполняются автоматически при выборе счета списания в секции «Продажа» |
| Сотрудник, уполномоченный на решение | - | Секция для ввода Ф.И.О. и телефона сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по заявке на конверсию валюты. Данные можно внести вручную или выбрать из справочника. Секция может не |

| Элемент | О/З | Описание |
|-----------------------------|-----|---|
| вопросов по договору | | отображаться |
| Контактный телефон | | |
| Подписи | N\A | Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ |

Заполнив все поля документа, подпишите его, нажав кнопку **«Подписать»**.

Если правила приема документов в банке не требуют наложения электронной подписи, вы можете отправить неподписанный документ в банк, нажав кнопку **«Отправить без подписи»**.

После успешной отправки документа система выдаст соответствующее сообщение, после чего можно перейти к списку для просмотра, редактирования либо распечатки документа.