

Faktura.ru®

Группа компаний ЦФТ

Инструкция пользователя

Версия 2.0



Интернет-банк

для корпоративных клиентов

Новосибирск, 2016

Содержание

1.	О сервисе	6
▪	1.1 Термины и определения	7
▪	1.2 Требования к программному обеспечению	9
▪	1.3 Предварительная настройка	9
2.	Вход в Интернет-банк	10
▪	2.1 Вход с сертификатом, хранящимся в Файле:	10
▪	2.2 Вход с сертификатом, хранящимся на смарт-ключе:	11
3.	Главная страница	13
4.	Счета в банках, выписки	17
▪	4.1 Подтверждение остатков	18
▪	4.2 Ограничения на счет	20
▪	4.3 Информация о счете	21
▪	4.4 Операции в разделе «Счета в банках, выписки»	22
▪	4.4.1 Формирование выписки	22
▪	4.4.2 Просмотр выписки	23
▪	4.4.3 Экспорт выписки	27
▪	4.4.4 Контроль планового остатка	28
▪	4.4.5 Просмотр поступлений	29
▪	4.4.6 Выписка по счету	29
▪	4.4.7 Создание копии платежного поручения	30
▪	4.4.8 Создание ответного платежного документа	31
5.	Платежные поручения	32
▪	5.1 Создание платежного поручения	33
▪	5.2 Создание нового документа на основе шаблона	39
▪	5.3 Порядок сохранения и отправки документа	40
▪	5.4 Возможные состояния платежного документа в Интернет-банке	41

6.	Импорт документов, справочников	43
7.	Кредиты и депозиты	45
▪	7.1 Кредиты	45
▪	7.1.1 Кредиты разных уровней	49
▪	7.2 Депозиты	50
▪	7.2.1 Мультивалютные депозиты	53
▪	7.2.2 Открытие депозита	54
▪	7.2.3 Снятие средств с депозита	57
▪	7.2.4 Пополнение депозита	58
8.	Зарплатные договоры	60
▪	8.1 Реестры	60
▪	8.1.1 Создание реестра вручную	61
▪	8.1.2 Импорт реестра	62
▪	8.1.2 Протокол проверки	65
▪	8.1.3 Протокол исполнения	66
▪	8.1.4 Создание платежного поручения на основании реестра	68
▪	8.1.5 Подпись документа	69
▪	8.2 Сотрудники	69
9.	Валютные операции	72
▪	9.1 Курсы валют	72
▪	9.1.1 Согласованный курс сделки	73
▪	9.2 Платежи, переводы в валюте	75
▪	9.2.1 Отзыв валютных документов	81
▪	9.3 Покупка, продажа, конверсия валюты	82
▪	9.4 Уведомление о зачислении валюты	86
▪	9.5 Создание распоряжения на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета	8
▪	9.6 Списание с транзитного счета	92
▪	9.7 Валютный контроль	94
▪	9.7.1 Создание справки о валютных операциях	95
▪	9.7.2 Создание справки о подтверждающих документах	101
▪	9.7.3 Паспорт сделки по контракту	107
▪	9.7.4 Паспорт сделки по кредитному договору	112
▪	9.7.5 Заявление на закрытие паспорта сделки	123

▪ 9.7.6 Заявление о переоформлении паспорта сделки	127
9.7.6.1 Возврат документов	132
10. Почта и документы	133
▪ 10.1 Почтовые сообщения	133
▪ 10.1.1 Создание сообщения.....	134
▪ 10.2 Документы.....	135
▪ 10.2.1 Создание документа.....	136
▪ 10.2.2 Изменение документа.....	138
▪ 10.2.3 Подписание документа	138
▪ 10.2.4 Поиск документов.....	139
11. Оплата услуг	141
▪ 11.1 Сотовая связь	141
12. Справочники.....	144
▪ 12.1 Контрагенты по платежам в валюте РФ.....	145
▪ 12.1.1 Экспорт справочника контрагентов по платежам в валюте РФ в «1С:Предприятие» ...	145
▪ 12.2 Контрагенты по платежам в иностранной валюте	146
13. Стандартные операции над документами.....	147
▪ 13.1 Копирование документов.....	148
▪ 13.2 Фильтрация документов	148
▪ 13.3 Сортировка документов.....	150
▪ 13.4 Просмотр состояния документа	150
▪ 13.5 «1С:Предприятие»	151
▪ 13.6 Печать/Экспорт документов.....	152
▪ 13.7 Архивация документов	153
▪ 13.8 Групповая подпись, печать, экспорт, удаление.....	154
14. Безопасность	156
▪ 14.1 Цифровой сертификат	156
▪ 14.2 Обновление сертификата.	158
15. Мобильная версия.....	163

16.	Персональные настройки.....	165
▪	16.1 Персональные данные	165
▪	16.2 Настройка уведомлений	166
▪	16.3 Параметры.....	169
17.	Приложение	171
▪	17.1 Структура макета платежного поручения «23»	171
▪	17.2 Структура макета платежного документа "1С"	174
▪	17.2 Реестр контрагентов	178

1. О сервисе

Интернет-банк для корпоративных клиентов Faktura.ru предоставляет услуги дистанционного банковского обслуживания организациям и индивидуальным предпринимателям в режиме реального времени из любой точки мира с любого компьютера, соответствующего техническим требованиям системы и имеющего доступ к интернету. Интерфейс пользователя может быть отображен на русском и английском языках. Используя Интернет-банк, вы можете:

- получать выписки по счетам за произвольный период времени;
- осуществлять платежи, межбанковские и внутрибанковские переводы;
- переводы между своими счетами, в том числе с конвертацией;
- контролировать состояние счетов с помощью сервиса SMS- и E-mail-уведомлений;
- регламентировать права доступа сотрудников при работе в Интернет-банке для обеспечения дополнительного контроля;
- просматривать остатки по счетам, картам, вкладам и кредитам;
- использовать шаблоны для часто повторяющихся платежей и переводов;
- осуществлять отзыв финансовых документов;
- обмениваться информационными сообщениями с банком.

Также вы можете просмотреть необходимые детали, напечатать или удалить документы, произвести экспорт документов и записей в MS Excel и HTML.

Для вашего удобства реализована возможность работать в Интернет-банке, не покидая программу «1С: Предприятие», и совершать следующие действия:

- подпись и отправку в банк платежных документов;
- загрузку и разнесение выписки по аналитическим счетам;
- подпись и отправку реестров на перечисление зарплаты сотрудников.

Интернет-банк для корпоративных клиентов отвечает всем современным требованиям в области защиты информации. Конфиденциальность получаемой и передаваемой вами информации обеспечивается при помощи самых современных методов шифрования. Использование электронного ключа, являющегося аналогом вашей подписи под электронным документом, исключает возможность передачи другими лицами документов от вашего имени.

1.1 Термины и определения

Интернет-банк для корпоративных клиентов

Система дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru, позволяющая управлять банковскими счетами в рублях и иностранной валюте в режиме реального времени посредством сети Интернет.

Электронный документ (ЭД)

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

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

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

Ключ ЭП

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

Ключ проверки ЭП

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

Владелец сертификата ключа проверки ЭП

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

Смарт-ключ

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

Пароль

Секретный пароль доступа к закрытому ключу ЭП.

Банк-посредник

Кредитная организация, обслуживающая счет банка получателя.

Банк получателя

Кредитная организация, обслуживающая счет получателя.

Нерезидент

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

Резидент

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

Валютные операции

Перечень валютных операций, установленных п. 9 статьи 1 Федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Уполномоченный банк

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

Цифровой сертификат

Уникальный идентификатор, позволяет однозначно идентифицировать клиента — владельца сертификата. Цифровой сертификат используется каждый раз при входе в Интернет-банк, отправке и подписании документов.

Закрытый (Секретный) ключ ЭП

Ключ электронной подписи или Закрытый (секретный) ключ шифрования.

Открытый ключ ЭП

Ключ проверки электронной подписи или Открытый ключ шифрования.

1.2 Требования к программному обеспечению

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

- Компьютер с операционной системой *Windows* XP, 7, 8, 10
- Подключение к сети Интернет
- Сотовый телефон (опционально)

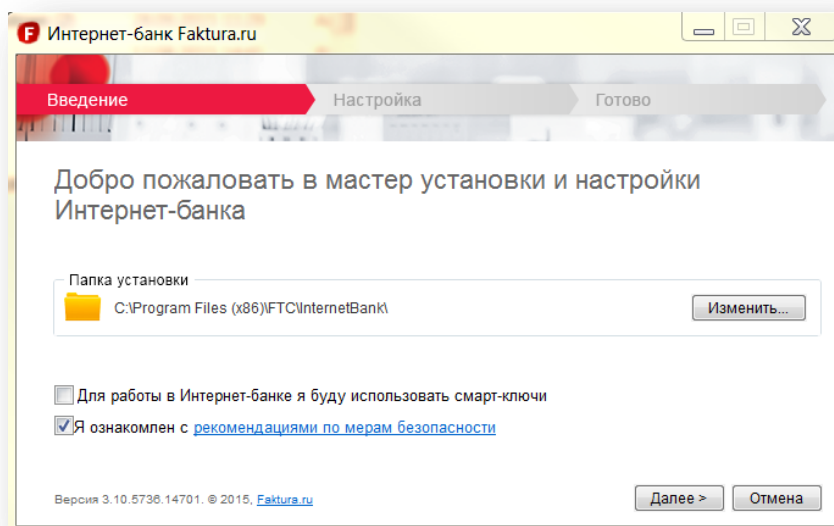
Интернет-банк поддерживает работу в Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Мы рекомендуем использовать последние версии браузеров.

Примечание: Для работы в Internet Explorer необходимо использовать версии 8-11.

1.3 Предварительная настройка

Для корректной работы в системе «Интернет-Банк» необходимо осуществить предварительную настройку компьютера, для этого:

- а) зайдите на сайт <http://faktura.ru>, в разделе «Настройка и поддержка» пройдите по ссылке «Настроить компьютер для работы в системе»;
- б) нажмите *<Настроить>* напротив системы, которую вы используете;
- в) сохраните и запустите мастер настройки «InternetBankSetup.exe»



- д) следуйте указаниям, по завершении установки нажмите «Завершить».

2. Вход в Интернет-банк

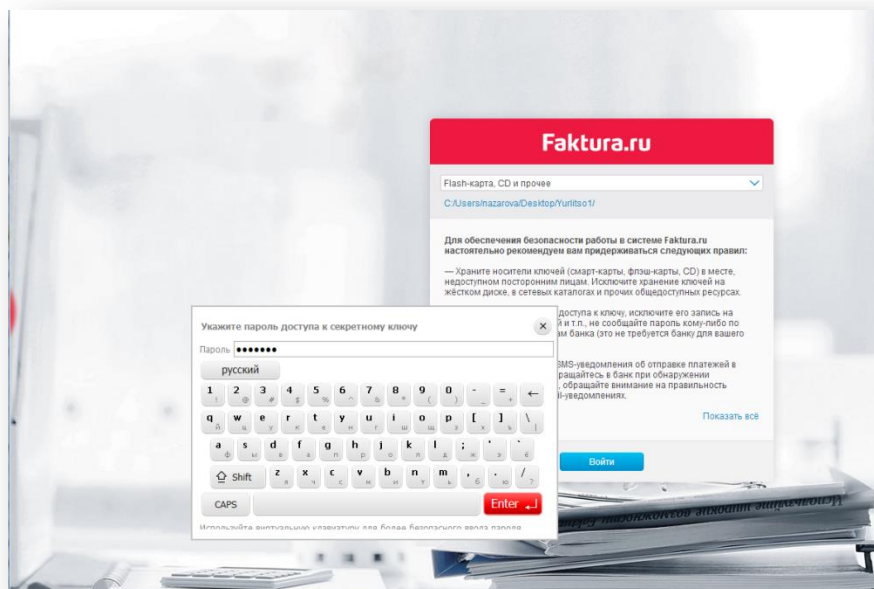
Для входа в Интернет-банк зайдите на страницу <https://www.faktura.ru/jur/> и выберите тип носителя, содержащий цифровой сертификат. Далее введите пароль.

2.1 Вход с сертификатом, хранящимся в Файле:

1. Для входа в Интернет-банк установите носитель, содержащий цифровой сертификат.
2. Зайдите на страницу <https://www.faktura.ru/jur/>.
3. На открывшейся странице входа в Интернет-банк выберите способ хранения сертификата «Файл».
4. Ознакомьтесь с правилами безопасности при работе в Интернет-банке.
5. Укажите место хранения ключа:
 - а. Нажмите на ссылку (выделена голубым цветом) и в открывшемся диалоговом окне выберите место хранения ключа. По умолчанию Система будет искать файл ключа (prv_key.pfx) на диске A:\. Если файл ключа находится в другом месте, необходимо изменить путь.



6. Нажмите кнопку <Войти> и в появившемся окне укажите пароль доступа к секретному ключу. Рекомендуем для ввода пароля использовать виртуальную клавиатуру.



Если пароль введен верно, происходит идентификация клиента и переход на главную страницу Сервиса Интернет-банк.

2.2 Вход с сертификатом, хранящимся на смарт-ключе:

1. Для входа в Интернет-банк установите носитель, содержащий цифровой сертификат.
2. Зайдите на страницу <https://www.faktura.ru/jur/>.
3. На странице входа в систему выберите способ хранения сертификата «Смарт-ключ».
4. Ознакомьтесь с правилами безопасности при работе в Интернет-банке.
5. Нажмите кнопку <Войти>.
6. В открывшемся окне введите ПИН-код доступа к ключу, нажмите <Подтвердить>.



Если пароль введен верно, происходит идентификация клиента и переход на главную страницу Сервиса Интернет-банк.

3. Главная страница

После ввода правильного пароля (и нажатия кнопки <Enter>) происходит идентификация клиента и производится переход на главную страницу Системы Интернет-банк, на которой отображаются:

1. Информация о последнем посещении Системы и ссылка на «Журнал сеансов работы»;
2. Меню сервисов;
3. Рекламный баннер; может быть свернут/развернут с помощью ссылки «Скрыть/Показать». Ссылка появляется при наведении курсора на баннер.
4. Информация о доступных средствах и ссылки на информацию о счете;
5. Данные о курсах валют;
6. Лента новостей Интернет-банка. Список актуальных новостей доступен по ссылке «Новости».

The screenshot shows the Faktura.ru main page. At the top, a red header contains the Faktura.ru logo and a navigation bar. A sidebar on the left lists various services. The main content area features a large banner, a table of available funds, a currency rates section, and a news feed. Numbered annotations (1-6) point to specific elements: 1. User login information and language/organization settings; 2. Service menu; 3. Banner with a ribbon-cutting image; 4. Table of available funds; 5. Currency rates table; 6. News feed.

1 Последний раз вы входили в систему 02.06.2014 13:54:44 IP 172.29.10.21

2 Главная страница
Счета в банках, выписки
Платежные поручения
Импорт документов, справочников
Кредиты и депозиты
Зарплатные договоры
Валютные операции
Почта и документы
Справочники
Безопасность
Мобильная версия

3 Добро пожаловать в новый Интернет-банк!
Faktura.ru

4 Доступные средства

"Волга", ИНН 3057703040	
40701610000071111222 Текущий счет (RUB)	1 000.00 р. Плановый остаток актив 3 639 348.46 р.
40701978407770000002 Текущий счет (EUR)	0.00 EUR Плановый остаток актив 511.00 EUR
ЗАО коты, ИНН 559668777887	
40817910511111111111 Текущий счет (EUR)	143 045.68 р. Плановый остаток актив 23 811 750.51 р.
ЗАО КОКЕТКА, ИНН 5445085520	
40802810100005000091 Текущий счет (RUB)	актив 197 200.00 р. Плановый остаток актив 663 093 873.64 р.
40807810500010111245 Текущий счет (RUB)	840 400.00 р. Плановый остаток актив 66 000 149 414.64 р.
ЗАО "БАНК", Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК: 042202722	
4220681050000000000117 Депозиты юр. лиц	6 555 555.00 р. Плановый остаток 0.00 р.
47425810255040093528 Резервы на возможные потери	0.00 р. Плановый остаток актив 5.00 р.
40701978407770000002 Текущий счет (EUR)	0.00 EUR Плановый остаток 43.00 EUR

5 Курсы валют

БАНК	Покупка	Продажа
EUR	75.25	84.25

6 Новости

- 26 марта
- Новость 1
- 26 марта
- Новость 2
- 26 марта
- Новость 3
- 26 марта
- Новость 4
- 26 марта
- Новость 5

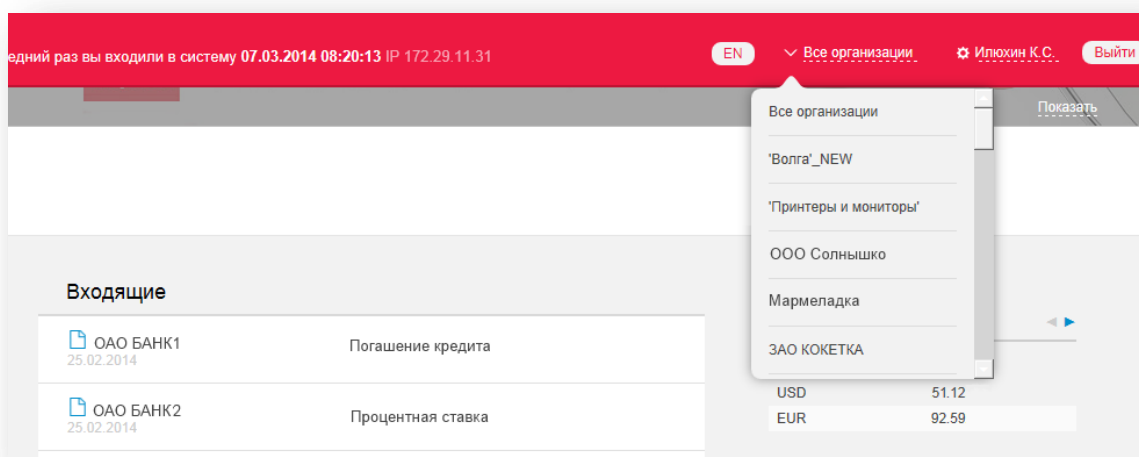
© 2000-2015 Faktura.ru. Все права защищены и охраняются законом.

Навигация по Интернет-банку происходит с помощью разделов/подразделов Меню сервисов и ссылок на верхней панели. Пункты меню, отмеченные знаком «+», являются собирательными и содержат подпункты.

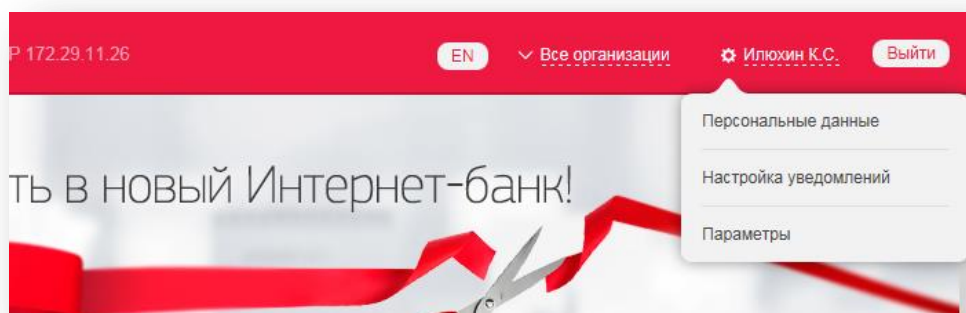
Для удобства работы в Интернет-банке по нажатию на стрелку  можно скрыть/раскрыть Меню сервисов. Контакты информационного центра банка доступны по ссылке «**Контакты**» внизу Меню сервисов.

На панели, расположенной над Меню сервисов, находится следующая информация:

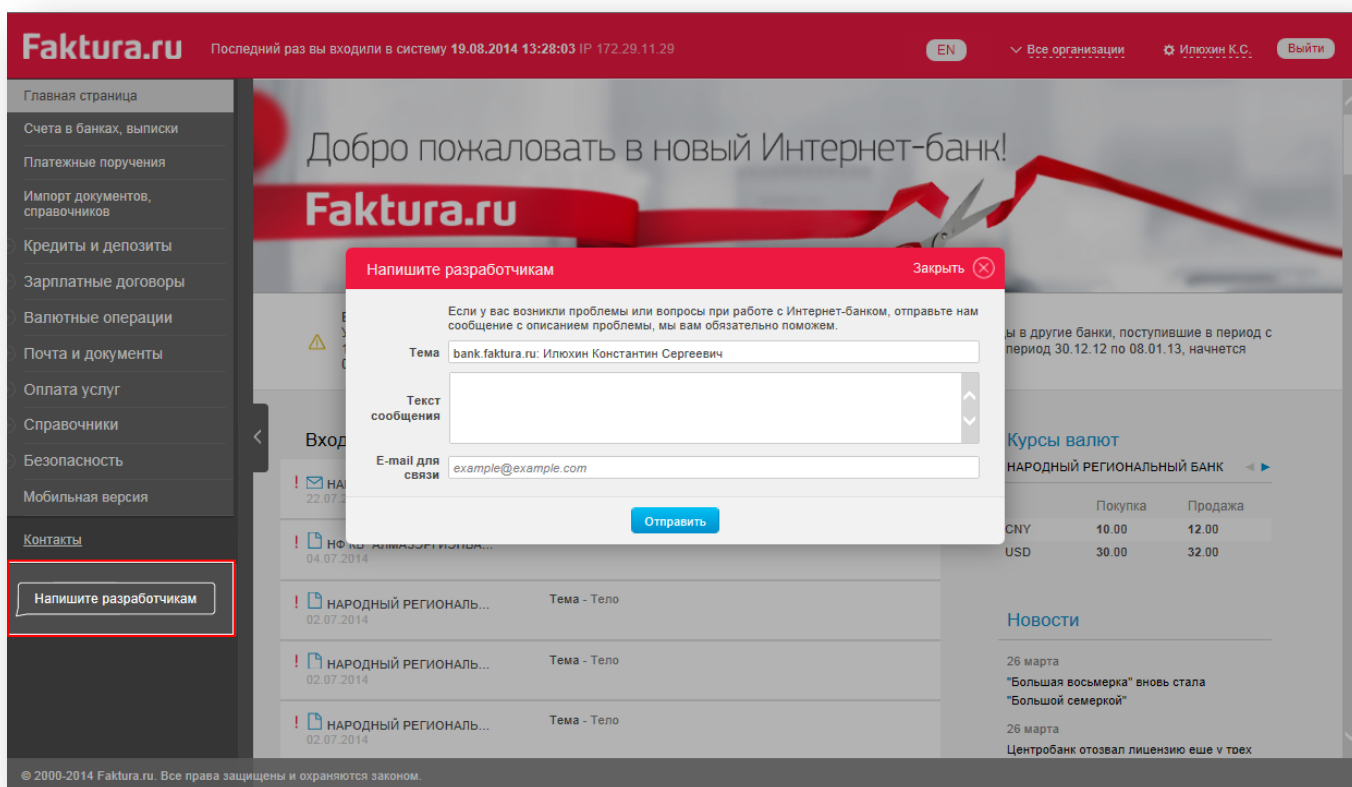
- а. Дата, время и IP-адрес, с которого вы последний раз входили в Интернет-банк – «Последний раз вы входили в систему дд.мм.гггг чч:мм:сс IP». Текст является ссылкой на раздел «**Безопасность**»/«**Журнал сеансов работы**».
- б. Ссылка на раскрывающийся список доступных организаций – «**Все организации**»:



- с. Ссылка на список «**Персональных настроек**» – «**Фамилия И.О.**»:



- d. Вы можете написать отзыв о новом Интернет-банке, используя ссылку **«Напишите разработчикам»** в Меню сервисов.
- e. Для смены языка воспользуйтесь ссылкой **EN** (отображается вверху любой страницы системы Интернет-банк).



- f. Кнопка выхода из Интернет-банка – **<Выйти>**. По нажатию на кнопку выхода происходит завершение сеанса работы.

Вы можете войти в Интернет-банк повторно, нажав на ссылку **«войти в систему»**.

Faktura.ru

Сеанс работы в Интернет-банке завершен

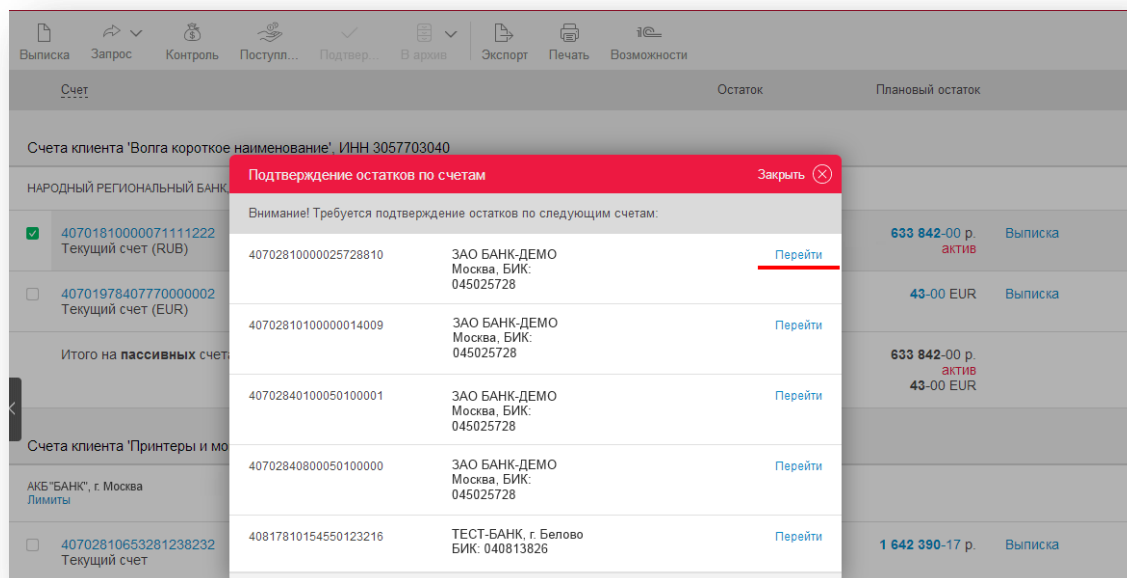
Вы можете повторно [войти в систему](#)

4. Счета в банках, выписки

Раздел содержит информацию по доступным счетам, зарегистрированным в Интернет-банке организаций, их [остаткам](#), [поступлениям](#) и [выписку](#).

Счет	Остаток	Плановый остаток	
40701810000071111222 Текущий счет (RUB)	1 000-00 р. на 15.11.2010	3 638 689-23 р. актив	Выписка Поступления
40701978407770000002 Текущий счет (EUR)	0-00 EUR на 15.11.2010	506-00 EUR актив	Выписка Поступления
Итого на пассивных счетах	1 000-00 р. 0-00 EUR	3 638 689-23 р. актив 506-00 EUR актив	
Счета клиента 'Принтеры и мониторы', ИНН 776612893448			
БАНК, г. Москва Лимиты			
40702810653281238232 Текущий счет (RUB)	1 659 414-47 р. на 18.09.2012	1 636 195-17 р.	Выписка Поступления
Итого на пассивных счетах	1 659 414-47 р.	1 636 195-17 р.	

При входе на страницу «**Счета в банках, выписки**» в случае если у клиента есть неподтвержденные остатки по счетам, откроется форма «**Подтверждение остатков по счетам**».



Ссылка «Перейти» ведет на страницу с информацией обо всех неподтвержденных остатках по указанному счету.

4.1 Подтверждение остатков

Счета, по которым имеется неподтвержденный остаток, отмечены значком .

40702840301020000003 Расчеты по покупке и продаже иностранной валюты	193-21 USD на 23.09.13	386-44 USD	История операций
40702840600000300000 ООО Землекоп Транзитный	1 253-72 USD на 23.09.13	1 453-24 USD актив	История операций
 09.11.12			

При нажатии на значок или дату операции открывается форма подтверждения остатка с возможностью перехода на страницу истории подтверждений.

Подтверждение остатка

Закрыть

Печать

Экспорт

Организация ООО Землекоп, ИНН 1956482375

Остаток нашего у вас счета №407028406000003000000 в РКЦ ГОРНЯК по состоянию на 9 ноября 2012 г.,показанный вами в выписке в сумме 0-00 USD (Ноль долларов 00 центов) проверен по данным нашего учета.

Подтверждаем, что проверив по вашим выпискам все записи, мы установили,что они сделаны вами правильно и что указанный вами остаток полностью соответствует остатку,выведенному по нашему учету.

Председатель Гречкин И.В.

Председатель Печкин И.В.

Подтвердить

Перейти к истории подтверждений

При переходе по ссылке «**Перейти к истории подтверждений**» открывается страница с историей подтверждения остатков по рассматриваемому счету.

По нажатию на кнопку <Подтвердить> открывается печатная форма «Подтверждение остатка по счету». Пример формы:

Подписать документ?

Закрыть

Подтверждение остатка по счету

Организация: ООО Землекоп
ИНН: 1956482375

По состоянию на 31.03.2008 остаток нашего у вас счета участника расчета № 40702840600000300000 в РКЦ ГОРНЯК БИК 040137000, показанный вами в выписке в сумме 0.0 проверен по данным нашего учета.

Подтверждаем, что проверив по вашим выпискам все записи, мы установили, что они сделаны вами правильно и что указанный вами остаток полностью соответствует остатку, выведенному по нашему учету.

11.03.2014 г.

Председатель
Гречкин Иван Витальевич
Главный бухгалтер
Печкин Иван Васильевич

Настоящее подтверждение остатка сверено со счетом клиента.

11.03.2014 г.

Директор
РКЦ ГОРНЯК
Абдильманов Н. Н.
Главный бухгалтер
РКЦ ГОРНЯК
Бармалей А. А.

Отмена

Подписать

Нажмите **<Подписать>** для отправки документа в банк.

4.2 Ограничения на счет

Счета, на которые установлены ограничения, отмечены значком .

ДЕМО-БАНК, Г. НОВОСИБИРСК Лимиты			
☐	40817810123456789012 Первый сберегательный накопительный вклад	18 032-00 р. на 05.05.14	791 418-50 р. актив Выписка
☐	45916810011110000073 Текущий счет (RUB)	0-00 р. на 03.10.13	13 273-80 р. Выписка
☐	45916840700000100019 Текущий валютный счет	567 000-00 USD пассив на 07.02.12	535 130-45 USD пассив Выписка
 Ограничения  Документы в картотеке			

По нажатию на ссылку «**Ограничения**» открывается форма «**Информация о счете**». Пример формы:

Информация о счете

Закрыть

Печать

Экспорт

Реквизиты для перевода на счет ЗАО "Газопровод"

Владелец счета Газопровод, ИНН 3057703084

Название счета Текущий валютный счет

Валюта счета USD

Номер счета 90902840700000100019

Тип счета Активный

Открыт 31.10.2005

Полное наименование банка ДЕМО-БАНК

Сокращенное наименование банка ДЕМО-БАНК

Город Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045017666

ИНН 7202555551

КПП 333333333

ОГРН 1026601074720

К/счет 30101810500000000799

Отправить реквизиты на e-mail

Остатки

Ограничения

Ограничения

Дата начала действия ограничения

06.02.2012

Дата окончания действия ограничения

07.02.2012

Дата решения об установлении ограничения

01.02.2012

Номер решения об установлении ограничения

13

Максимальная очередность

2

Сумма ограничения

9 000

Валюта суммы

4.3 Информация о счете

В разделе «**Счета в банках, выписки**» для каждого счета доступна подробная информация. Перейти к просмотру информации по счету можно несколькими способами:

- По двойному клику мыши на строку со счетом;
- Кликнув по номеру счета, который является ссылкой;
- Кликнув по сумме планового остатка, которая является ссылкой.

Откроется форма «**Информация о счете**», которая содержит информацию об остатках, и реквизитах счета. Пример формы:

Информация о счете
Закреть

Печать
Экспорт

Реквизиты для перевода на счет ЗАО "Газопровод"
[Отправить реквизиты на e-mail](#)

Владелец счета Газопровод, ИНН 3057703084
Название счета Текущий валютный счет
Валюта счета USD
Номер счета 90902840700000100019
Тип счета Активный
Открыт 31.10.2005

Полное наименование банка ДЕМО-БАНК
Сокращенное наименование банка ДЕМО-БАНК
Город Г.НОВОСИБИРСК
БИК 045017666
ИНН 7202555551
КПП 333333333
ОГРН 1026601074720
К/счет 30101810500000000799

Остатки
Ограничения

Текущий остаток	15 567 000-00
	пассив
Плановый остаток	15 531 459-45
	пассив

Документы по счету

Подготовлено	21 090-59
Отправлено	888-85
Получено банком	13 561-11
В картотеке	0-00

Форма содержит вкладки: «**Остатки**» и «**Лимиты**»/ «**Ограничения**» (в зависимости от параметров счета).

Реквизиты счета можно отправить на e-mail с помощью ссылки «Отправить реквизиты на e-mail».

Если у счета имеются документы в картотеке, то счет отмечен значком 

ДЕМО-БАНК, Г. НОВОСИБИРСК Лимиты				
☐	40817810123456789012 Первый сберегательный накопительный вклад	18 032-00 р. на 05.05.14	791 418-50 р. актив	Выписка
☐	45916810011110000073 Текущий счет (RUB)	0-00 р. на 03.10.13	13 273-80 р.	Выписка
☐	45916840700000100019 Текущий валютный счет	567 000-00 USD пассив на 07.02.12	535 130-45 USD пассив	Выписка
Ограничения Документы в картотеке				

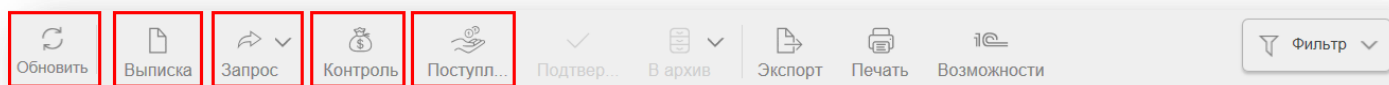
Для такого счета на панели счета добавлена ссылка «**Документы в картотеке**», которая ведет на страницу с выпиской по указанному счету.

4.4 Операции в разделе «Счета в банках, выписки»

Основные доступные операции данного раздела:

- [Формирование выписки](#)
- [Контроль планового остатка](#)
- [Просмотр поступлений](#)
- [Создание копии платежного поручения](#)
- [Создание ответного платежного документа](#)
- [Стандартные операции](#): печать, экспорт и пр.

Вид «Панели инструментов» раздела «Счета в банках, выписки»:



4.4.1 Формирование выписки

Операции с выпиской

Для формирования выписки из банка нажмите кнопку <Выписка> на панели инструментов. Для формирования выписки по нескольким счетам, выделите нужные счета с помощью «галочки». По нажатию на кнопку <Выписка> происходит переход на страницу «Счета в банках, выписки/Выписки».

Доступные операции на странице «**Выписки**»:

■ **Формирование выписки.** Для формирования выписки необходимо указать период, за который необходимо получить выписку по счету, или выбрать предложенные варианты: «Сегодня», «Вчера», «Неделя» и т.п. Также можно сформировать выписку по нескольким счетам, для этого отметьте нужные счета и даты, затем нажмите кнопку <Применить> на панели инструментов. Ссылкой является номер и наименование счета;

Faktura.ru

Счета в банках, выписки / Выписки

EN

Все организации

Ильян К.С.

Выйти

Главная страница

Счета в банках, выписки

Платежные поручения

Импорт документов, справочников

Кредиты и депозиты

Зарплатные договоры

Валютные операции

Почта и документы

Оплата услуг

Финансирование

Справочники

Безопасность

←

Вернуться

↺

Обновить

↗

Запрос

🖨

Печать

📄

Экспорт

💰

Контроль

🔑

Возможности

Сегодня

Вчера

Предыдущие 3 дня

Неделя

Месяц

За период с

21.03.2010

по

22.03.2016

Применить

40817810154550123216, Текущий счет (RUB)

Вх. остаток
500 000-00 р.

Оборот Дт
- 13 046-04 р.

Оборот Кт
+ 430-00 р.

Иск. остаток
42 905-68 р.

Обновление
27.06.2014 10:11

40817840546546548979, Текущий счет (USD)

Вх. остаток
112 187-98 USD
(5 493 621-00 р.)

Оборот Дт
- 400-00 USD
(- 19 303-84 р.)

Оборот Кт
+ 0-00 USD
(+ 0-00 р.)

Иск. остаток
112 087-98 USD
(5 488 795-04 р.)

Обновление
16.04.2014 11:00

40702810200000000010, Трубопровод (RUB)

Вх. остаток
2 345 073-71 р.

Оборот Дт
- 0-00 р.

Оборот Кт
+ 0-00 р.

Иск. остаток
2 345 073-71 р.

Обновление
28.12.2007 11:54

4.4.2 Просмотр выписки

Просмотреть выписку на отдельной странице по выбранному счету можно пройдя по ссылке «Выписка» напротив рассматриваемого счета или по кнопке <Выписка> на панели инструментов. По нажатию кнопки <Выписка> на панели инструментов открывается форма «Выписка по счетам за период» со списком всех доступных счетов и возможностью выбора периода для формирования выписки, способа сортировки и настройкой отображения.

Faktura.ru

Счета в банках, выписки

Главная страница

Счета в банках, выписки

Платежные поручения

Импорт документов, справочников

Кредиты и депозиты

Зарплатные договоры

Валютные операции

Почта и документы

Оплата услуг

Справочники

Безопасность

Мобильная версия

Контакты

Напишите разработчикам

Выписка по счетам за период

Закрыть

Организация

☒ ООО Землекоп, ООО Землекоп Транзитный № 40702840100000100001 РЦД ГОРНИК

☒ ООО Землекоп, Расчеты по покупке и продаже иностранной валюты № 40702840301000000003 РЦД ГОРНИК

☒ ООО Землекоп, ООО Землекоп Транзитный № 40702840600000300000 РЦД ГОРНИК

☐ Представительство банка "Сумитомо Мицуби Банкинг Корпорейшн Юроп Лимитед" (Великобритания) в г. Москва. Расчетный счет Представительства банка "Сумитомо Мицуби Банкинг Корпорейшн Юроп Лимитед" (Великобритания) в г. Москва № 40007810100000010076 АО "СМБСР БАНК"

☐ Ступором, Ступором № 40817810212121212128 БАНК ОБЛАСТОН

☐ Ступором, Счет организации № 40817810212345678979 № ИБ "АЛМАЗЭНЕРГИБАНК" ВЕРСИЯ 4.8

☐ Ступором, Ступором № 40817810612345678985 № ИБ "АЛМАЗЭНЕРГИБАНК" ВЕРСИЯ 4.8

☐ Челябинский трубопрокатный завод им. "Владимира Ильича Ленина" и "Красного Знамени" Верховного Совета Советского Союза 1942 года. Для теста разлик подписей № 40817810222357896453 НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК

☐ укр. Для валюты № 4070284091111222333 № ИБ "АЛМАЗЭНЕРГИБАНК" ВЕРСИЯ 4.8

Период: 31.05.2015 - 31.05.2015

Сортировать: По убыванию даты операции

Показывать:

☐ реквизиты корреспондента
 ☐ дата документа
 ☐ переопишечные операции
 ☒ обороты в нац валюте
 ☐ назначение

Показать

Отменить

По нажатию на кнопку **<Показать>** открывается страница с информацией об операциях по выбранным счетам за выбранный период.

Faktura.ru Счета в банках, выписки / Выписки / Выписка

Вход: EN | Все организации | Ильяшин К.С. | Выйти

Главная страница | Счета в банках, выписки | Платежные поручения | Импорт документов, справочников | Кредиты и депозиты | Зарплатные договоры | Валютные операции | Почта и документы | Оплата услуг | Финансирование | Справочники | Безопасность | Мобильная версия

Перейти к Личным Финансам | Напишите разработчикам

Возврат | Обновить | Копия | Ответ | Запрос | Просмотр | В справочник | Печать | Экспорт | Контроль | Возможности | Фильтр

Сегодня | Вчера | Предыдущие 3 дня | Неделя | Месяц | За период с 21.03.2010 по 22.03.2016 | Применить

40817810154550123216, Текущий счет (RUB)
"Трубопровод", BANK

Вх. остаток: 500 000-00 р. | Оборот Дт: -13 046-04 р. | Оборот Кт: +430-00 р. | Исх. остаток: 42 905-68 р. | Обновление: 27.06.2014 10:11

☒ реквизиты корр-та ☒ дата документа ☒ переоценочные операции ☒ назначение

По возрастанию даты операции (с проме...)

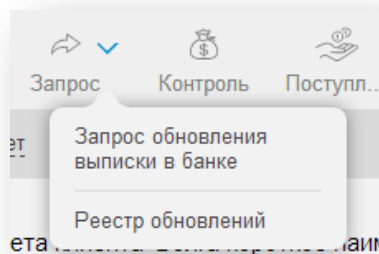
Документ	Дата операции	Оборот Дт	Оборот Кт	Корреспондент	Назначение платежа
06.04.2010					Вх. остаток: 500 000-00 р. Оборот Дт: -176-04 р. Оборот Кт: 0-00 р. Исх. остаток: 499 823-96 р.
☐ Мем.ор. №31367156 от 11.01.2010	06.04.2010	176-04		BANK ИНН 123456789987 Сч.№ 70601810203012102647 БИК 040813826	За прием наличных денежных средств при сдаче в приходную кассу банка согласно тарифов банка по договору банковского счета НДС не облагается
27.10.2011					Вх. остаток: 9 850-00 р. Оборот Дт: -300-00 р. Оборот Кт: 0-00 р. Исх. остаток: 9 550-00 р.
☐ Плат.пор. №1122 от 27.10.2011	27.10.2011	300-00		BANK ИНН 123456789987 Сч.№ 30232810811111111111 БИК 040813826	Зачисление согласно реестра N 48 от 16.02.10 по договору N 666000667 от 15.02.10. Код реестра ЗП 48. Без НДС.
28.10.2011					Вх. остаток: 24 100-00 р. Оборот Дт: -12 100-00 р. Оборот Кт: 0-00 р. Исх. остаток: 12 000-00 р.
☐ Плат.пор. №1302 от 28.10.2011	28.10.2011	12 100-00		BANK ИНН 123456789987 Сч.№ 30232810811111111111 БИК 040813826	Зачисление согласно реестра N 48 от 16.02.10 по договору N 666000667 от 15.02.10. Код реестра ЗП 48. Без НДС.
30.08.2013					Вх. остаток: 42 945-68 р. Оборот Дт: -470-00 р. Оборот Кт: 430-00 р. Исх. остаток: 42 905-68 р.
☐ Д.Ч. №0001 от 10.09.2013	30.08.2013		100-00	ОАО "Главновосибирскстрой" ИНН 5406109142 Сч.№ 40702810800000001409 БИК 045017666	тест
☐ Нал. №0002 от 10.09.2013	30.08.2013		100-00	ОАО "Главновосибирскстрой" ИНН 5406109142 Сч.№ 40702810800000001409 БИК 045017666	тест

Доступна возможность настройки отображения информации:

- реквизиты корреспондента;
- дата документа;
- переоценочные операции;
- назначение платежа;
- остатки в национальной валюте для входящего и исходящего остатков;
- обороты в нац. валюте (если счет валютный).

Настроенный порядок выставленных полей будет сохраняться для печати документа и экспорта в файл формата HTML.

■ **Отправка запроса.** Кнопка **<Запрос>** доступна в разделах: «Счета в банках, выписки» и «Счета в банках, выписки/Выписки». По нажатию на стрелку рядом с кнопкой **<Запрос>** открывается список доступных операций:



При выборе операции «**Запрос выписки в банке**» открывается форма создания запроса выписки в банк. На ней следует отметить счета, по которым требуется выписка и нажать кнопку <Запрос> для отправки запроса.

Запрос обновления выписки в банке

Закреть

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

Счета

"Трубопровод", ЗАО "Трубопровод" № 40817810154550123216
BANK

"Трубопровод". ЗАО "Трубопровод" № 40817840546546548979
BANK

"Трубопровод", Трубопровод № 40702810200000000010
"BANK"

Начало периода

21.03.2010

Конец периода

22.03.2016

Запрос

При выборе операции «**Реестр обновлений**» (доступно по одному счету) происходит переход на страницу истории заказанных и сохраненных выписок по выбранному счету, на которой также можно сформировать и отправить запрос на выписку с подписанными документами.

Faktura.ru Счета в банках, выписки / Реестр обновлений Все организации Илюхин К.С. Выйти

Главная страница
Счета в банках, выписки
Платежные поручения
Импорт документов, справочников
Кредиты и депозиты
Зарплатные договоры
Валютные операции
Почта и документы
Оплата услуг
Справочники
Безопасность
Мобильная версия
Контакты
Напишите разработчикам

Вернуться Обновить Запрос Отчет Просмотр Печать Экспорт В архив

Реестр обновлений Расчетный счет № 40802810100005000091 (Российский рубль)
ЗАО КОКЕТКА, ДЕМО-БАНК

	Период выписки/запроса ▲	Сформировано (Мск)	Получено (Мск)	Вх. остаток	Оборот Дт.	Оборот Кт.	Исх. остаток
☐	 Выписка с 16.07.14 по 16.07.14	24.07.14	24.07.14	100-00	230-00	120-00	55-00
☐	Запрос на выписку с 16.07.14 по 16.07.14	24.07.14 13:49:37	24.07.14 13:49:46				
☒	 Выписка с 16.07.14 по 16.07.14	16.07.14	16.07.14 08:39:49	100-00	230-00	120-00	55-00
☐	 Выписка с 16.07.14 по 16.07.14	16.07.14	16.07.14 08:32:29	100-00	230-00	120-00	55-00
☐	 Выписка с 14.07.14 по 14.07.14	14.07.14	14.07.14 10:32:23	100-00	230-00	120-00	55-00

Записей на страницу 100

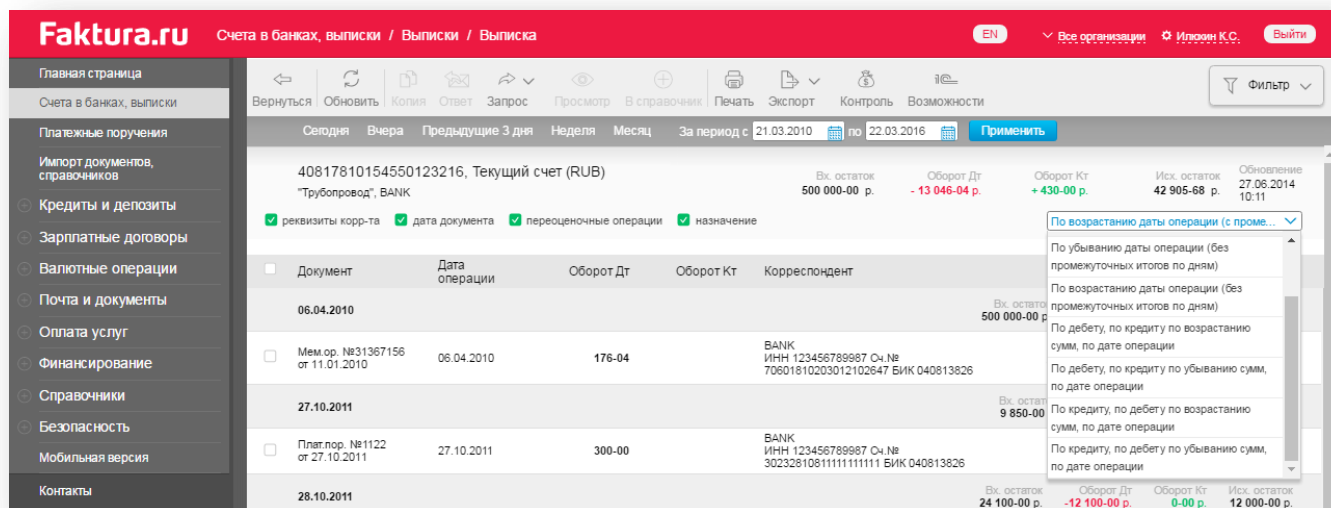
Страница содержит:

- уже сформированные выписки;
- информацию о запросах на выписку, отправленных в банк;
- информацию о периоде, за который сформирована выписка;
- время ее формирования и получения.

Для просмотра документа необходимо выбрать выписку и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в массиве выписки либо нажать на кнопку *<Просмотр>* на панели инструментов.

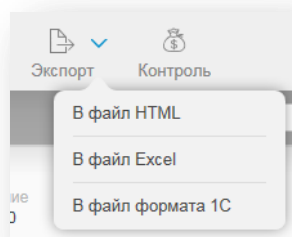
Сортировка в выписке

Задать сортировку документов можно через раздел **«Счета в банках, выписки» / «Выписки»/ «Выписка»**. Режим отображения выписки также доступен с промежуточными итогами или без.

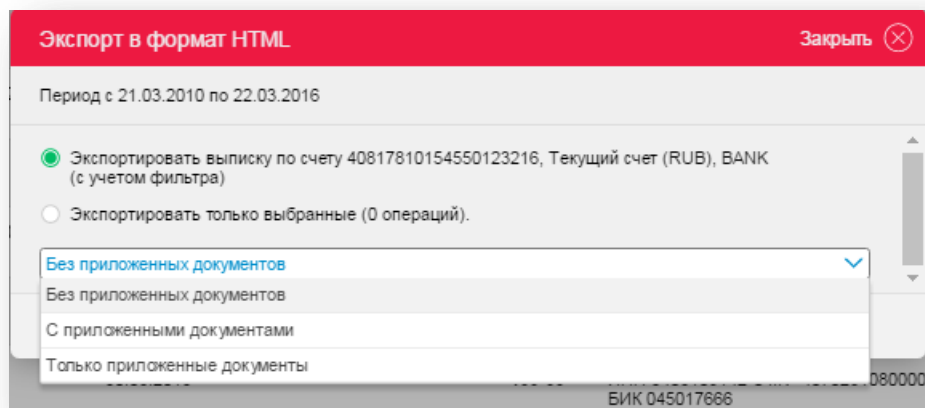


4.4.3 Экспорт выписки

В разделе «Счета в банках, выписки»/ «Выписки» доступен экспорт в файл формата HTML, MS Excel, или 1С. Для этого отметьте нужные счета и нажмите стрелку рядом с кнопкой <Экспорт> на панели инструментов.



При экспорте или печати выписки по умолчанию выбирается опция «Экспортировать выписку по счету...» (с учетом установленного фильтра) или «Печатать выписку по счету...».



4.4.4 Контроль планового остатка

Для просмотра планового остатка общей суммы подготовленных, отправленных и полученных банком платежных поручений, соответствующих доступным счетам, нажмите кнопку **<Контроль>**  на панели инструментов раздела **«Счета в банках, выписки»** и **«Платежные поручения»**.

Пример страницы **«Контроль планового остатка»**:

Главная страница

Счета в банках, выписки

Платежные поручения

Импорт документов, справочников

Кредиты и депозиты

Зарплатные договоры

Валютные операции

Почта и документы

Оплата услуг

Справочники

Безопасность

Мобильная версия

Счета в банках, выписки / Контроль планового остатка

Все организацииИлюхин К.С.Выйти

←

↺

Вернуться

Обновить

Контроль планового остатка

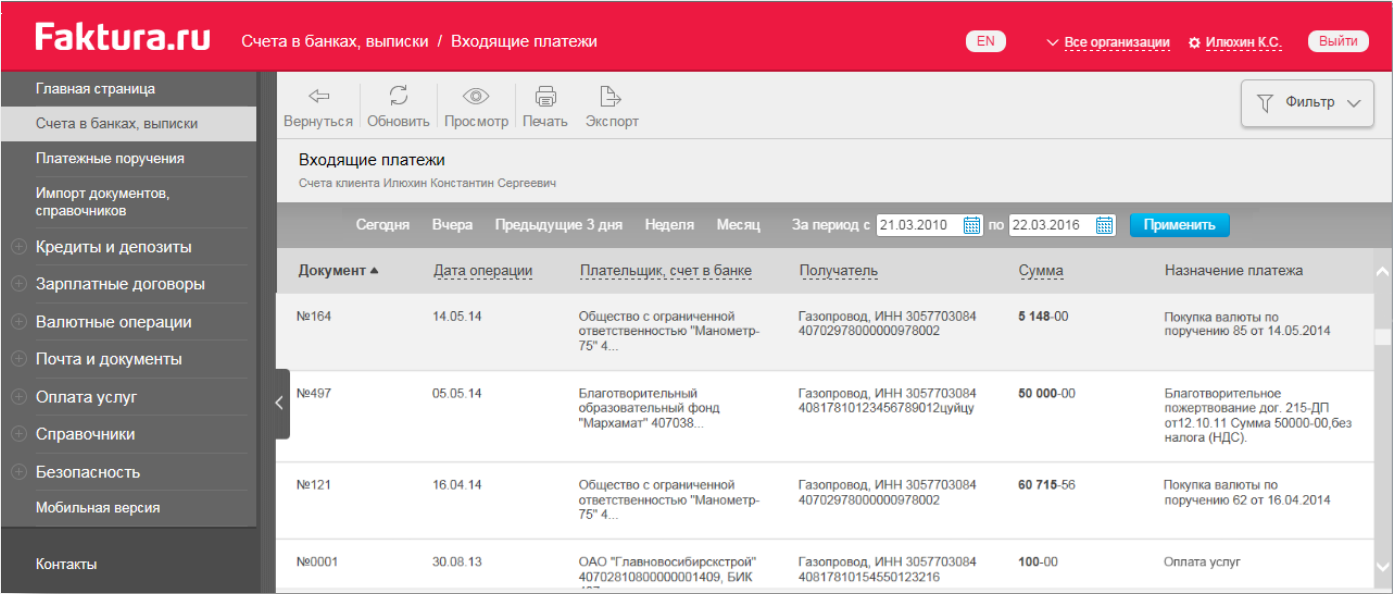
Счета клиента Илюхин Константин Сергеевич

Счет	Текущий остаток	Резерв	Подготовлено документов	Отправлено в банк	Получено банком	В картотеке	Плановый остаток
ОАО "Уралсвязьинформ", ИНН 5902183094							
40702810167450100116 Текущий счет (RUB) ДЕМО-БАНК г. НОВОСИБИРСК	0-00 р.	0-00 р.	-274-00 р.	0-00 р.	0-00 р.	0-00 р.	0-00 р.
ИТОГО на пассивных счетах		0-00 р.	0-00 р.				
ЗАО КОКЕТКА, ИНН 5445085520							

Страница содержит список счетов доступных организаций, подключенных к Сервису: номера и наименования счетов (номер счета является ссылкой на информацию о счете), плановый и текущий остатки.

4.4.5 Просмотр поступлений

Для просмотра всех входящих платежей в разделе «Счета в банках, выписки» нажмите кнопку **<Поступления>**  на панели инструментов и выберите счет/счета или пройдите по ссылке «Поступления» напротив выбранного счета. На открывшейся странице «Входящие платежи» представлен список поступивших платежных документов по выбранным счетам за предыдущий и сегодняшний день, на которой можно изменить заданный период.



Faktura.ru Счета в банках, выписки / Входящие платежи EN Все организации Илюхин К.С. Выйти

Главная страница
Счета в банках, выписки
Платежные поручения
Импорт документов, справочников
Кредиты и депозиты
Зарплатные договоры
Валютные операции
Почта и документы
Оплата услуг
Справочники
Безопасность
Мобильная версия
Контакты

Входящие платежи
Счета клиента Илюхин Константин Сергеевич

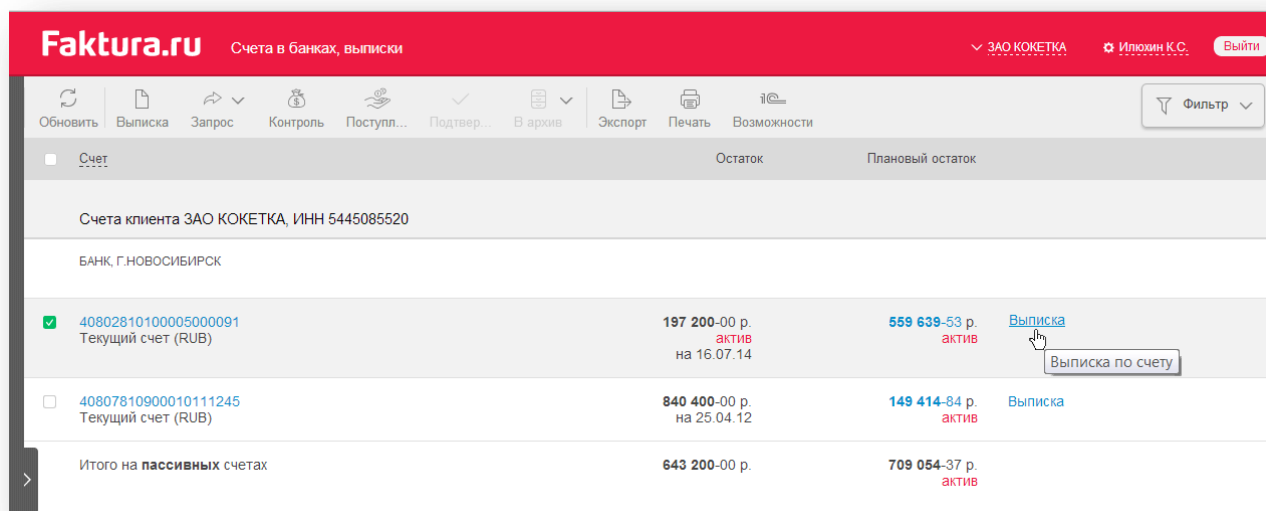
Сегодня Вчера Предыдущие 3 дня Неделя Месяц За период с 21.03.2010 по 22.03.2016 Применить

Документ	Дата операции	Платательщик, счет в банке	Получатель	Сумма	Назначение платежа
№164	14.05.14	Общество с ограниченной ответственностью "Манометр-75" 4...	Газопровод, ИНН 3057703084 40702978000000978002	5 148-00	Покупка валюты по поручению 85 от 14.05.2014
№497	05.05.14	Благотворительный образовательный фонд "Мархамат" 407038...	Газопровод, ИНН 3057703084 40817810123456789012цуйцу	50 000-00	Благотворительное пожертвование дог. 215-ДП от 12.10.11 Сумма 50000-00, без налога (НДС).
№121	16.04.14	Общество с ограниченной ответственностью "Манометр-75" 4...	Газопровод, ИНН 3057703084 40702978000000978002	60 715-56	Покупка валюты по поручению 62 от 16.04.2014
№0001	30.08.13	ОАО "Трансвазосибирскстрой" 40702810800000001409, БИК	Газопровод, ИНН 3057703084 40817810154550123216	100-00	Оплата услуг

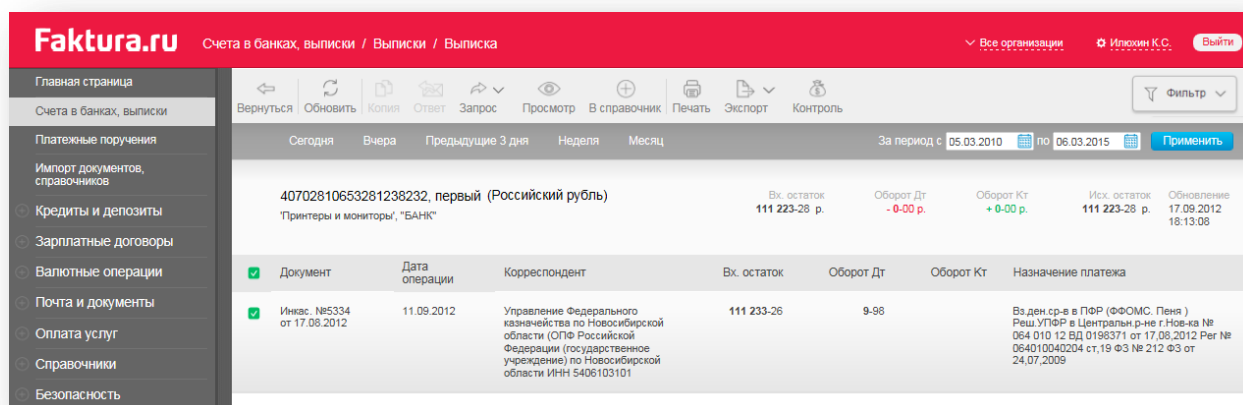
На панели инструментов доступны [стандартные операции](#): печать, просмотр, экспорт и поиск.

4.4.6 Выписка по счету

Для просмотра выписки всех платежных документов по выбранному счёту в разделе «Счета в банках, выписки» пройдите по ссылке «**Выписка**» напротив нужного счета.



По нажатию на ссылку происходит переход на страницу «**Выписки**», которая содержит список платёжных документов по выбранному счету, сформированных на основе поступивших из банка выписок.



Наряду со стандартными операциями страницы «**Выписки**», если наименование контрагента из выбранного платежного поручения есть в справочнике контрагентов системы, то, доступны следующие операции:

4.4.7 Создание копии платежного поручения

В разделе «**Счета в банках, выписки**» на странице «**Выписки**» можно сформировать копию платежного поручения. Копирование платежного поручения происходит с помощью кнопки <Копия>  на панели инструментов. Если организация, в которой зарегистрирован

сотрудник, указана в поле *Плательщик* выбранного платежного поручения, то операция доступна и кнопка активна. Создавая копию выбранного документа, вы можете сформировать шаблон по ранее проведенному платежу.

4.4.8 Создание ответного платежного документа

В разделе «**Счета в банках, выписки**» на странице «**Выписки**» с помощью кнопки *<Ответ>*  на панели инструментов вы можете создать ответный платеж. Операция создания ответного платежного документа доступна, если организация, в которой зарегистрирован сотрудник, указана в поле *Получатель*. В ответном документе контрагент будет являться получателем средств.

5. Платежные поручения

Имея соответствующие права на формирование документов, установленные банком, вы можете создавать платежные поручения, отправлять их в банк, после чего получать из банка результат обработки документа.

Раздел «Платежные поручения» содержит список всех рублевых документов, созданных в Интернет-банке.

Faktura.ru Платежные поручения

EN | ЗАО КОКЕТКА | Илюхин К.С. | Выйти

Обновить | Создать | Копия | Изменить | Удалить | Отправить | Отозвать | Просмотр | Печать | Экспорт | В архив | Контроль | Фильтр

Сегодня | Вчера | Предыдущие 3 дня | **Неделя** | Месяц | За период с 29.06.2015 по 06.07.2015 | Применить | Подробно / Кратко

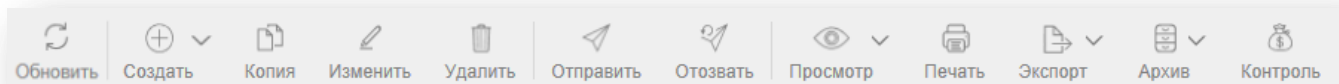
Документ	Состояние	Сумма	Платательщик	Получатель	Назначение
№ 12377 14.07.14	Исполнен 14.07.14 Илюхин	91-00	ЗАО КОКЕТКА 40802810100005000091 Текущий счет (RUB) ДЕМО-БАНК	"Организация "558188" 40101810600000000001 ДЕМО-БАНК	Тест сохранения на н...
№ 12351 15.05.14	Подготовлен 15.05.14 Илюхин	10 000-00	ЗАО КОКЕТКА 40802810100005000091 Текущий счет (RUB) ДЕМО-БАНК	ЗАО КОКЕТКА 45205810200912300189 ДЕМО-БАНК	Тест сохранения на н...
№ 12352 15.05.14	Подписан 15.05.14 Илюхин	10 000-00	ЗАО КОКЕТКА 40802810100005000091 Текущий счет (RUB) ДЕМО-БАНК	ЗАО КОКЕТКА 45205810200912300189 ДЕМО-БАНК	Зачисление согласно...

Записей на страницу 50

Наряду с фильтром по датам, на странице доступна возможность переключения между режимами отображения информации «Подробно» и «Кратко».

- Если выбран режим «Подробно» (по умолчанию), то в таблице всегда отображается наименование организации и банк в колонке «Платательщик», номер счета и банк получателя в колонке «Получатель», а также полное назначение платежа.
- Если выбран режим «Кратко», то указанные данные в таблице не отображаются, а назначение платежа отображается сокращенно. При клике на сокращенное назначение платежа строка расширяется и выводится полный текст назначения.

Основные доступные операции раздела «Платежные поручения»:



- [создание](#);
- [создание из шаблона](#);
- [создание копии](#);
- редактирование;
- удаление;
- [отправка в банк/подпись](#);
- отзыв;
- [просмотр](#);
- [печать](#);
- экспорт документов (в PDF файл или в текстовый документ);
- [архивация](#);
- контроль планового остатка.

5.1 Создание платежного поручения

Платежное поручение может быть создано с использованием шаблона или без него. Создание платежного поручения на основе шаблона аналогично созданию нового платежного поручения (см. [Создание нового документа на основе шаблона](#)). В качестве шаблона может быть использовано любое платежное поручение, сохраненное в Интернет-банке.

Для создания нового платежного поручения без использования шаблона необходимо выполнить следующие действия:

1. В разделе «**Платежные поручения**» нажмите кнопку <Создать>  на панели инструментов.
2. Заполните поля открывшейся формы платежного поручения.

Пример заполнения формы:

Платежное поручение
Без шаблона
Закреть

№ 103
от 17.03.2014
в 14:00 МСК
Вид платежа электронно
Очередность 5
ДПП

Реквизиты платежного документа

Платательщик Ступлром, ИНН 123406789987
КПП
Счет 40817810512345678978 Счет организации "БАНК", Москва, БИК: 045025728
Сумма 100.00

Поручитель
Развернуть

Если платеж исполняется по поручению клиента, заполните его реквизиты.

Получатель

Получатель ООО "Спецстройтехника"
ИНН 5405405759
КПП 540501001
Номер счета 40702810401380000164
Банк 045004821: ОАО "БАНК"
Г.НОВОСИБИРСК, к/счет 30101810100000000821

Бюджетный платеж
Развернуть

Уникальный идентификатор платежа

Код

Назначение платежа

НДС НДС (10%)
9.09 руб.
Код вида валютной операции

В том числе НДС(10%) 9-09.

Уведомить получателя о совершении платежа
Свернуть

Номер телефона 89259111111
E-mail адрес test@test.ru

Сохранить как шаблон
Развернуть

Сохранить Отправить

Комментарии по заполнению формы:

Некоторые поля платежного поручения заполняются автоматически. Для удобства заполнения можно брать значения реквизитов из справочника, который открывается по нажатию на значок – «».

Поле	Описание реквизита
Номер документа	Указывается автоматически. Возможно редактирование поля.

от	Подставляется текущая либо будущая дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле доступно для редактирования.
Время (мск)	Указывается время исполнения (московское время) документа с будущей датой.
Вид платежа	Выберите из открывающегося списка вид платежа: (срочно, почтой, электронно и т.п.)
Очередность	Выберите из открывающегося списка очередность платежа (значения от 1 до 5). По умолчанию устанавливается значение «5».
ДПП	Необязательный реквизит. Дата перечисления платежа, указываемая в балансах банка-отправителя и банка-получателя либо головного банка и его филиала. ДПП устанавливается с учетом срока прохождения документов до банка-получателя платежа. На печатной форме документа отображается в реквизите «Резервное поле».

Секция Реквизиты платежного документа

Плательщик	Выбирается из предложенного списка доступных организаций. Поле недоступно для редактирования.
Счет	Указывается счет списания средств. При наличии нескольких доступных счетов выбирается из списка.
Банк плательщика	Подставляется автоматически при выборе плательщика.
Сумма	Обязательный реквизит. Указывается сумма платежа.
КПП	Необязательный реквизит. Выбирается КПП резидента из предложенного списка.

Секция Поручитель заполняется, если платеж исполняется **по поручению клиента**. В этом случае необходимо нажать на название секции или на ссылку [Развернуть](#)  и в открывшейся секции ввести необходимые реквизиты получателя. Поставьте «галочку» напротив поля *Платеж по поручению клиента* перед началом заполнения секции.

Секция Получатель

Получатель	Обязательный реквизит. Указывается наименование получателя платежа. Заполняется самостоятельно или подставляется из справочника контрагентов  .
------------	--

ИНН	Необязательный реквизит. Указывается ИНН получателя платежа. Заполняется самостоятельно или подставляется из справочника контрагентов по выбору получателя.
КПП	Необязательный реквизит. Указывается КПП получателя.
Номер счета	Обязательный реквизит. Указывается номер счета получателя платежа. Заполняется самостоятельно или подставляется из справочника контрагентов при выборе банка.
Банк	Обязательный реквизит. БИК и наименование банка получателя платежа заполняется автопоиском (по наименованию или БИК банка) или из справочника банков нажатием кнопки  .

Секция Бюджетный платеж заполняется при отправке платежного поручения для перечислений в бюджет. В этом случае необходимо нажать на ссылку Развернуть  и в открывшейся секции ввести необходимую информацию.

Выберите один из двух доступных видов платежей (в зависимости от вида платежа изменяются поля для заполнения):

- Перечисление налогов и сборов в бюджетную систему РФ
- Перечисление таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности

Статус	Указывается или выбирается из предложенного списка статус налогоплательщика.
КБК	Указывается или выбирается из справочника  двадцатизначный код бюджетной классификации.
ОКТМО	Указывается или выбирается из справочника код ОКТМО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации. При вводе первых цифр вам будет предложены варианты значений ОКТМО. Полный код состоит из 8 или 11 цифр.
Осн.пл.	Основание платежа. Указывается или выбирается нужное значение из открывающегося списка  .

Нал.пер./Код там.орг.

Нал.пер.

Налоговый период ⓘ /Код таможенного органа ⓘ

8 знаков – налоговый,

10 знаков – таможенный.

Заполняется либо дата в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ, либо период в формате ХХ.ММ.ГГГГ – где ХХ-тип платежей.

Типы платежей:

МС – платежи за месяц

КВ – квартальные платежи

ПЛ – полугодовые платежи

ГД – годовые платежи

Код там.орг.

Указывается код таможенного органа, присвоенный правовым актом федерального органа исполнительной власти.

№ док./ИП

Номер документа заполняется в зависимости от значения поля *Основание платежа*.

Дата док.

Дата документа в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ. Заполняется в зависимости от значения поля *Основание платежа*.

Секция Уникальный идентификатор платежа

Код

В зависимости от типа платежа указывается Уникальный идентификатор платежа (УИП) или Уникального идентификатора начислений (УИН). При уплате текущих налогов, сборов, страховых взносов, рассчитанных плательщиками самостоятельно, УИП не устанавливается. Получатели средств по-прежнему будут идентифицировать поступающие платежи на основании ИНН, КПП, КБК, ОКATO и других платежных реквизитов. Поэтому в поле «Код» при перечислении текущих налогов и взносов достаточно указать значение «0». Для балансовых счетов 40822 поле УИП обязательно для заполнения, нули - недопустимые значения. Также запрещены бюджетные платежи на счет 40822.

Секция Назначение платежа

Необходимо указать информацию о назначении платежа (например, «Транспортный налог»), а также информацию о НДС.

НДС

Рассчитывается автоматически на основании указанной суммы платежа и выбранного размера НДС (18%, 10%, Без налога).

↘ (Внести НДС в назначение)

Нажмите кнопку, чтобы внести НДС в назначении платежа.

Код вида валютной операции

Указывается или выбирается из справочника  для операций по счетам в иностранной валюте. Код вида валютной операции (КВВО) также можно внести в назначение платежа с помощью значка .

↘ (Внести код в назначение)

Нажмите стрелку, чтобы внести код вида валютной операции в назначении платежа.

Секция Уведомить получателя о совершении платежа

Номер телефона

Указывается номер телефона получателя (только российский), на который необходимо выслать SMS-сообщение о совершенном событии.

E-mail адрес

Указывается электронный адрес получателя, на который высылается письмо-уведомление о совершенном событии.

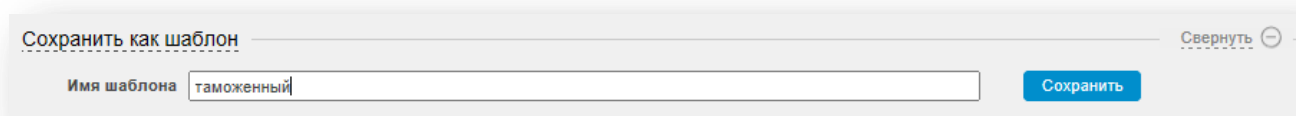
Секция Сохранить как шаблон заполняется, если необходимо сохранить форму как шаблон для последующего использования. В этом случае необходимо открыть раздел, нажав на ссылку Развернуть . В открывшейся секции укажите название шаблона в поле «Имя шаблона», под которым он будет записан и нажмите кнопку <Сохранить>, рядом с полем.

Преобразовать в латиницу

Если банк предоставляет своим клиентам возможность транслитерации в платежных поручениях, то на форме доступна операция «Преобразовать в латиницу». Поставьте «галочку» в поле *Преобразовать в латиницу* для транслитерации значений на форме.

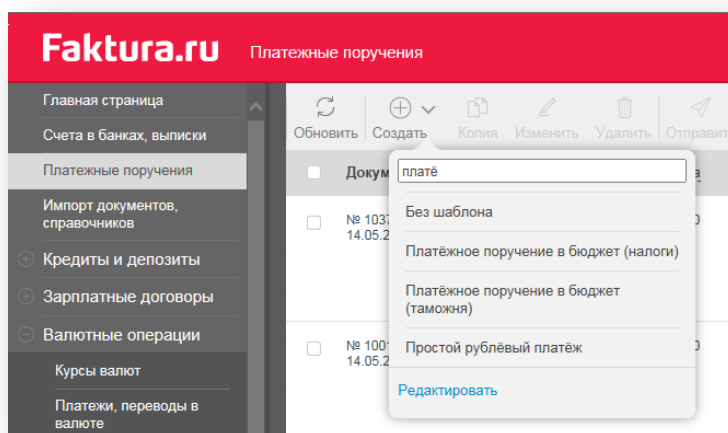
5.2 Создание нового документа на основе шаблона

Регулярно отправляемые документы могут быть сохранены в качестве шаблонов, что экономит ваше время при создании новых документов. Сохранить шаблон можно как при создании, так и во время редактирования документа. На форме «Платежное поручение» в секции «**Сохранить как шаблон**» укажите название шаблона в поле «**Имя шаблона**», под которым он будет записан и нажмите кнопку <Сохранить>, рядом с полем.

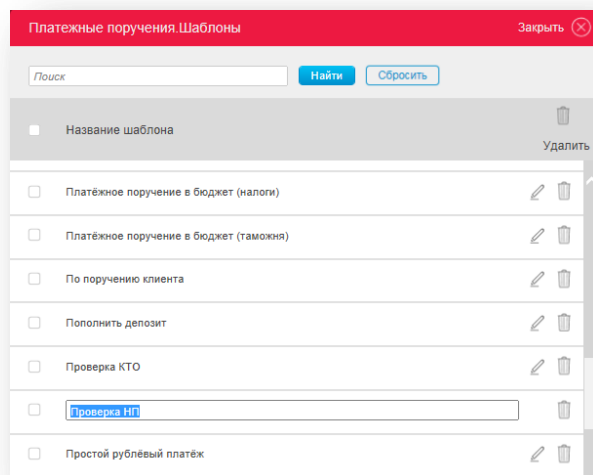


Создать документ на основе шаблона можно двумя способами:

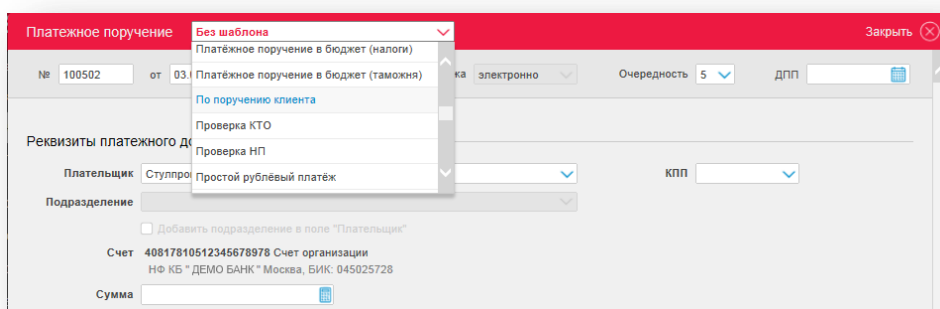
- С помощью стрелки справа от кнопки <Создать>  на панели инструментов. При нажатии на стрелку открывается список сохраненных шаблонов, если шаблонов много воспользуйтесь строкой поиска:



Название шаблона можно тут же отредактировать, с помощью ссылки «**Редактировать**» внизу формы выбора шаблонов. По нажатию на ссылку «Редактировать» открывается форма со списком всех сохраненных в Интернет-банке шаблонов. Редактировать название шаблона можно с помощью значка . Пример формы:



- С помощью открывающегося списка шаблонов на форме «Платежное поручение»:



Выбранный шаблон будет доступен для редактирования, подписания и отправки в банк. Заполнение формы аналогично процедуре [создания нового платёжного поручения](#).

5.3 Порядок сохранения и отправки документа

Для сохранения платёжного поручения и отправки его позже нажмите кнопку <Сохранить>, документ будет сохранен в общем списке платёжных поручений в состоянии «Подготовлен». По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

Чтобы отправить документ нажмите кнопку <Отправить>, после чего откроется форма для подписи документа.

Подписать документ? Закреть

0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 100069 19.05.2014 электронно
Дата Вид платежа

Сумма прописью Одна тысяча рублей 00 копеек

ИНН 123406789987	КПП	Сумма	1 000-00	
Ступром		Сч. N	40817810512345678978	
Платательщик		БИК	045025728	
БАНК 1 Москва		Сч. N	30102810500000028700	
Банк плательщика		БИК	045017666	
БАНК 2 Г.НОВОСИБИРСК		Сч. N	30101810500000000799	
Банк получателя		Сч. N	40702810123456987452	
ИНН	КПП	Сч. N		
"ООО "Техсервис"		Сч. N		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

УИНО/// Платеж Без налога (НДС). Эл.платеж FAKTURA.RU

Отмена
Подписать

Проверив правильность заполнения всех полей, нажмите **<Подписать>** для отправки документа в банк либо **<Отмена>** для возвращения к форме «Платежное поручение».

Сотрудник банка настраивает необходимое количество подписей на документе и назначает соответствующие права пользователям Интернет-банка. Подписание документа может происходить в произвольном порядке. В Интернет-банке поддерживаются следующие виды подписей: 1-я, 2-я, а также обеспечена возможность акцептования документов дочерних компаний головной организацией (*подтверждающая подпись*).

5.4 Возможные состояния платежного документа в Интернет-банке

Подготовлен — документ создан, но не отправлен в банк. Документ можно редактировать, удалить или отправить в банк.

Подписан — в этом состоянии документ должен быть подписан следующим сотрудником, если требуется несколько подписей под документом. Документ может быть удален.

Отправлен в банк — документ отправлен в банк, но еще не получен банком;

На контроле — документ отправлен на предварительный контроль;

Доставлен в банк — документ физически доставлен в банк. Данное состояние представлено не во всех банках;

Принят банком — документ получен банком, но еще им не обработан;

На подтверждении — документ создан, но не отправлен в банк, ожидая подтверждения (статус возможен, если настроен дополнительный контроль в Интернет-банке);

Исполнен — документ проведен в банке;

В картотеке — документ в банке переводится в состояние «**В картотеке**», если на счете клиента не хватает средств оплатить все сразу;

Частично оплачено — документ, находящийся в картотеке был частично оплачен;

Отказано в приеме — документ не принят банком;

Возвращен — документ принят банком и отправлен на возврат. Вы можете просмотреть причину возврата;

Ликвидирован — документ в банке удален по каким-либо причинам. Вы можете просмотреть причину удаления документа.

Состояние документа является ссылкой на историю состояний документа с комментариями.

6. Импорт документов, справочников

Раздел «Импорт документов, справочников» содержит список ранее загруженных реестров с подробной информацией о типе документа, имени файла, дате загрузки и т.д.

Faktura.ru Импорт документов, справочников								
Обновить Создать Просмотр Сохранить В архив Возможности Фильтр								
Имя файла	Дата	Состояние	Отправитель	Тип реестра	Сумма платежей	Кол-во платежей	Ошибки	
1c_to_kl.txt	24.04.14	Исполнен	Илюхин К.С.	Пл. поручения	20 000-00	1	Реестр обработан без ошибок	
1c_to_kl.txt	24.04.14	Исполнен	Илюхин К.С.	Пл. поручения	1-00	1	Реестр обработан без ошибок	
1c_to_kl.txt	24.04.14	Исполнен	Илюхин К.С.	Пл. поручения	1-00	1	Реестр обработан без ошибок	
1c_to_kl.txt	24.04.14	Исполнен	Илюхин К.С.	Пл. поручения	0-00	0	Обнаружено ошибок: 1 Подробнее...	
1c_to_kl_111.txt	17.04.14	Исполнен	Илюхин К.С.	Пл. поручения	0-00	0	Обнаружено ошибок: 6 Подробнее...	

Записей на страницу 100

Для загрузки нового реестра нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов. В открывшейся форме «Типы реестров» выберите тип загружаемого реестра и отметьте нужные настройки.

Типы реестров Закрыть

Тип реестра

- ☒ Реестр платежных поручений/переводов валюты
 - ☒ Автоматически подставлять зарегистрированное в системе наименование плательщика/перевододателя
 - ☐ Контролировать ошибки в наименовании плательщика/перевододателя, указанного в реестре
 - ☒ Не создавать дублирующие документы
- ☐ Реестр контрагентов

Загрузить

Нажмите кнопку «Загрузить» на форме «Типы реестров» для выбора файла с вашего компьютера. Успешно загруженный документ будет отправлен в банк. Состояние загрузки будет доступно по ссылке состояния документа. В случае возникновения ошибок при

обработке реестра платёжных поручений Система генерирует отдельный реестр ошибок, который можно просмотреть при активизации ссылки «**Подробнее...**» в колонке «**Ошибки**».

Возможные состояния реестров в Интернет-банке:

- **Отправлен** – документ отправлен в банк;
- **В обработке** – документ находится на стадии обработки;
- **Исполнен (Обработан)** – при успешной загрузке;
- **Сбойный** – в документе найдена ошибка, которая помешала успешной загрузке документа (например, «Неизвестный формат реестра»).

Импортировать можно реестры платёжных поручений и контрагентов — файлы специального формата, в которых содержится информация о плательщике и ключевые данные о платёжном поручении и информация о контрагентах. Реестры позволяют избежать ручного ввода отдельных документов и заполнения справочника контрагентов.

Файл реестра создается на основе требований к формату реестров, в которых установлены назначения специализированных полей и их порядок.

Дополнительная информация по форматам реестров приведена в приложениях:

[Структура макета «23»](#)

[Структура файлов обмена данными с 1С](#)

[Реестр контрагентов](#)

По документам из полученного Интернет-банком реестра платёжных поручений, которые не вызвали ошибок при обработке, автоматически формируются платёжные поручения со статусом «**Подготовлен**». Сформированные платёжные поручения затем добавляются в раздел «**Платёжные поручения**». С данными платёжными поручениями можно производить все операции, которые можно производить с остальными платёжными поручениями, находящимися в разделе в состоянии «**Подготовлен**». В частности, для того чтобы их отправить в банк, необходимо активизировать кнопку <Отправить>.

После успешной обработки реестра контрагентов список контрагентов пополняется в справочнике контрагентов и становится доступен для использования при заполнении платёжных поручений.

На панели инструментов доступны стандартные операции по просмотру, сохранению и архивации документов. Также реализована возможность работать в программе 1С:Предприятие.

7. Кредиты и депозиты

Проведение большинства операций с кредитами и депозитами через Интернет-банк доступно в случае, если банк предоставляет клиенту такую возможность.

7.1 Кредиты

Раздел «Кредиты и депозиты»/«Кредиты» Меню сервисов содержит подробную информацию обо всех кредитных продуктах, выданных вам банком (в том числе «закрытых»). В этом разделе отображается информация о текущей задолженности по вашим кредитам, дате очередного планового платежа, процентной ставке и пр. Также вы можете ознакомиться с графиком платежей по кредиту и произвести оплату кредита (частичное/полное погашение).

Договор	Сумма задолженности на текущую дату	Сумма задолженности на дату следующего планового платежа	Дата следующего планового платежа	Последнее обновление
ЗАО "Свит", ИНН 5445113337 Кредит Договор № 550226 от 03.07.2014 ФИЛИАЛ ОАО "ДЕМО-БАНК" В Г.ТВЕРЬ	403 100-33 р.	24 681-33 р.	17.10.2015	09.07.2014

На странице отображается список всех зарегистрированных для клиента кредитных продуктов в виде таблицы. В полях таблицы находится следующая информация:

Номер договора и дата его заключения (является ссылкой на условия кредитного договора). При переходе по ссылке открывается окно «**Информация о кредитном договоре**»/«**Условия кредитного договора**», в котором представлена детализированная информация по кредитному договору: дата выдачи, дата планового закрытия (если она установлена банком), сумма кредита, процентная ставка (годовых), льготный период, льготная ставка и счет для погашения.

Информация о кредитном договоре

Закреть

Банк

ФИЛИАЛ ОАО "ДЕМО-БАНК" В Г.ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК: 042809918, К/счет 30101810500000000918

Заемщик

ЗАО "Свит", ИНН 5445113337

Кредит

Договор № 550226 от 03.07.2014

Условия кредитного договора

Расшифровка основной задолженности

Расшифровка текущей задолженности

Дата выдачи	03.07.2014
Дата планового закрытия	01.07.2014
Сумма кредита	19 900-00 р.
Процентная ставка (годовых)	10%
Льготная ставка	0%
Счет для погашения	40702810009400000608

Приведенный ниже список параметров описывает один из возможных вариантов отображения информации о кредите:

- 1) *Банк*: информация о банке, в котором открыт кредит;
- 2) *Заемщик*: наименование организации – владельца кредита;
- 3) Описание кредита, номер договора;
- 4) Информация по кредиту:
 - *Дата выдачи* – дата кредитного договора;
 - *Дата планового закрытия* – предполагаемая дата, к которой кредит будет полностью погашен (необязательно, так как бывают бессрочные кредиты);
 - *Сумма кредита* – общая сумма выданного кредита;
 - *Процентная ставка (годовых)* – значение, текущей процентной ставки годовых по кредиту, установленной банком;
 - *Счет для погашения* – номер счета гашения.

Сумма задолженности на текущую дату – сумма является ссылкой на форму «**Информация о кредитном договоре**». Форма содержит информацию о кредитном договоре, расшифровку основной задолженности и расшифровку текущей задолженности.

Вкладка «**Условия кредитного договора**» – содержит информацию о дате выдачи, дате планового закрытия, сумме кредита и т.п.

Вкладка «**Расшифровка основной задолженности**» – содержит общую сумму задолженности, которая складывается из: суммы основного долга, суммы начисленных процентов, суммы просроченного основного долга, суммы просроченных процентов, пени

за несвоевременное исполнение обязательств, суммы неустойки, других комиссий и сборов, и процентов за текущий период начисления.

Вкладка «**Расшифровка текущей задолженности**» – содержит сумму задолженности на дату следующего планового платежа. Сумма текущей задолженности может состоять из: суммы основного долга, суммы начисленных процентов, суммы просроченного основного долга, суммы просроченных процентов, пени за несвоевременное исполнение обязательств, суммы неустойки и другие комиссии и сборы.

Сумма задолженности на дату следующего планового платежа – сумма является ссылкой на «Расшифровку текущей задолженности».

Дата следующего планового платежа – дата ближайшего запланированного платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Последнее обновление – дата последнего изменения в кредитном договоре банка в формате ДД.ММ.ГГГГ.

С помощью кнопки *<График>* на панели инструментов можно посмотреть график плановых платежей (дату платежа, сумму платежа, в том числе сумму основного долга и проценты, комиссию и остаток основного долга). Посмотреть график совершенных платежей можно, установив галочку в поле *Показать информацию по совершенным платежам*.

График платежей						Закреть (X)
Кредит для Газопровод						
Договор № 514326 от 03.08.2014						
Плановые платежи						
Дата	Сумма	В т.ч. сумма основного долга	В т.ч. проценты	В т.ч. комиссии	Остаток основного долга	
04.08.2014	5 573-77	0-00	5 573-77	0-00	200 000-00	
28.11.2014	1 095-89	0-00	1 095-89	0-00	200 000-00	
ИТОГО:	6 669-66	0-00	6 669-66	0-00		

С помощью кнопки *<Оплатить>* на панели инструментов можно оплатить кредит. Под оплатой подразумевается перевод необходимой суммы с любого другого доступного счета на счет погашения кредита. По нажатию на кнопку *<Оплатить>*, открывается форма для оплаты выбранного кредита. Все поля заполняются автоматически и доступны для редактирования.

Оплата кредита

Закреть

№ 1 от 31.07.2014

Реквизиты платежного документа

Договор № 550226 от 03.07.2014

Кредит

Платательщик ЗАО "Свит", ИНН 5445113337

Банк

ДЕМО-БАНК, БИК 045017666

Перевести со счета

40702810300001111111 Текущий счет (RUB)
Остаток 371 380-48 р. План. ост. 424 064-72 р.

На счет

407018108010200000004 в КБ "ДЕМО-БАНК"
г. ТВЕРЬ, доступно 349892.92 р.

Сумму

24681.33

р.

Назначение платежа

Гашение кредита по договору № 550226

Без налога (НДС).

Сохранить как шаблон

Развернуть

Сохранить

Отправить

В поле *Сумму* указывается сумма к перечислению. Поле является обязательным для заполнения.

Затем по нажатию на *<Отправить>/<Сохранить>* формируется платежное поручение, которое после подписи, по нажатию кнопки *<Подписать>*, отправляется в банк.

Созданное платежное поручение можно посмотреть в разделе «**Платежные поручения**».

Примечание: Все оплаты производятся в рублях, операции, в валюте отличной от рубля, производятся в разделе «[Валютные операции](#)».

Быстрый поиск кредитных продуктов по организации и банку производится с помощью фильтра .

Фильтр. Кредиты

Закреть

Организация

Принтеры и мониторы, ИНН 776612893448

Банк

ЗАО "БАНК", БИК 044525470

☒ Показывать закрытые кредиты

Сбросить фильтр

Установить фильтр

1. *Организация* - список организаций, в которых для этого сотрудника доступны открытые кредитные договоры.
2. *Банк* - список банков, в которых для этого сотрудника доступны открытые кредитные договоры.

Чтобы посмотреть закрытые кредиты, установите галочку в поле «Показывать закрытые кредиты», в результате на странице отображаются кредиты со статусом «закрыт».

7.1.1 Кредиты разных уровней

В системе предусмотрена работа с кредитами, обладающими иерархической структурой. **Кредит верхнего уровня** – основной кредитный договор, в рамках которого выдаются транши.

Транш – доля кредита, предоставляемая на разных условиях через определенный промежуток времени в течение срока действия кредитного договора.

Каждый транш представляет собой самостоятельный кредит и может оплачиваться независимо от остальных траншей, входящих в состав объединяющего их кредита верхнего уровня.

Договор ▼	Сумма задолженности на текущую дату	Сумма задолженности на дату следующего планового платежа	Дата следующего планового платежа	Последнее обновление
ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696				
Транш Договор № Transh от 01.06.2014 ДЕМО-БАНК	888 186-86 p.	88 551-80 p.	17.10.2015	15.07.2014
Транш-1 Договор № Transh-1 от 01.06.2014 ДЕМО-БАНК	18 186-86 p.	1 551-80 p.	17.10.2015	11.07.2014
Транш-2 Договор № Transh-2 от 01.06.2014 ДЕМО-БАНК		9 951-80 p.	17.09.2015	15.07.2014

7.2 Депозиты

Раздел «**Кредиты и депозиты**»/«**Депозиты**» Меню сервисов содержит подробную информацию по вашим депозитам. В этом разделе доступны следующие операции:

- выбор и дистанционное открытие депозита;
- просмотр информации/реквизитов по всем открытым депозитам;
- пополнение депозита (если условиями депозита такая возможность предусмотрена);
- частичное/досрочное снятие средств (если условиями депозита такая возможность предусмотрена);

Информация по всем присланным банком видам депозитов, находящимся в Интернет-банке, размещается в разделе «**Кредиты и депозиты**»/«**Депозиты**».

Faktura.ru

Депозиты

Все организации

Илюхин К.С.

Выйти

Главная страница

Счета в банках, выписки

Платежные поручения

Импорт документов, справочников

Кредиты и депозиты

Кредиты

Депозиты

Зарплатные договоры

Валютные операции

Почта и документы

Оплата услуг

Справочники

Безопасность

Обновить

Открыть депозит

Снять с депозита

Пополнить депозит

История

Фильтр

Договор	Валюта депозита	Ставка	Сумма депозита	Следующая выплата	Дата следующей выплаты
ЗАО "ВОКБАНК" ОФАО, ИНН 1234567894					
От 1 до 3 лет БАНК Г.НОВОСИБИРСК Договор № 789456 от 30.12.2005	Российский рубль (RUB)	10%	555 555-00 р.	413 919-75 р.	29.12.2006
ЗАО "Газопровод", ИНН 3057703084					
Мультивалютный для ЗАО_Газопровод "БАНК" Г.Москва Договор № 999 от 28.02.2013	Российский рубль (RUB) EUR	0% 0%	122 796-50 р. 0-00 EUR		02.02.2013

По умолчанию отображаются только «открытые» депозиты. Чтобы посмотреть информацию по закрытому вкладу – на форме «**Фильтр**» , поставьте «галочку» в поле «Показывать закрытые вклады».

Номер договора и дата его заключения является ссылкой на форму «**Условия договора**». Форма может содержать следующую информацию:

- Наименование организации, владельца депозита;
- Описание вклада (срочный, до востребования, валютный, мультивалютный, текущий и т.д.);

с. Информация о договоре и банке (банке, в котором оформлен депозитный договор);

d. Информация по вкладу:

- *Счет вклада* – номер депозитного счета, наименование валюты счета;
- *Сумма вклада* – сумма на депозитном счете, на текущий момент;
- *Процентная ставка* – установленная банком процентная ставка годовых;
 - *Комментарий* к процентной ставке, например, «Сложная универсальная схема», «Сложная накопительная схема»;
 - *Сумма процентов к следующему начислению* – сумма процентов следующей капитализации и дата очередного причисления процентов по депозиту;
 - *Возможная сумма снятия на текущий момент* – сумма снятия с депозита согласно договору;
 - *Сумма на начало действия договора* – первоначальная сумма вклада;
 - *Сумма выплаченных процентов* – сумма процентов, которая была начислена (фактически переведена на счет) с начала действия договора;
 - *Счет для учета процентов* – если не указан, то совпадает с текущим счетом депозита;
 - *Налог на доход* – если годовая ставка вклада выше, чем ставка рефинансирования ЦБ, начисляется налог на доход;
 - *Период капитализации* – метод расчета процентов по вкладу, (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно);
 - *Срок действия депозита (в днях)* – количество дней с начала и до конца действия депозитного договора; (или разница между датой окончания действия договора и дата начала действия договора). Отображается в случае, если депозит активный и обычный, т. е. с определенным сроком действия (например, до 31.12.2015).
 - *Дата очередного причисления процентов по депозиту* - если текущий день совпадает с датой капитализации, то указывается текущая дата;
 - *Дата последней капитализации* – дата, последней проводимой капитализации (уплаты процентов), установленная банком, в конце расчетного периода;
 - *Дата окончания действия договора* – дата окончания срока размещения вклада, указанная в договоре;
 - *Сумма пополнения в* – валюта суммы пополнения, может не совпадать с валютой счета;

- *Min и Max суммы* указывается в формате - *от* [Минимальная сумма пополнения] *до* [Максимальная сумма пополнения];
- *Период пополнения вклада* – период (**с** [начальная дата] **по** [конечная дата]), установленный банком;
- *Количество пролонгаций* – число пролонгаций по договору;
- *Фактическая дата закрытия* – дата фактического закрытия депозитного договора;
- *Минимальный баланс* – неснижаемый остаток, сумма на счетах внутри одного договора, которая является минимальной и дальнейшее снятие денег со счета запрещено;
- *Банк учета процентов* – наименование банка, где открыт счет для учета процентов, если он отличается от банка, в котором открыт депозитный счет.
- *Счет для возвратных средств* – счет перевода средств содержащихся на депозите при закрытии.

Условия договора

Закреть

Банк ДЕМО-БАНК Москва, БИК: 045025728,
к/счет 30101810100000000887

Организация ЗАО "Газопровод"

Депозит Срочный договор "Универсальный"

Договор № 200-Д13 от 16.09.2013

Валюта депозита Российский рубль (RUB)

Период капитализации Капитализация в конце месяца

Срок действия депозита (в днях) 1097

Дата последней капитализации 04.09.2014

Дата окончания действия договора 05.09.2016

Российский рубль (RUB)

Счет депозита	40702810200000000010
Сумма депозита	400 000-00
Процентная ставка	7.85% (Сложная процентная схема)
Сумма процентов к следующему начислению	55 917-81 к 30.09.2013
Возможная сумма снятия на текущий момент	9 000-00
Сумма на начало действия договора	10 000-00

7.2.1 Мультивалютные депозиты

Информация по **Мультивалютному** вкладу отображается для каждой валюты вклада.

Условия договора мультивалютного вклада совпадают с условиями для вклада в одной валюте, с некоторыми дополнениями:

Режим конвертации — реквизит мультивалютного вклада, возможные значения: «Стандартный режим» и «Режим пропорций».

Конвертация запрещена — разрешена ли в текущий момент конверсия между счетами мультивалютного вклада, если не указано, то разрешена.

Сумма доступная для конвертации — указывается сумма доступная для конвертации между счетами мультивалютного вклада. Если не указана, то считаем, что доступен весь текущий остаток на счете — *Сумма вклада*.

Пропорция – пропорции соотношения валют внутри депозита. Значений пропорций столько, сколько валют зарегистрировано внутри мультивалютного депозита. Может принимать значение с 4 знаками после запятой.

Ставка – процентная ставка годовых по депозиту, установленная в договоре. В случае мультивалютного депозита, каждая ставка по валюте отображается отдельной строкой, внутри одной графы с депозитом.

Сумма вклада – сумма на депозитном счете, на текущий момент, наименование валюты счета. В случае мультивалютного депозита отображается в отдельных строках.

Следующее начисление – сумма и дата следующего планового начисления. В случае мультивалютного депозита отображается в отдельных строках.

7.2.2 Открытие депозита

В разделе «Кредиты и депозиты»/«Депозиты» можно выбрать и открыть депозит непосредственно из Интернет-Банка. По нажатию на кнопку «Открыть депозит»  открывается страница «Открыть депозит» со списком доступных депозитных продуктов.

Faktura.ru Депозиты / Открыть депозит								
Главная страница Счета в банках, выписки Платежные поручения Импорт документов, справочников Кредиты и депозиты Кредиты Депозиты Зарплатные договоры Валютные операции Почта и документы Оплата услуг Справочники Безопасность Мобильная версия Контакты Напишите разработчикам Вернуться Обновить История								
Депозит	Валюта	Мин. сумма	Срок(дн.)	Ставка	Периодичность выплаты	Пополнение	Частичное снятие	
BANK								
Выгодный Условия депозита	RUB	1000-00 RUB	30-90	5.00-7.00 %		-	-	Открыть
До востребования Условия депозита	RUB	1000-00 RUB	30-90	5.00-7.00 %		-	-	Открыть
Корпоративный Условия депозита	USD	1000-00 USD	100-400	2.95-4.00 %	Раз в месяц / Каждые 100 дней	+	+	Открыть
	RUB	10000-00 RUB	100-400	6.00-11.00 %	Раз в месяц / Каждые 100 дней	+	+	Открыть
	EUR	1000-00 EUR	100-400	2.95-4.00 %	Раз в месяц / Каждые 100 дней	+	+	Открыть
UNI_00001 Условия депозита	RUB	100000-00 RUB	365-3650	12.23-14.44 %	Конец месяца	+	-	Открыть
	USD	10000-00 USD	365-3650	10.23 %	Конец месяца	+	+	

На странице открытия депозита вы можете ознакомиться с условиями депозитного договора. Для этого перейдите по ссылке «Условия договора».

Чтобы открыть депозит, нажмите на ссылку «Открыть», заполните открывшуюся форму.

The screenshot displays the Faktura.ru interface. A modal window titled "Открыть депозит 'Весенний'" is open, showing the following fields:

- Организация:** Газопровод, ИНН 3057703084
- Сумма депозита:** 100 000.00 p.
- Срок депозита:** 90 (30-90 дней)
- Выплата процентов:** На отдельный счет (checked)
- Счет списания:** 4081764343292492349320909 тест
- Первоначальный взнос:** 100 000.00 p. (100 000.00 p. будет списано со счета)
- Согласен с условиями банка по размещению средств:** (checked)

Buttons at the bottom of the form are "Сохранить" and "Открыть". The background shows a table of existing deposits with columns for currency (RUB, USD, EUR), deposit type, and actions like "Открыть".

Список полей на форме зависит от вида депозитного продукта и может варьироваться. Комментарии по заполнению формы, приведенной выше:

Поле	Описание реквизита
Организация	Указывается организация вкладчика.
Сумма депозита	Указывается сумма депозита.
Срок депозита	Указывается количество дней размещения депозита. Срок размещения не должен быть меньше или больше срока, указанного в условиях размещения депозита.
Начисление процентов	Отметьте нужное поле, куда будет производиться начисление процентов (на отдельный счет, на счет депозита и т.п.).
Счет списания	Выберите счет для списания денежных средств.
Первоначальный взнос	Указывается сумма первоначального взноса в валюте депозита.

По нажатию кнопки <Отправить> заявление на размещение депозита будет готово для подписи.

Заявка на размещение депозита

Вкладчик:	
Название:	ЗАО "Газопровод" ИНН: 3057703084
Юридический адрес:	г. Новосибирск, Ленина 11
Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Общими условиями обслуживания юридических лиц в BANK DRACON, принять депозит на следующих условиях:	
Наименование депозита:	Просто рублевый до востребования
Срок депозита:	30 дн.
Порядок выплаты процентов:	
Капитализация процентов:	Проценты капитализируются
Автоматическая пролонгация:	Предусмотрена. Комментарий: пролонгация
Валюта:	RUB
Сумма:	1 000.00
Процентная ставка:	
Счет для выплаты процентов:	
Счет для возврата депозита:	
Пополнение депозита:	Дополнительные взносы не предусмотрены. Комментарий: пополнение
Востребование части депозита:	Расходные операции не предусмотрены. Комментарий: снятие
Размер неснижаемого остатка:	1 000.00 (Одна тысяча рублей 00 копеек)
Условия досрочного расторжения договора:	
Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Общими условиями обслуживания физических лиц в BANK DRACON открыть Счет (Счета) на следующих условиях:	
Валюта Счета:	Российский рубль
Подписать Отказаться	

По нажатию <Подписать> «Заявление на размещение депозита» отправляется в банк.

USD	1000.00	100.400	2.95-4.00 %	Раз в месяц в биллион
Документ успешно подписан.				
RUB	10000.00	100.400	6.00-11.00 %	Раз в месяц в биллион
RUB				Каждые 100

Состояние отправленного документа отображается на странице «История заявлений», которая открывается по нажатию кнопки <История> на панели инструментов.

Faktura.ru Депозиты / Открыть депозит / История заявлений					
Главная страница Счета в банках, выписки Платежные поручения Импорт документов, справочников Кредиты и депозиты Кредиты Депозиты Зарплатные договоры Валютные операции Вернуться Обновить Просмотр Изменить Удалить Фильтр					
	Дата, номер	Документ	Состояния, подписи	Организация	Банк
☐	№ 1 19.06.2015	Заявление на открытие вклада	Отправлен в банк 30.06.2015 Илюхин	Газопровод, ИНН 3057703084	BANK, г. Белово
☐	№ 2 30.06.2015	Заявление на открытие вклада	Подготовлен 30.06.2015	Газопровод, ИНН 3057703084	BANK, г. Белово
☒	№ 3 02.07.2015	Заявление на открытие вклада	Отправлен в банк 02.07.2015 Илюхин	Газопровод, ИНН 3057703084	BANK, г. Белово

Документ можно посмотреть, для этого нажмите кнопку *<Просмотр>*. Откроется форма, с которой можно распечатать и скачать «Заявку на размещение депозита» в формате html.

7.2.3 Снятие средств с депозита

В Интернет-банке есть возможность снять средства с депозита, если это предусмотрено условиями договора. Под снятием средств подразумевается перевод необходимой суммы со счета вклада на любой другой доступный счет.

Нажмите на кнопку *<Снять с депозита>* на панели инструментов. Откроется форма «**Снятие средств с депозита**».

The screenshot shows a web form titled "Снятие средств с депозита" (Withdrawal from deposit) with a red header bar containing the title and a "Закрыть" (Close) button. The form contains the following fields and sections:

- Top section: "№" (Number) with value "2228" and "от" (from) with value "17.07.2014".
- Section "Реквизиты платежного документа" (Payment document details):
 - Договор № (Contract No.): 200-Д13 от 16.09.2013
 - Организация (Organization): Газопровод, ИНН 3057703084
 - Банк (Bank): ДЕМО-БАНК, Москва, БИК 045025728
 - Перевести со счета (Transfer from account): 40702810200000000010 в ДЕМО-БАНК, Москва
- Field "На счет" (To account): 40817840024505545001 Текущий счет (RUB) with a dropdown arrow.
- Field "Сумму" (Sum): 90000.00 p.
- Section "Назначение платежа" (Payment purpose):
 - Text area containing: "Снятие с вклада № 200-Д13 от 16.09.2013. Без НДС." (Withdrawal from deposit No. 200-D13 from 16.09.2013. Without VAT).
- Bottom section: "Сохранить как шаблон" (Save as template) and "Развернуть" (Expand) buttons.
- Footer: "Сохранить" (Save) and "Отправить" (Send) buttons.

При открытии формы все поля предзаполнены, введите желаемую сумму в поле *Сумма*. Поле *Назначение платежа*, по умолчанию содержит текст «Снятие с вклада № [номер договора] от [Дата договора] Без НДС», поле доступно для редактирования.

По нажатию кнопки *<Отправить>/<Сохранить>* формируется [Платежное поручение](#). По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

По нажатию кнопки **<Подписать>**, заявление отправляется в банк. Просмотреть сформированный документ можно будет в разделе [Платежные поручения](#).

7.2.4 Пополнение депозита

Интернет-банк позволяет производить пополнение депозита – перевод необходимой суммы с любого другого доступного счета на счет вклада.

Нажмите на кнопку **<Пополнить депозит>** на панели инструментов. Откроется форма «Пополнение депозита».

The screenshot shows a web form titled "Пополнение депозита" (Deposit Refill) with a red header bar containing the title and a "Закрыть" (Close) button. The form contains the following fields and sections:

- Form number: № 209, Date: от 31.07.2014 (with a calendar icon).
- Section: Реквизиты платежного документа (Payment Document Details)
 - Договор № 12099 от 22.05.2014
 - Организация ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696
 - Банк ДЕМО-БАНК, БИК 045017666
 - Перевести со счета (Transfer from account): 40701810801020000004 Текущий счет (RUB) (dropdown menu). Below it: Остаток 389 461-92 р. План. ост. 661 445-89 р.
 - На счет (To account): 40702810468790001403 в КБ "ДЕМО-БАНК" Г.НОВОСИБИРСК, доступно 57.92 р.
 - Сумму (Amount): 30000.00 р.
- Section: Назначение платежа (Payment Purpose)
 - Text: Пополнение вклада № 12099 от 22.05.2014. Без НДС. (with a plus icon and a list icon).
- Buttons at the bottom: Сохранить (Save) and Отправить (Send).
- Footer: Сохранить как шаблон (Save as template) and Развернуть (+) (Expand).

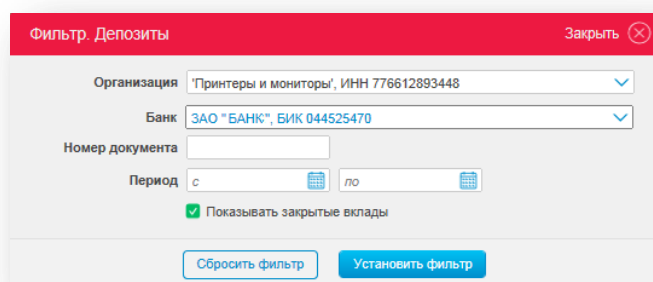
Заполните форму и нажмите **<Отправить>**/**<Сохранить>**.

Примечание: Пополнение вклада доступно только для «открытых» (активных) депозитов и в период, когда по договору предусмотрена возможность пополнения.

Пополнять депозит можно со счета в любой валюте.

Важно: Валюта суммы должна обязательно совпадать с валютой списания или зачисления.

Быстрый поиск депозитных продуктов по организации и банку производится с помощью фильтра .



Комментарии по заполнению формы:

Организация – список организаций, в которых для этого сотрудника доступны открытые депозитные договоры;

Банк – список банков, в которых для этого сотрудника доступны открытые депозитные договоры;

Номер документа – строка поиска по номеру договора, номер необходимо указывать в числовом формате, например «Договор №999 от 22.06.2013», указывать «999»;

Период – дату можно ввести с клавиатуры (формат ДД.ММ.ГГГГ) или выбрать в календаре рядом с полем, с [дата] по [дата];

Показывать закрытые вклады – чтобы посмотреть закрытые депозиты, установите галочку в поле.

После выбора необходимых параметров поиска нажмите *<Установить фильтр>*.

8. Зарплатные договоры

В разделе «Зарплатные договоры» доступны следующие действия:

- просмотр условий договора;
- ведение справочника сотрудников;
- формирование и отправка в банк реестров на открытие счетов и на зачисление;
- формирование и отправка в банк платежных поручений на зачисление заработной платы и оплаты комиссии за обслуживание.

Этот раздел содержит подразделы: «[Реестры](#)» и «[Сотрудники](#)».

Реестр	Состояние, подписи	Записей	Сумма	Документы	Договор
Реестр на открытие счетов №2666 от 25.07.14	Подготовлен 25.07.14	1			№ 666000666 от 04.02.10 ЗАО "Трубопровод" Газопровод, ИНН 3057703084 ДЕМО БАНК, Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666
Реестр на зачисление №2664 от 25.07.14	Подготовлен 25.07.14	1	15 000-00		№ gaz_00001 от 25.06.13 gaz_00001 Газопровод, ИНН 3057703084 ОАО БАНК №1, г. Белово, БИК: 040813826
Реестр на открытие счетов №2663 от 25.07.14	Подготовлен 25.07.14	7			№ 334 от 11.05.12 3434 СДФ, ИНН 22289 АКБ "ПАНТА-БАНК" (ЗАО), г. Москва, БИК: 044525348

8.1 Реестры

Для открытия счетов сотруднику и начисления заработной платы необходимо создать реестр, подписать и отправить его в банк. Создание нового реестра доступно двумя способами:

- [Импорт реестра из программы 1С;](#)
- [Создание реестра вручную.](#)

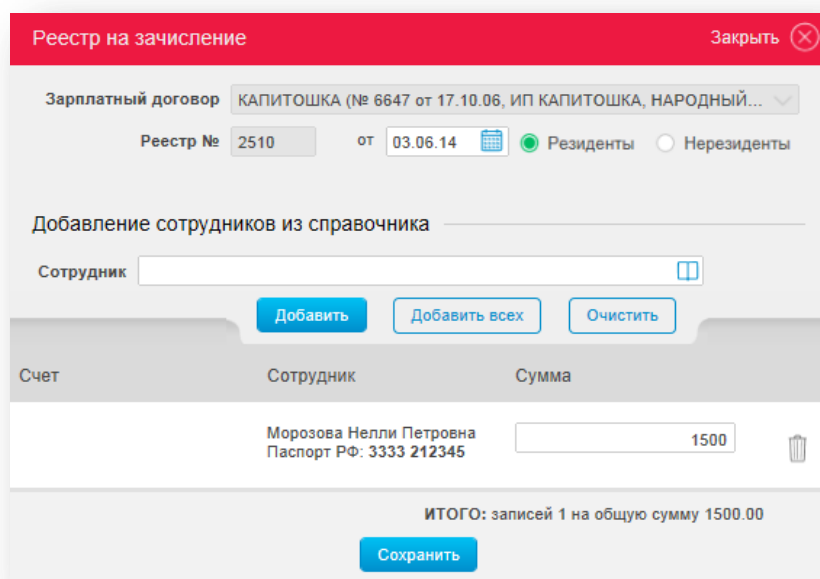
Рассмотрим создание реестра вручную. В системе существует возможность создания двух видов реестров:

- «Реестр на зачисление»;
- «Реестр на открытие счетов».

8.1.1 Создание реестра вручную

Для создания реестра на зачисление выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку <Создать>  на панели инструментов.
2. Заполните открывшуюся форму «Реестр на зачисление». Пример формы:



Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
Зарплатный договор	Выберите нужный договор из списка. Обязательный реквизит.
Реестр №	Номер реестра указывается автоматически. Поле недоступно для редактирования.
от	Подставляется текущая дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле доступно для редактирования.
Резиденты/Нерезиденты	При установке признака « Резиденты » в реестр можно будет добавить только резидентов из справочника и наоборот, если установлен признак « Нерезиденты » в реестр добавляются только нерезиденты.

Сотрудник	Для добавления конкретного сотрудника из справочника в поле « Сотрудник » необходимо вписать фамилию и нажать кнопку <Добавить>.
<Добавить>	Если сотрудник удовлетворяет признаку резидентства и внесен в справочник сотрудников, то он будет добавлен в список реестра. Справочник сотрудников заполняется вручную (см. раздел Сотрудники текущего руководства).
<Добавить всех>	В реестр будут добавлены все сотрудники, удовлетворяющие признаку резидентства реестра.
<Очистить>	Для удаления всех добавленных в форму сотрудников нажмите кнопку <Очистить>.
Сумма	Укажите необходимую сумму для каждого добавленного сотрудника. Для удаления ошибочной записи нажмите на значок  напротив информации о добавленном сотруднике.

После заполнения формы и нажатия кнопки <Сохранить> реестр будет сохранен. Для отправки его в банк реестр необходимо подписать, для этого выберите реестр и нажмите кнопку <Отправить>/<Подписать> на панели инструментов. После установки всех необходимых подписей реестр будет отправлен в банк.

Для создания реестра на открытие счетов нажмите на стрелку рядом с кнопкой <Создать> на панели инструментов и выберите «**Реестр на открытие счетов**». Заполнение формы «**Реестр на открытие счетов**» совпадает с заполнением формы «**Реестр на зачисление**».

8.1.2 Импорт реестра

Для создания нового реестра можно воспользоваться функцией импорт реестра. Импорт реестров позволяет избежать ручного ввода реестра и заполнения справочника сотрудников.

Для создания реестра на зачисление выполните следующие действия:

1. Выгрузить реестр на открытие счетов из «1С», сохранить на рабочий стол в формате документа «xml». В данный момент поддерживаются форматы 1С версии 7.7 и 8.0.
2. Нажмите кнопку <Импорт>  на панели инструментов.
3. Заполните открывшуюся форму «**Импорт реестра**». Пример формы:

Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
Зарплатный договор	Выберите нужный договор из доступного списка. Обязательный реквизит.
Тип	Выберите тип реестра: «Реестр на открытие счетов (1С)» или «Реестр зачислений (1С)»
Файл	Выберите нужный файл с вашего компьютера. По нажатию на кнопку <Прикрепить файл> открывается окно «Выбор файла для выгрузки».
Резиденты/Нерезиденты	Необходимо отметить поле «Резиденты», если загружаемый реестр содержит только сотрудников, являющихся резидентами; и «Нерезиденты» для нерезидентов.

Реестр может содержать только сотрудников являющихся резидентами, либо только сотрудников являющихся нерезидентами.

Для того чтобы заполнить либо обновить данные сотрудников в справочнике – при импорте реестра на открытие счетов в форме **«Импорт реестра»** необходимо поставить галочку в поле **«Добавить/обновить записи в справочнике сотрудников»**. Если при импорте галочку не устанавливать, то данные справочника не будут изменены.

После заполнения всех полей и нажатия кнопки <Сохранить> осуществляется проверка загружаемого файла и создание на его основе соответствующего реестра.

Для отправки реестра в банк его необходимо подписать. Для подписания необходимо выбрать созданный реестр в списке и нажать кнопку <Подписать>  либо <Отправить> , на панели инструментов, в зависимости от установленного количества подписей на зарплатном договоре.

Подписать документ?

Закреть

Реестр зачислений № 2299 от 05.05.2014

На основании соглашения № 334 от 11.05.2012
Клиент: СДФ, ИНН 22289
Банк: ДЕМО-БАНК, БИК 044525348, г. Москва

п/н	Счет	ФИО	Сумма
1	40702810465798521453	Гончаров Сергей Петрович	100-00
2	40702810000000000097	Суранов Алексей Измаилович	300-00
3	40817124547471212453	Юриков Юрий Степанович	600-00

ИТОГО: записей **3**, на общую сумму **1 000-00**.

Отмена

Подписать

В сформированном документе указана общая информация об отправляемом реестре. Для подписи документа нужно нажать кнопку <Подписать>.

Если при обработке реестра возникает ошибка, то исправленный реестр необходимо будет загрузить еще раз как новый либо взамен текущего.

8.1.2 Импорт исправленного реестра взамен обработанного с ошибками

В случае возвращения реестра банком по причине неполных/ошибочных данных, реестр можно исправить и заменить, воспользовавшись функцией **«Импорт исправленного реестра взамен текущего»**.

Для этого необходимо выбрать реестр в статусе **«Возвращен»** и по нажатию на стрелку справа от кнопки <Импорт> выбрать **«Импорт исправленного реестра взамен текущего»**.

На открывшейся форме «Замена реестра» укажите файл с исправленным реестром. Исправленный реестр должен быть такого же типа, как и заменяемый, и содержать сотрудников с таким же признаком резидентства.

Нажмите <Сохранить> для создания нового реестра с номером заменяемого реестра.

Для отправки реестра в банк его необходимо подписать. Для подписания необходимо выбрать созданный реестр в списке и нажать кнопку <Подписать>  либо <Отправить> , на панели инструментов, в зависимости от установленного количества подписей на зарплатном договоре.

8.1.2 Протокол проверки

В ответ на отправленные реестры на зачисление и открытие счетов из банка приходит протокол проверки, в котором содержится информация об ошибках при импорте реестра.

Для просмотра протокола необходимо в перечне реестров нажать ссылку с датой в графе «Документы»:

Faktura.ru Зарплатные договоры: Реестры						
Главная страница Счета в банках, выписки Платежные поручения Импорт документов, справочников Зарплатные договоры Реестры Сотрудники Валютные операции Прочие документы Справочники Безопасность Контакты Обновить Импорт Создать Копия Изменить Удалить Подписать Просмотр Печать В архив Перечислить Фильтр						
Реестр	Состояние, подписи	Записей	Сумма	Документы	Договор	
Реестр на зачисление №2027 от 27.03.14	Исполнен 27.03.14 Илюхин	1	50-00	Протокол проверки: от 27.03.14 Протокол исполнения: от 27.03.14	№ 6647 от 17.10.06 КАПИТОШКА ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696 ДЕМО-БАНК, Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666	
Реестр на зачисление №1988 от 21.03.14	Исполнен 21.03.14 Илюхин	1	1 500-00	Протокол проверки: от 21.03.14 Протокол исполнения: от 21.03.14	№ 6647 от 17.10.06 КАПИТОШКА ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696 ДЕМО-БАНК, Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666	
Реестр на открытие счетов №1982 от 19.03.14	Исполнен 19.03.14	1		Протокол проверки: от 19.03.14	№ 6647 от 17.10.06 КАПИТОШКА ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696	

Для реестра на зачисление в протоколе передается шаблон платежного поручения на зачисление заработной платы и комиссии. Пример формы реестра на зачисление:

Просмотр документа Закреть

Печать Экспорт

Протокол проверки реестра № 2543 от 17.06.14

На основании соглашения № 6647 от 17.10.06
Клиент: ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696
Банк: НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, БИК 045017666, Г.НОВОСИБИРСК
Всего записей в реестре: 2 на общую сумму 24-00
Записей, содержащих разногласия: 0

Шаблон платежа
Тип платежа: оплата реестра
Реквизиты получателя: НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666
Счет зачисления: 47422810000010100000
Сумма платежа: 24-00

Пример формы реестра на открытие счетов:

Просмотр документа Закреть

Печать Экспорт

Протокол проверки реестра № 2568 от 19.06.14

На основании соглашения № 6647 от 17.10.06
Клиент: ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696
Банк: НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, БИК 045017666, Г.НОВОСИБИРСК
Всего записей в реестре: 1
Записей, содержащих разногласия: 0

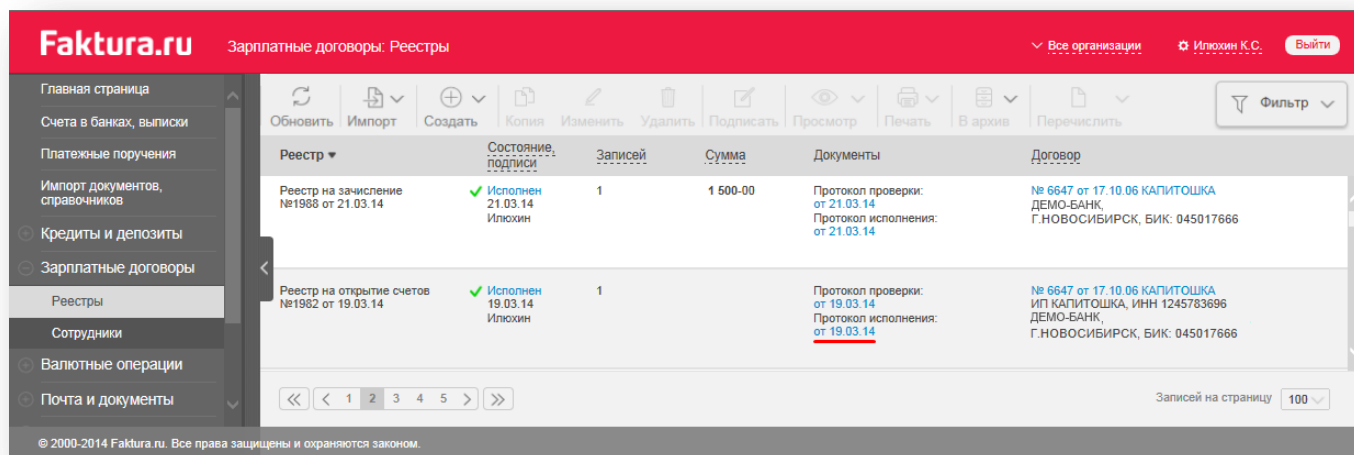
Протокол можно экспортировать в файл в формате 1С версии 7.7 и 8.0 и HTML формат.

Для экспорта протокола необходимо открыть протокол и нажать кнопку **<Экспорт>**. В открывшемся меню необходимо выбрать формат, в котором необходимо сформировать файл.

8.1.3 Протокол исполнения

В ответ на отправленный реестр на открытие счетов из банка приходит протокол исполнения, в котором содержится либо информация об ошибках, либо перечень открытых счетов.

Для просмотра протокола необходимо в перечне реестров нажать ссылку в графе «Документы»:



Открытые счета, указанные в протоколе исполнения, необходимо внести в карточку сотрудников, на которых открыты счета, в поле «Счет», подробно см. в разделе [«Сотрудники»](#).

Пример формы «Протокол исполнения реестра на открытие счетов»:

Просмотр документа

Закрыть

Печать

Экспорт

Протокол обработки реестра на открытие зарплатных счетов № 1972 от 24.02.2014

На основании соглашения № 6647 от 17.10.2006

Клиент: ИП КАПИТОШКА, ИНН 9876567892

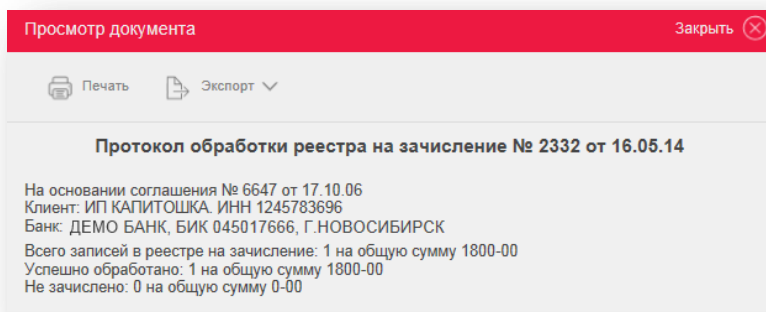
Банк: БАНК, БИК 045017666, Г.НОВОСИБИРСК

Всего открыто счетов 1, ошибок 0

Открытые счета:

п/п	Счет	ФИО
1	42301810600003001519	Иванов Иван Иванович

Пример формы «Протокол исполнения реестра на зачисление»:



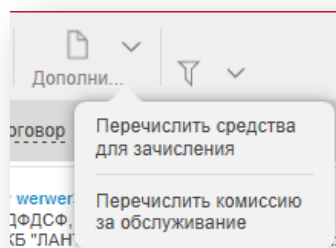
Протокол можно экспортировать в файл в формате 1С версии 7.7 и 8.0 и HTML формат.

Для экспорта протокола необходимо открыть протокол и нажать кнопку <Экспорт>. В открывшемся меню необходимо выбрать формат, в котором необходимо сформировать файл.

8.1.4 Создание платежного поручения на основании реестра

На основании реестра на зачисление можно создать платежные поручения на перечисление заработной платы и комиссии за обслуживание.

Для создания платежного поручения в перечне реестров выберите реестр с установленной суммой и нажмите стрелку справа от кнопки <Дополнительно>. В открывшемся списке необходимо выбрать тип документа (перечисление средств для зачисления или перечисление комиссии за обслуживание).



После выбора типа документа будет открыта форма платежного поручения с предустановленными данными.

Счет и реквизиты получателя подставляются из зарплатного договора. Сумма для платежного поручения на зачисление подставляется из реестра – общая сумма реестра. В назначении платежа указывается код реестра. «Код реестра ЗП [номер реестра]», с которым создаваемое платежное поручение связано.

После создания платежного поручения оно также подписывается и отправляется в банк, как и обычное платежное поручение. Для просмотра платежного поручения необходимо перейти в раздел «[Платежные поручения](#)».

8.1.5 Подпись документа

На форме просмотра документа в разделе «Зарплатные договоры» отображается информации о подписи банка, если по реестру поступил протокол об исполнении (при отмеченном поле «Показать реквизиты ЭЦП»).

Просмотр документа

Закреть

Печать

Экспорт

Показать реквизиты ЭЦП

Реестр на открытие счетов № 19548 от 11.07.2015

На основании соглашения № 334 от 11.05.2012
Клиент: СДФДСФ, ИНН 22289
Банк: БАНК, БИК 044523348, Г.МОСКВА

п/п	Таб.№	ФИО	Удостоверение личности
1		Иванов Иван Иванович	Паспорт гражданина РФ 5323 123456 выдан 02.09.2010 Ленинский РОВД
2		Петров Петр Петрович	Паспорт гражданина РФ 4321 123456 выдан 10.09.2010 Ленинский РОВД
3		Сидоров Сидор Сидорович	Паспорт гражданина РФ 50 04 588026 выдан 14.10.2004 ОВД КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г.НОВОСИБИРСКА код 342-004

ИТОГО: записей 3

Документ заверен электронно-цифровой подписью:

Клиент:

Владелец: CN=Yuritsio1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU

Ключ выдан: CN=Class 2 CA, OU=CAs, O=FTC, C=RU

Банк:

Владелец: CN=If1, OU=otdel, O=to, L=Novosibirsk, C=RU

Ключ выдан: CN=Class 2 CA, OU=CAs, O=FTC, C=RU

8.2 Сотрудники

Справочник содержит все необходимые данные для создания досье, открытия счета, выдачи карты, а также для дальнейшего зачисления заработной платы по реестрам.

Изменения, внесенные в справочник, не отражаются на уже созданных реестрах. Если необходимо, чтобы в реестре были новые данные по сотруднику, нужно либо создать новый реестр путем выбора сотрудника из справочника, либо в уже созданном реестре удалить сотрудника и добавить его заново.

Для заведения карточки сотрудника выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку <Создать>  на панели инструментов.
2. Заполните открывшуюся форму «Сотрудник». Пример заполненной формы:

Сотрудник
Закрыть

Зарплатный договор
Зарплатный, уникальный (№ 666999 от 17.10.11, ЗАО "Газопровод", BANK DEMO)

Информация о сотруднике

Табельный номер
6546
Вид продукта
Счет
Карта
Дата трудоустройства
Дата увольнения

Персональные данные

Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Гражданство
Российская Федерация
Резидент
Да
ИНН
Место рождения
Россия
Дата рождения
12.05.1982

Документ, удостоверяющий личность

Документ
Паспорт гражданина РФ
Серия
1254
Номер
541268
Кем выдан
ОВД Ленинского района
Код подразделения
082
Дата выдачи
30.05.1998

Прописка

Страна
Россия
Индекс
630052
Город
Новосибирск
Улица
Иванова
Дом / Корпус
45
Квартира
10

Адрес фактического проживания
(копировать из адреса прописки)
Развернуть

Контактная информация

Адрес e-mail
ivan@corp.ru
Телефон
4825698
Мобильный телефон
8913952684

Сохранить

Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
Зарплатный договор	Выберите нужный договор из списка. Обязательный реквизит.
Информация о сотруднике	Укажите «Табельный номер», «Счет» (если зарплатный счет открыт на сотрудника) сотрудника, дату трудоустройства/увольнения, вид продукта и номер карты.
Персональные данные	Укажите персональные данные сотрудника: фамилия, имя, место и дата рождения (обязательные реквизиты) и т.д.
Документ, удостоверяющий личность	Укажите документ и его реквизиты: тип документа, кем выдан, номер, дата выдачи и т.д.
Прописка	Укажите адрес прописки сотрудника.

Адрес фактического проживания	Если совпадает с пропиской, то нажать «копировать из адреса прописки», если нет, то заполнить поля.
Контактная информация	Укажите контактную информацию сотрудника (e-mail и телефоны).

Нажмите *<Сохранить>* для добавления записи о сотруднике в справочник. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений. Карточка сотрудника не требует подписи.

Для изменения данных по сотруднику нажмите кнопку *<Изменить>*, для удаления – *<Удалить>* на панели инструментов.

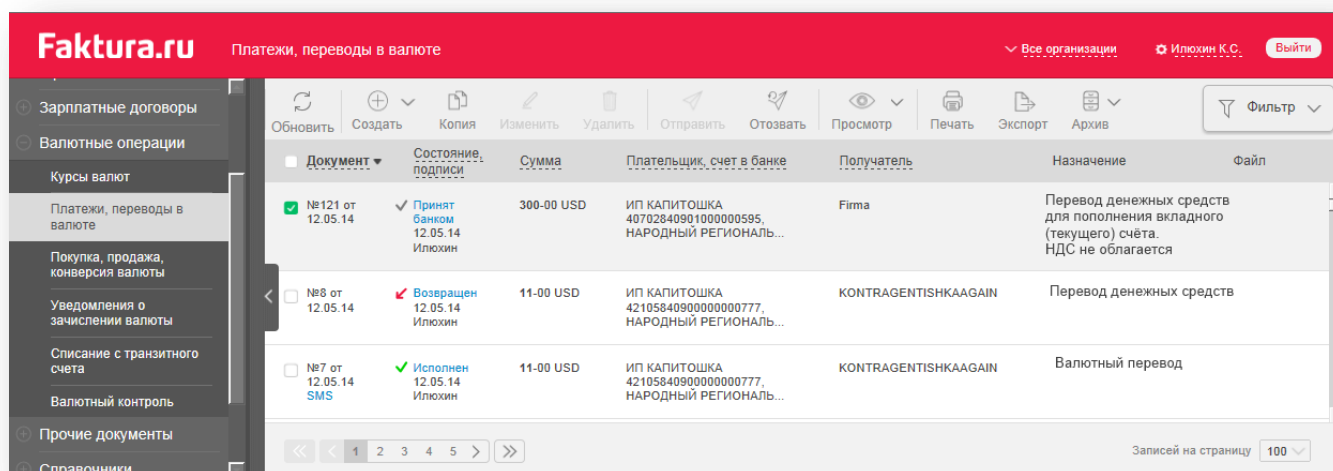
Для быстрого заполнения справочника сотрудников можно воспользоваться импортом справочника сотрудников.

При импорте реестра на открытие счетов в форме **«Импорт реестра»** необходимо поставить галочку в поле **«Добавить/обновить записи в справочнике сотрудников»**. В этом случае будут заполнены либо обновлены данные сотрудников в справочнике. Если при импорте «галочку» не устанавливать, то данные справочника не будут изменены (смотри раздел [«Импорт реестра»](#) в текущей документации).

9. Валютные операции

Раздел «Валютные операции» содержит следующие подразделы:

- [Курсы валют](#)
- [Платежи, переводы в валюте](#)
- [Покупка, продажа, конверсия валюты](#)
- [Уведомление о зачислении валюты](#)
- [Списание с транзитного счета](#)
- [Валютный контроль](#)



Faktura.ru Платежи, переводы в валюте							
Все организации Илюхин К.С. Выйти							
Обновить Создать Копия Изменить Удалить Отправить Отозвать Просмотр Печать Экспорт Архив Фильтр							
Документ	Состояние, подписи	Сумма	Платательщик, счет в банке	Получатель	Назначение	Файл	
№121 от 12.05.14	✓ Принят Банком 12.05.14 Илюхин	300-00 USD	ИП КАПИТОШКА 40702840901000000595, НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬ...	Firma	Перевод денежных средств для пополнения вклада (текущего) счёта. НДС не облагается		
№8 от 12.05.14	✗ Возвращен 12.05.14 Илюхин	11-00 USD	ИП КАПИТОШКА 42105840900000000777, НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬ...	KONTRAGENTISHKAAGAIN	Перевод денежных средств		
№7 от 12.05.14 SMS	✓ Исполнен 12.05.14 Илюхин	11-00 USD	ИП КАПИТОШКА 42105840900000000777, НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬ...	KONTRAGENTISHKAAGAIN	Валютный перевод		
							Записей на страницу 100

9.1 Курсы валют

Для просмотра курсов валют ЦБ и банков, клиентом которых вы являетесь, зайдите в раздел «Валютные операции»/«Курсы валют».

Faktura.ru курсы валют						
+ Добавить валюту USD X EUR X Безналичный расчет Наличный расчет Валюта Диапазон Покупка Продажа Курс ЦБ Время поступления валюты						
1xEUR(Евро)	свыше 0	45.52	46.52	48.17 ↓	16:48	
1xUSD(Доллар США)				36.33 ↑	10:45	
Безналичная оплата с конвертацией. Расчеты осуществляются без участия платежных систем	0-2 000	35.52	36.52		16:48	
Для гашения валютных кредитов	0-2 500	34.52	35.12		16:48	
Расчеты с поставщиками на территории РФ	0-1 000	35.35	35.85		16:48	
	1 000.01-5 000	35.36	35.84		16:48	
	5 000.01-200 000.01	35.37	35.83		16:48	
Снятие с депозита	10-2 000	36.52	37.52		16:48	

Для выбора валют, курс которых будут отображаться на странице, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  «**Добавить валюту**» и в открывшемся списке отметьте валюты, по которым нужна информация.
2. Выберите банк (нажав на ссылку, которой является название банка) и дату поступления валюты.
3. Выберите вкладку «**Безналичный расчет**» или «**Наличный расчет**», в зависимости от того, какие данные вам нужны.
4. При наличии нескольких диапазонов, цифра в графе «**Диапазон**» является ссылкой на полную информацию обо всех включенных диапазонах.

9.1.1 Согласованный курс сделки

Согласованный курс – это курс одной единицы валюты по отношению к единице другой валюты, предлагаемый клиентом для заключения сделки покупки-продажи иностранной валюты в течение операционного дня.

Если банк предоставляет своим клиентам возможность использовать согласованный курс, то на валютных документах будет соответствующее поле для его ввода.

Согласованный курс сделки может отображаться в документах, созданных в следующих разделах:

- [«Платежи, переводы в валюте»;](#)
- [«Покупка, продажа, конверсия валюты»;](#)
- [«Списание с транзитного счета».](#)

Поле *Согласованный курс сделки* присутствует на следующих формах документов:

- Форма «Поручение на перевод иностранной валюты»
- Форма «Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета»
- Форма «Покупка/Продажа/Конверсия валюты»

Согласованный курс сделки		RUB за 1 USD
Комментарий		

9.2 Платежи, переводы в валюте

Имея установленные права на формирование документов в валюте, вы можете создать поручение на перевод средств, отправить его в банк, после чего получить обработанные банком документы.

Для отправки платежей и переводов в валюте зайдите в раздел **«Валютные операции»/«Платежи, переводы в валюте»**.

Документ	Состояние, подпись	Сумма	Платательщик, счет в банке	Получатель	Назначение	Файл
№121 от 12.05.14	✓ Принят банком 12.05.14 Илюхин	300-00 USD	ИП КАПИТОШКА 40702840901000000595, НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬ...	Firma	Перевод денежных средств для пополнения вклада (текущего) счёта. НДС не облагается	
№8 от 12.05.14	✗ Возвращен 12.05.14 Илюхин	11-00 USD	ИП КАПИТОШКА 42105840900000000777, НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬ...	KONTRAGENTISHKAAGAIN	Перевод денежных средств	
№7 от 12.05.14 SMS	✓ Исполнен 12.05.14 Илюхин	11-00 USD	ИП КАПИТОШКА 42105840900000000777, НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬ...	KONTRAGENTISHKAAGAIN	Валютный перевод	

Необходимая информация для осуществления перевода в иностранной валюте:

- Валюта и сумма перевода;
- Данные перевододателя и реквизиты банка перевододателя;
- Данные о получателе и реквизиты банка получателя;
- Номер счета получателя или IBAN;
- Назначение платежа.

Все реквизиты поручения должны быть заполнены на английском языке или латинскими буквами. Заявления, оформленные кириллицей, могут быть автоматически транслитерированы при сохранении формы. (Подробнее см. [комментарии по заполнению формы](#)).

Для создания нового поручения на перевод средств в валюте нужно нажать кнопку **<Создать>** на панели инструментов. Если у вас открыты счета в нескольких банках, то предварительно необходимо выбрать банк, со счета в котором будут списаны средства для перевода. По нажатию кнопки **<Выбрать>** откроется форма **«Поручения на перевод иностранной валюты»**, предзаполненная информацией выбранного банка.

Поручение на перевод иностранной валюты

Закреть

№ 54

от 13.05.2014

Вид перевода S.W.I.F.T.

Срочность обычная

Дата валютир. 13.05.2014

32A: Сумма перевода 1500.00

USD (840)

Конверсия из валюты

Код инструкции

50: Перевододатель

Организация ZAO "Gazoprovod"

Счет 40817840546546548979 Текущий счет (USD)
Остаток 112 087-98 USD План. ост. 100 000-00 USD

Перевододатель ZAO "Gazoprovod"

Страна / Код 643 - RUSSIAN FEDERATION

Город G. NOVOSIBIRSK

Адрес LENINA, 43

Контактное лицо / Представитель Ilyukhin Konstantin Sergeevich

Контактный телефон 123-456-789

52: Банк перевододателя

Наименование BANK

SWIFT / БИК 040813826

Корсчет 30101810200000000869

Страна / Код 643 - RUSSIAN FEDERATION

Город G. NOVOSIBIRSK

Преобразовать в латиницу

Сохранить

Отправить

Подготовленное поручение можно сразу подписать и отправить в банк, нажав кнопку **<Отправить>**. Если нужно произвести отправку позже, то нажмите кнопку **<Сохранить>**. В последнем случае документ будет сохранен в общем списке валютных документов на перевод средств в валюте в состоянии **«Подготовлен»**.

Форма поручения разбита на блоки. Комментарии по заполнению формы **«Поручение на перевод иностранной валюты»**:

Поле/Секция	Описание реквизита
№	Обязательный реквизит. Номер создаваемого платежного поручения. Заполняется автоматически.
От	Обязательный реквизит. Дата создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Заполняется автоматически.
Вид перевода	Обязательный реквизит. Возможные значения: S.W.I.F.T./Post/TELEX (телекоммуникационные

Срочность	сети, обеспечивающие автоматизированную обработку сообщений внешнего электронного документооборота). По умолчанию устанавливается «S.W.I.F.T.».
Дата валютирования	Возможные значения: Обычная/Высокая. По умолчанию устанавливается «Обычная».
32A: Сумма перевода	Поле опционально. Указывается дата совершения будущей сделки, в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Код валюты	Указывается сумма перевода. Обязательный реквизит.
Конверсия из валюты	Выбирается из списка валют, с которыми работает банк.
Код инструкции	Отмечается «галочкой» если необходимо перевести сумму в валюте, отличной от валюты счета клиента-плательщика.
50: Перевододатель	Необязательный реквизит. Указывается код инструкции, который позволяет определить информацию о платеже и способе извещения.
Организация	В секции должны быть указаны реквизиты клиента, осуществляющего перевод средств.
Подразделение	Указано наименование организации плательщика;
Счет	Выбирается наименование организации плательщика (русский или английский вариант);
Страна/Код	Указан номер счета клиента, с которого списываются средства при переводе;
Адрес	Для ввода достаточно ввести код страны или выбрать из справочника стран;
Город	Указываются адресные данные;
Контактный телефон	Указывается город;
Контактное лицо/Представитель	Указывается телефон контактного лица;
	Указывается ФИО контактного лица;

52: Банк перевододателя

	В секции должны быть указаны реквизиты банка, в котором банк-перевододатель держит корреспондентский счет.
Код	SWIFT/БИК. Указывается или SWIFT-код или БИК перевододателя;
Наименование	Указывается наименование банка перевододателя;
Корсчет	Указывается номер корреспондентского счета банка;

59 Получатель

	В секции должны быть указаны реквизиты получателя. Поля секции:
Организация	Указывается наименование получателя (выбрать из списка);
ИНН	Указывается ИНН получателя;
Страна/Код	Для ввода достаточно ввести код страны или выбрать из справочника стран;
Адрес	Указываются адресные данные получателя (при наличии);
Счет № (IBAN)	Обязательный реквизит. Указывается номер счета в формате IBAN;
Город	Обязательный реквизит. Указывается город;
BEI-код (SWIFT-код)	определяет международный идентификатор корпоративного клиента в системе SWIFT, если банк, обслуживающий счет этого корпоративного клиента, зарегистрировал его в организации SWIFT. BEI-код имеет ту же структуру, что и SWIFT-код.

57: Банк получателя

	В секции должны быть указаны реквизиты банка получателя.
Наименование	Обязательный реквизит. Указывается наименование банка получателя (выбрать из списка).
Корсчет	Указывается корреспондентский счет банка получателя.
Страна/Код	Для ввода достаточно ввести код страны или выбрать из справочника стран.

Адрес	Указываются адресные данные банка получателя (при наличии).
Клиринговый код	Указывается клиринговый код банка получателя.
SWIFT/БИК	Указывается SWIFT-код банка получателя (выбрать из списка).
Город	Обязательный реквизит. Указывается город.

56: Банк-посредник

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

Клиент-приказодатель

Если платеж исполняется по поручению клиента-приказодателя, заполните его реквизиты.

Информация для валютного контроля

ПС №	Указывается номер паспорта сделки;
ГТД №	Указывается номер грузовой таможенной декларации.
Код вида услуг	Указывается код вида услуги или выбирается из списка.
Дополнительная информация для валютного контроля	Указывается дополнительная информация, текстовое поле, необязательное для заполнения.
Код вида операций	Указывается код производимой операции или выбирается из списка.

70: Назначение платежа

Обязательный реквизит. Поле предназначено для указания плательщиком информации, позволяющей бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке (наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер контракта, номер счета-фактуры и т.д.).

71А:

Расходы за перевод несет	Указывается, за чей счет совершается оплата комиссий при осуществлении перевода. При этом отмечается <u>один</u> из возможных вариантов: - OUR – перевододатель; - BEN – получатель; - SHA – перевододатель и получатель.
Счет для списания расходов	Указывается счет для списания расходов.
72: Дополнительная информация банку	Необязательный реквизит. Указывается дополнительная информация для банка.
Гарантированный перевод	Услуга, которая гарантирует, что сумма перевода дойдет до получателя в полном объеме.
Прикрепить файл	С помощью кнопки <i><Прикрепить файл></i> можно присоединить выбранный на компьютере файл к документу. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, так же можно присоединять архивированные файлы.
Сохранить как шаблон	С помощью кнопки <i><Сохранить></i> , рядом с полем <i>Имя шаблона</i> можно сохранить предзаполненную форму как шаблон.
<i><Преобразовать в латиницу></i>	Нажмите кнопку, чтобы преобразовать введенную информацию в латиницу.

На основании заполненной формы будет создан документ **«Заявление на перевод иностранной валюты»**.

После нажатия кнопки *<Подписать>* заявление будет отправлено в банк. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

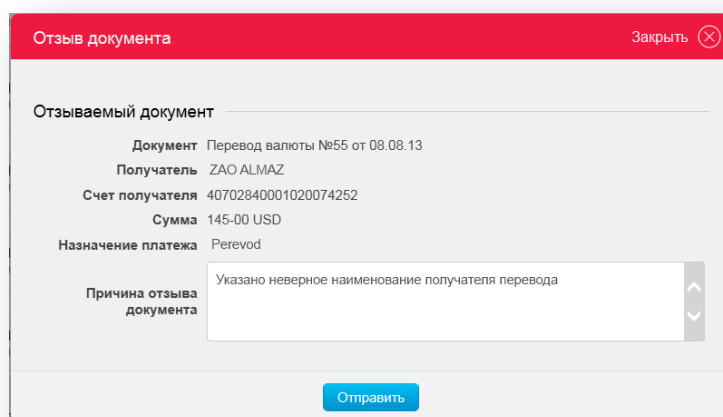
Состояние перевода отображается в колонке «Состояние, подписи» в таблице платежей и переводов. Возможные значения совпадают с [состояниями платежного поручения](#).

9.2.1 Отзыв валютных документов

Если банк предоставляет вам возможность отзыва валютных документов, то на панели инструментов будет отображаться кнопка **<Отозвать>** . Отзыв валютных документов доступен в разделах: **«Платежи, переводы в валюте»** и **«Покупка, продажа, конверсия валюты»**.

Отозвать можно документы, находящиеся в следующих состояниях: **«Принят банком»**, **«Доставлен в банк»**, **«В картотеке»** или **«Исполнен»**.

По нажатию на кнопку **<Отозвать>** появляется форма **«Отзыв документа»**, в которой необходимо указать *Причину отзыва документа* – Обязательный реквизит. Заполняется в произвольной форме клиентом.



Отзываемый документ	
Документ	Перевод валюты №55 от 08.08.13
Получатель	ZAO ALMAZ
Счет получателя	40702840001020074252
Сумма	145.00 USD
Назначение платежа	Perevod
Причина отзыва документа	Указано неверное наименование получателя перевода
<button>Отправить</button>	

После нажатия кнопки **<Отправить>** формируется документ **«Заявление на отзыв документа»** с данными заявления на перевод валюты и причиной отзыва. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

Подписать документ?

Закреть

Отзыв документа № 20264 от 01.08.2014

в ДЕМО-БАНК, БИК 045017666
от ИП КАПИТОШКА, ИНН 1245783696

Заявление

Прошу отозвать: **Перевод валюты №55 от 08.08.13.**
Причина отзыва: Указано неверное наименование получателя перевода.

Отзываемый документ

Заявление на перевод иностранной валюты № 55 от 08.08.2013 г.
Currency payment № 55 from 08.08.2013

Сумма Amount	145.00 USD (Сто сорок пять долларов 00 центов)		
Код инструкции Code instruction			
Вид платежа Via	Электронно / swift		
Срочность платежа Priority	Обычная / normal		
Дата валютирования Value date	08.08.2013		
Платательщик Payer	Наименование / Name	KAPITOSHKA	
	ИНН / Tax Payer ID Number	9876567892	
	Счет / Account	40702840901000000595	
	Адрес / Address	RUSSIAN FEDERATION, BARNAUL, ivanova	
	Контактное лицо, телефон / Contact	Ilyukhin Konstantin Sergeevich , 1234567	
Банк плательщика	Наименование / Name	People's Regional Bank	
	БИК	045017666	

Отмена
Подписать

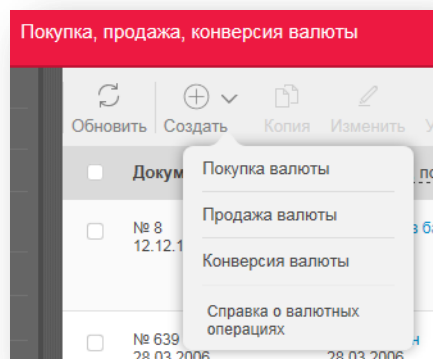
По нажатию кнопки <Подписать> документ будет отправлен в банк. На странице «Платежи, переводы в валюте» в строке с информацией о документе появится отметка «Отправлен ОТЗЫВ». Статус должен измениться на «Возвращен».

☐	№114 от 08.05.14	☒ Принят банком 12.05.14 Илюхин Отправлен отзыв	145.00 USD	ИП КАПИТОШКА 40702840901000000595, ДЕМО-БАНК
--------------------------	---------------------	--	------------	--

9.3 Покупка, продажа, конверсия валюты

В подразделе «Покупка, продажа, конверсия валюты» можно оформить заявление на покупку/продажу/конверсию валюты и отправить его в банк.

Для создания заявления нажмите на стрелку рядом с кнопкой <Создать> и выберите необходимый вид документа.



Перед заполнением формы, в случае если у вас открыты счета в нескольких банках, необходимо указать банк и нажать кнопку *<Выбрать>*. Откроется форма выбранного вида документа.

Рассмотрим в явном виде правила заполнения документа на примере формы покупки валюты.

Покупка валюты

Закреть

№ 141

от 15.05.2015

Срочность Обычная

Исполнение сделки В банке

Реквизиты сторон

Уполномоченный банк

BANK, г. Белово, БИК: 040813826

Клиент

Газопровод, ИНН 3057703084

ОКПО

ОКТМО

Контактное лицо

Илюхин К.С.

Телефон

4895623

Покупка валюты

Сумма покупки

10 000.00

USD

Курс банка

35.83 RUB за 1 USD

Сумма в рублях

358 300.00

Российский рубль (RUB)

Курс ЦБ

50.0774 RUB за 1 USD

Согласованный курс сделки

RUB за 1 USD

Комментарий

Счета для выполнения операции

Для списания RUB

4081764343292492349320909 (тест)

Для зачисления USD

40817840546546548979 (Текущий счет (USD)), свободно 112087.98 USD

Для зачисления остатка RUB

4081764343292492349320909 (тест)

Дополнительная информация

Сохранить

Подписать

Комментарии по заполнению формы:

Поле/Секция	Описание реквизита
№	Обязательный реквизит. Номер документа. Заполняется автоматически.
От	Обязательный реквизит. Дата создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Срочность	Возможные значения: Обычная/Высокая. По умолчанию устанавливается «Обычная».
Исполнение сделки	Выбор способа исполнения сделки: «В банке» - Сделка будет выполняться по курсу банка, если он не указан, то по курсу ЦБ. «На бирже» - Сделка будет выполняться по курсу торгов на бирже. При данном исполнении становится доступным выбор счета для удержания комиссии - «Для зачисления комиссии».
Реквизиты сторон	
Уполномоченный банк	Наименование банка, в котором будет происходить сделка. Недоступно для редактирования.
Клиент	Обязательный реквизит. Подставляется автоматически. Возможность выбрать из предложенного списка.
Контактное лицо	ФИО контактного лица, поле доступно для редактирования.
ОКТМО	Указывается ОКТМО клиента.
ОКПО	Указывается ОКПО клиента.
Телефон	Обязательный реквизит. Указывается телефонный номер контактного лица.
Покупка валюты	
Сумма покупки	Обязательный реквизит. Указывается сумма покупки и ее валюта. В зависимости от указанной валюты автоматически меняется счет для зачисления валюты.
Эквивалент в рублях	Обязательный реквизит. Рассчитывается автоматически на основании указанной суммы покупки.
Курс ЦБ	Указывается актуальный курс ЦБ на заданную валюту.

Курс банка	Указывается актуальный курс выбранного банка на заданную валюту.
Дата валютирования	Указывается дата совершения будущей сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Необязательный реквизит. <u>Примечание:</u> Поле отображается на форме, если банк предоставляет клиентам возможность указать дату валютирования.
Согласованный курс сделки	Указывается согласованный ранее с банком курс сделки . Необязательный реквизит. <u>Примечание:</u> Поле отображается на форме, если банк предоставляет клиентам возможность использования согласованного курса сделки.
Комментарий	Указывается при заполненном поле <i>Согласованный курс сделки</i> . Необязательный реквизит.
Комиссия	Указывается комиссия (%) за проводимую сделку. Поле становится доступным при выбранном «Исполнении сделки» - «На бирже».

Счета для выполнения операции

Списания	Обязательный реквизит. Выбор счета из списка доступных счетов для списания.
Зачисления	Обязательный реквизит. Выбор счета из списка доступных счетов для зачисления.
Остаток	Обязательный реквизит. Выбор счета из списка доступных счетов для зачисления остатка.
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация для банка, поле необязательно для заполнения.

Подготовленное заявление можно отправить в банк сразу, нажав кнопку *<Отправить>*, или нажать кнопку *<Сохранить>* для отправки заявления позже. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений. В последнем случае документ будет сохранен в общем списке заявлений в состоянии **«Подготовлен»**.

По нажатию на кнопки *<Отправить>* формируется поручение на покупку иностранной валюты. Затем по нажатию кнопки *<Подписать>* на форме поручения документ будет отправлен в банк.

Примечание: Формы продажи и конверсии валюты (за исключением поля для выбора счета на зачисление остатка, которое отсутствует на этих формах) по заполнению и функциональности полей аналогичны рассмотренной форме покупки валюты. Поэтому их описание не приводится в текущей документации.

При расчете клиентом суммы сделки, на форме покупки/продажи/конверсии валюты производится корректировка суммы. После расчета суммы эквивалента и его округления до второго знака после запятой, производится обратное действие уже с округленной суммой (округленная сумма эквивалента умножается (делится) на курс валюты, и ранее введенная клиентом сумма корректируется до полученной, если они не совпадают).

Пример предупреждения о корректировке суммы:

The screenshot shows the 'Покупка валюты' (Currency Purchase) form. At the top, there are fields for '№' (132), 'от' (10.04.2015), 'Срочность' (Обычная), and 'Исполнение сделки' (В банке). Below this is the 'Реквизиты сторон' (Counterparty Details) section, including 'Уполномоченный банк' (BANK, г. Белово, БИК: 040813826), 'Клиент' (Газопровод, ИНН 3057703084), 'ОКПО', 'ОКТМО', 'Контактное лицо' (Илюхин К.С.), and 'Телефон'. The 'Покупка валюты' (Currency Purchase) section shows 'Сумма покупки' (2.73 USD) and 'Сумма в рублях' (99.70 RUB). It also displays 'Курс банка' (51.52 RUB за 1 USD) and 'Курс ЦБ' (52.5424 RUB за 1 USD). Below this is the 'Счета для выполнения операции' (Accounts for operation execution) section, with fields for 'Для списания RUB' (40817643432924923493209), 'Для зачисления USD' (40817840546546548979), and 'Для зачисления остатка RUB' (4081764343292492349320909). At the bottom, there is a 'Дополнительная информация' (Additional information) field. A red dialog box with the title 'Информация' (Information) is overlaid on the form, containing the text: 'Введенная вами сумма была скорректирована до эквивалента валюты сделки.' (The sum you entered was corrected to the equivalent of the transaction currency). The dialog box has a 'Закрыть' (Close) button.

9.4 Уведомление о зачислении валюты

В разделе «Валютные операции»/«Уведомления о зачислении валюты» Меню сервисов представлен список уведомлений о поступлении на ваши транзитные счета экспортной выручки. Здесь же на основе этих уведомлений вы можете сформировать «Распоряжение на списание и продажу части валютной выручки».

Информация о сформированных распоряжениях и количестве подготовленных, но не отправленных, документов находится в столбце **«Распоряжения»** рабочей области. Нажмите на текст в столбце, чтобы перейти на страницу с распоряжениями на продажу валюты, сформированными по выбранному уведомлению. Для просмотра списка всех распоряжений созданных в Системе зайдите в раздел **«Списание с транзитного счета»** Меню сервисов.

Для просмотра уведомления нажмите кнопку **<Просмотр>** на панели инструментов страницы **«Уведомления о зачислении валюты»**, (либо кликните два раза левой кнопкой мыши в массиве уведомления), после чего откроется сформированный документ **«Уведомление о зачислении валюты»**.

Пример документа:

Просмотр документа
Закреть

Печать
Экспорт

Уполномоченный банк: НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	Клиент: ИП КАПИТОШКА
---	--------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ № 1 от 31.07.2014
о поступлении иностранной валюты

Настоящим уведомляем, что на Ваш транзитный валютный счет № 40702840001020074252 в нашем банке 31.07.2014г. зачислены средства в сумме

1453 USD Одна тысяча четыреста пятьдесят три доллара 00 центов

Сумма цифрами и прописью, наименование валюты

Просим Вас не позднее 2014-08-10 представить в наш банк:

- Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета.
- Справку, идентифицирующую указанную в настоящем Уведомлении сумму, по видам валютных операций.
- Документы, являющиеся основанием проводимой валютной операции (в случае, если указанные документы ранее не были представлены Вами в банк).

В случае зачисления на Ваш транзитный валютный счет средств, поступивших по кредитному договору (договору займа) с нерезидентом, а также по заключенному с нерезидентом контракту за вывозимые с таможенной территории РФ товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, Вам необходимо оформить паспорт сделки в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Требование об оформлении паспорта сделки не распространяется на контракты и кредитные договоры, сумма которых не превышает в эквиваленте пятьдесят тысяч долларов США по курсу Банка России на дату подписания контракта (кредитного договора).

Ответственное лицо банка _____ //

МП.

Документ заверен электронно-цифровой подписью:
Владелец: CN=Yuriltso1, OU=oldel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU
Ключ выдан: CN=Class 2 CA, OU=CA, O=ETC, C=RU

9.5 Создание распоряжения на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета

Создание распоряжения на списание с транзитного счета доступно сотруднику, у которого есть права на операции по списанию валютной выручки с транзитного счета.

Для того чтобы создать распоряжение на основе полученного уведомления, выполните следующие действия:

1. В разделе **«Валютные операции»/«Уведомления о зачислении валюты»** в общем списке уведомлений кликните курсором на нужный документ.
2. Нажмите кнопку **<Распоряжение>** на панели инструментов (кнопка доступна, если счет, по которому создано уведомление, действующий). Откроется форма **«Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета»**;

Примечание: Форма также доступна из раздела **«Списание с транзитного счета»** Меню сервисов (по нажатию кнопки **<Создать>**).

3. Заполните форму **«Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета»**.

Пример заполнения формы:

Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета

Закреть

№ 147 от 15.05.2015

Способ продажи через банк

Срочность Обычная

Реквизиты сторон

Уполномоченный банк

БАНК, Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666

Клиент

ИП КАПИТОШКА, ИНН 9876567892

ОКПО

ОКТМО

Контактное лицо

Илюхин К.С.

Телефон

Реквизиты документа

Уведомление о поступлении №

1172

от

14.08.2014

Сумма валютной выручки

155.36

Доллар США (USD)

Списать с транзитного счета

40702840751840300595

Общая сумма списания

0.00

USD

В том числе сумма продажи валюты

Сумма продажи

0.00

USD

Перечислить на счет

☒ в уполномоченном банке
 ☐ в другом банке

42105810300000003977

В том числе для зачисления на валютный счет

Сумма для зачисления

0.00

USD

На валютный счет

40702840901000000595

Счет для удержания комиссии

42102978900000000477

Информация для валютного контроля

Паспорт сделки №

от

Контракт (Кредитный договор) №

от

Код вида валютной операции

Дополнительная информация банку

Сохранить

Отправить

Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
№	Обязательный реквизит. Поле заполняется автоматически. Указывается номер создаваемого распоряжения. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания, при необходимости номер документа можно изменить.
от	Обязательный реквизит. Указывается дата создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле заполняется автоматически текущей датой, при необходимости можно изменить дату документа.

Срочность Указывается срочность документа. Возможные значения: «Обычная»/«Высокая». По умолчанию устанавливается «Обычная».

Секция Реквизиты сторон

Уполномоченный банк Обязательный реквизит. Указывается наименование уполномоченного банка, в котором будет совершаться сделка. Поле недоступно для редактирования.

Клиент Обязательный реквизит. Указывается наименование и ИНН клиента, списывающего средства.

Контактное лицо **ФИО** Необязательный реквизит. Указывается Ф.И.О. контактного лица организации-клиента. Ф.И.О. подставляется автоматически при открытии формы и доступно для редактирования.

Телефон Необязательный реквизит. Указывается телефон контактного лица организации-клиента.

Секция Реквизиты документа

Уведомление о поступлении № Обязательный реквизит. Указываются номер уведомления о поступлении валюты.

от Обязательный реквизит. Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления уведомления, на основании которого создается распоряжение. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Сумма валютной выручки Обязательный реквизит. Указывается общая сумма валютной выручки, поступившая на транзитный валютный счет и ее валюта. Значение кода валюты выбирается из справочника валют.

Списать с транзитного счета Обязательный реквизит. Указывается номер транзитного счета, с которого будет произведено списание средств.

Общая сумма списания

Обязательный реквизит. Указывается общая сумма списания (должна быть меньше или равной общей суммы поступившей валютной выручки).

Секция В том числе сумма продажи валюты

Сумма продажи

Обязательный реквизит. Указывается сумма, предназначенная для продажи.

Согласованный курс сделки

Указывается «согласованный курс сделки». Необязательный реквизит.

Примечание: Поле отображается на форме, если банк предоставляет клиентам возможность использования *Согласованного курса*.

Комментарий к курсу

Указывается при заполненном поле *Согласованный курс сделки*. Необязательный реквизит.

Перечислить на счет

Выбирается на какой счет перечисляется сумма: на счет «в уполномоченном банке» затем выберите счет, или «в другом банке» затем введите номер счета и БИК или название банка.

Секция В том числе зачисления на валютный счет

Сумма для зачисления

Указывается сумма зачисления на валютный счет, которая равна общей сумме валютной выручки за вычетом суммы продажи, указанной в поле *В том числе сумма продажи*; необязательный реквизит.

Условия продажи

Указывается один из предложенных курсов продажи валюты.

На валютный счет

Указывается номер валютного счета, на который переводится часть списываемой суммы.

Комиссия

Указывается размер комиссии (%).

Счет для удержания комиссии

Выберите счет для списания комиссии при продаже валюты из списка управляемых счетов.

Секция Информация для валютного контроля (секция отображается, если банк

предоставляет своим клиентам возможность указать информацию о паспорте сделки; необязательна для заполнения)

Паспорт сделки №	Указывается номер паспорта сделки.
от	Указывается дата паспорта сделки.
Контракт (Кредитный договор) №	Указывается номер контракта (кредитного договора).
от	Дата контракта (кредитного договора)
Код вида валютной операции	Выбирается из справочника кодов вида валютной операции (KBBO).
Дополнительная информация банку (отображается, если банк предоставляет своим клиентам возможность указать дополнительную информацию к распоряжению)	При необходимости указывается дополнительная информация для банка.

Если банк предоставляет своим клиентам возможность добавить файл к распоряжению на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета, то внизу формы расположена кнопка *<Прикрепить файл>*. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл.

По нажатию на кнопку *<Отправить>* формируется документ «**Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета**». По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений. Далее по нажатию кнопки *<Подписать>* документ отправляется в банк. Запись об отправленном документе появиться в разделе «**Списание с транзитного счета**» Меню сервисов.

9.6 Списание с транзитного счета

В разделе «**Валютные операции**»/«**Списание с транзитного счета**» Меню сервисов представлен список распоряжений на списание средств с транзитного счета.

Документ	Состояние, подпись	Сумма поступления	Сумма списания	Сумма продажи	Сумма зачисления	Уведомление	Файл
24.04.14	Илюхин					24.04.14	
№30 от 22.04.14	Подписан 22.04.14 Илюхин	12-00 USD	1-00 USD	1-00 USD, обяз. 0-00, сверх обяз. 1-00	0-00 USD	№1 от 11.04.14	
№57 от 16.04.14	Возвращен 24.04.14 Илюхин	10-00 USD	10-00 USD	10-00 USD, обяз. 0-00, сверх обяз. 10-00	0-00 USD	№896 от 11.04.14	
№56 от 16.04.14	Подготовлен 16.04.14	10-00 USD	10-00 USD	10-00 USD, обяз. 0-00, сверх обяз. 10-00	0-00 USD	№896 от 11.04.14	

Здесь вы можете создать и отправить в банк:

- Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета;
- [Справку о валютных операциях](#).

Для создания распоряжения на списание средств в иностранной валюте выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **<Создать>** на панели инструментов;
2. В случае если у вас открыты счета в нескольких банках, вам будет предложено выбрать нужный банк:

Выберите нужный банк из выпадающего списка и нажмите кнопку **<Выбрать>**;

3. Заполните открывшуюся форму **«Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета»**.

Пример формы и комментарии по ее заполнению вы найдете в разделе [«Создание распоряжения на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета»](#) текущего руководства.

Примечание: В разделе «Списание с транзитного счета», кроме распоряжения на списание, можно также создать «Справку о валютных операциях». Для этого нажмите на стрелку справа от кнопки <Создать>. Затем выберите создание справки о валютных операциях. Подробно процедура создания справки представлена в разделе ([Создание справки о валютных операциях](#)) текущей документации.

9.7 Валютный контроль

В целях учета валютных операций по контракту (кредитному договору) и осуществления контроля их проведения, резидент предоставляет в банк, осуществляющий валютный контроль, обосновывающие, подтверждающие и иные документы, связанные с проведением валютных операций и осуществлением внешнеэкономической деятельности организации (далее – документы валютного контроля).

Faktura.ru Документы для валютного контроля						Все организации	Илюхин К.С.	Выйти
Главная страница Счета в банках, выписки Платежные поручения Импорт документов, справочников Кредиты и депозиты Зарплатные договоры Валютные операции Курсы валют Платежи, переводы в валюту Покупка, продажа, конверсия валюты Уведомления о зачислении валюты 17 Списание с транзитного счета Валютный контроль						Обновить Создать Копия Изменить Переоформление Удалить Отправить Просмотр Печать Экспорт В архив Фильтр		
Дата, номер	Документ	Состояния, подписи	Организация	Банк	Файл			
☒ 01.08.14	Паспорт сделки по контракту	Доставлен в банк 01.08.14 Илюхин	ООО "Мир", ИНН 5406132374	BANK DEMO, г. Белово				
☐ 01.08.14	Паспорт сделки по кредитному договору	Подписан 01.08.14 Илюхин	Газопровод, ИНН 3057703084	BANK DEMO, г. Белово				
☐ 01.08.14	Паспорт сделки по контракту	Подписан 01.08.14 Илюхин	Газопровод, ИНН 3057703084	BANK DEMO, г. Белово				
☐ 01.08.14	Паспорт сделки по контракту	Подготовлен 01.08.14	Газопровод, ИНН 3057703084	BANK DEMO, г. Белово				
☐ 01.08.14	Справка о валютных операциях	Возвращен 01.08.14 Илюхин	Газопровод, ИНН 3057703084	ДЕМО-БАНК, г. НОВОСИБИРСК				
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>						Записей на страницу 100		

В Интернет-банке клиенты могут создавать и направлять в банк следующие виды документов валютного контроля:

- [Справка о валютных операциях](#)
- [Справка о подтверждающих документах](#)
- [Паспорт сделки по контракту](#)
- [Паспорт сделки по кредитному договору](#)
- [Заявление на закрытие паспорта сделки](#)

9.7.1 Создание справки о валютных операциях

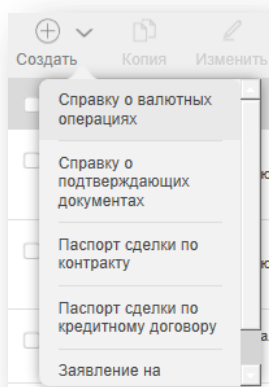
Справка о валютных операциях представляется в банк при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших на транзитный валютный счет, а также при проведении различных валютных операций.

Справку о валютных операциях можно сформировать в разделах:

- «Покупка, продажа конверсия валюты»
- «Списание с транзитного счета»
- «Валютный контроль»

Рассмотрим процедуру создания справки о валютных операциях из подраздела «Валютный контроль».

1. Нажмите на стрелку справа от кнопки <Создать>  на панели инструментов и в открывшемся списке доступных для создания документов выберите «Справку о валютных операциях»;



2. Заполните открывшуюся форму «Справка о валютных операциях». Пример заполнения формы:

Справка о валютных операциях Закреть

Клиент:

Банк:

Дата справки: ☒ Признак корректировки

Номер счета: Код страны банка-нерезидента:

Валютные операции

№ Код вида валютной операции:

Уведомление/Расч.док № от ☒ Без номера

Номер ПС Признак платежа:

Номер/дата договора от ☒ Без номера

Сумма платежа: в единицах валюты платежа

Сумма в валюте контракта

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма платежа		Номер ПС, номер / дата договора	Сумма операции в единицах валюты контракта		Ожидаемый срок	Примечание
					Код валюты	Сумма		Код валюты	Сумма		
12	БН / 01.07.2014	01.07.2014	1	70800	840	15 000.00	БН / 05.06.2014		0.00		

Прикрепить файл

Приложение к справке

Комментарии по заполнению формы:

Все поля с датами заполняются в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дату можно ввести с клавиатуры или воспользоваться встроенным календарем (вызывается по нажатию кнопки );

Поле	Описание реквизита
Клиент	Обязательный реквизит. Выберите наименование резидента из открывающегося списка доступных организаций.
Банк	Обязательный реквизит. Выберите наименование уполномоченного банка из списка доступных, куда представляется документ.
Дата справки	Обязательный реквизит. Указывается дата заполнения справки о валютных операциях, по умолчанию заполняется текущая дата.
Признак корректировки	Устанавливается «галочка» при создании корректирующей справки о ранее совершенных валютных операциях.
Код страны банка-нерезидента	Необязательный реквизит. Указывается цифровой код страны местонахождения банка-нерезидента,

	через который проведены указанные валютные операции. Можно ввести код страны вручную или выбрать его в справочнике (вызывается по нажатию кнопки ). Обязательный реквизит. Из открывшегося списка нужно выбрать номер банковского счета, на который зачислены или списываются средства в иностранной валюте.
Номер счета	
Секция Валютные операции	
№	Указывается номер строки справки о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация, редактирование поля возможно только при установленном <i>Признаке корректировки</i>.
Уведомление/Расч.док №	Обязательный реквизит. Указывается номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет клиента или номер расчетного документа (при отсутствии номера отмечается поле «Без номера»). Если указан <i>Номер/дата договора (контракта)</i>, то поле <i>Примечание</i> не обязательно для заполнения.
от	Обязательный реквизит. Указывается дата уведомления при зачислении или дата расчетного документа при списании.
Номер ПС	Необязательный реквизит. Указывается номер паспорта сделки, в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату: 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра. Если заполнено поле <i>Номер ПС</i> и в поле <i>Код вида валютной операции</i> указано одно из значений 11100, 21100, 21300, 23110, то поле <i>Ожидаемый срок</i> обязательно для заполнения.
Номер/дата договора	Необязательный реквизит. Указывается номер при зачислении или номер расчетного документа при списании (при отсутствии номера отмечается поле «Без номера»).

от	Необязательный реквизит. Указывается дата договора, при заполненном поле <i>Номер/дата договора (контракта)</i> .
Дата операции	Обязательный реквизит. Указывается дата проводимой операции.
Примечание	Необязательный реквизит. При необходимости указывается дополнительная информация о валютной операции. Если в поле KBBO указаны значения, отличные от 61100, 61130, 61135 и не заполнено поле <i>Номер ПС</i> , то поле <i>Примечание</i> обязательно к заполнению.
Код вида валютной операции	Обязательный реквизит. Указывается при осуществлении валютных операций, код можно ввести вручную или выбрать в справочнике  . Если в поле <i>Код вида валютной операции (KBBO)</i> указано одно из значений: 61100, 61130, 61135, то поля <i>Номер ПС</i> , <i>Номер/дата договора (контракта)</i> не заполняются. Если в поле (KBBO) указано значение, отличное от 61100, 61130, 61135, и не заполнены поля <i>Номер ПС</i> или <i>Номер/дата договора (контракта)</i> , то поле <i>Примечание</i> обязательно для заполнения.
Признак платежа	Обязательный реквизит. Выберите из открывающегося списка один из кодов направления платежа (по умолчанию заполняется значением «1»).
Сумма платежа в единицах валюты платежа	Обязательный реквизит. Указывается сумма средств, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента, и цифровой код валюты платежа; код валюты необходимо выбрать из открывающегося списка доступных валют.
Сумма в валюте цены контракта	Необязательный реквизит. Заполняется в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в паспорте сделки, не совпадают.
Ожидаемый срок	Указывается дата – максимальный срок исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа. Заполняется, если указан один из <i>Кодов вида валютной операции</i> 11100, 21100,

23110 и Номер ПС. Для платежа с кодом вида валютной операции 21300 «Ожидаемый срок» не заполняется

Данные из блока *Валютные операции* отображаются в таблице в нижней части формы. Для добавления операции введите необходимую информацию в поля формы и нажмите кнопку *<Добавить>*. Можно добавить несколько операций. Для изменения данных выберите строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку *<Сохранить>*. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице и нажмите кнопку *<Удалить>*.

Если банк предоставляет своим клиентам возможность добавления файла к справке о валютных операциях, то внизу формы расположена кнопка *<Прикрепить файл>*. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл.

По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

3. Банк может также предоставить своим клиентам возможность добавить приложение к справке. В этом случае внизу формы «**Справка о валютных операциях**» вы увидите ссылку «**Приложение к справке**», по нажатию на которую откроется форма для ввода информации о грузовой таможенной декларации (ГТД). *Приложение* заполняется в случае:

- a. если отгрузка товара (выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) произведена после поступления выручки;
- b. если ввоз товара (выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) произведен после оплаты.

4. Заполните открывшуюся форму «**Приложение к справке о валютных операциях**». Пример заполнения формы:

Приложение к справке о валютных операциях Закреть

К документу 1) №БН от 01.05.2015, ПС=, оп=70800

№ ГТД

Фактурная стоимость

Сумма платежа

[Добавить](#) [Сохранить](#) [Удалить](#)

№ п/п	Номер уведомления (при зачислении), номер расчетного документа (при списании)	Дата	Номер ПС	Код вида валютной операции	№ ГТД (подтверждающего документа)	Фактурная стоимость отгруженного / ввезенного товара (сумма подтверждающего документа)	Сумма платежа, отнесенная к ГТД (подтверждающему документу)
1	БН	01.05.2015		70800	12345	1000.00	100.00

[Сохранить](#)

Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
К документу	Необязательный реквизит. Выберите документ, из открывающегося списка доступных. В поле отображается следующая информация (внесенная в справку): N) порядковый номер документа, указанный в таблице на форме справки № номер уведомления/расчетного документа от дата создания уведомления/расчетного документа ПС= номер паспорта сделки оп= код вида валютной операции
Фактурная стоимость	Обязательный реквизит. Введите фактурную стоимость отгруженного/ввезенного товара (сумму подтверждающего документа).
№ ГТД	Обязательный реквизит. Введите номер грузовой таможенной декларации (ГТД) подтверждающего документа.
Сумма платежа	Обязательный реквизит. Введите сумму платежа, отнесенную к ГТД (подтверждающему документу).

5. Добавьте внесенную информацию в таблицу с помощью кнопки *<Добавить>*. По нажатию кнопки *<Закреть>* происходит возвращение к форме справки о валютных операциях с сохраненными в приложении данными. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле

появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

6. Нажмите кнопку **<Отправить>** на форме **«Справка о валютных операциях»**, чтобы сформировать соответствующий документ.

Подписать документ?

Закреть

Наименование уполномоченного банка

ДЕМО-БАНК

Наименование резидента

Волга

Код фор

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от 14.05.2015

Номер счета резидента в уполномоченном банке

40701810000071111222

Код страны банка-нерезидента

040

Призн

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты (кредитного договора)	
					код валюты	сумма		код валюты	сумма
1	БН/01.05.2015	06.05.2015	1	70800	643	15000.00	БН/01.05.2015		

Примечание

№ строки	Содержание
1	примечание

Отмена

Подписать

7. Нажмите кнопку **<Подписать>**, чтобы отправить документ в банк.

9.7.2 Создание справки о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах представляется резидентом в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту (кредитному договору).

Для создания справки о подтверждающих документах выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **«Валютные операции»/«Валютный контроль»**;
2. Нажмите на стрелку справа от кнопки **<Создать>**  на панели инструментов и в открывшемся списке доступных для создания документов выберите **«Справку о подтверждающих документах»**;

Все поля с датами заполняются в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дату можно ввести с клавиатуры или воспользоваться встроенным календарем (вызывается по нажатию кнопки );

Поле	Описание реквизита
Клиент	Обязательный реквизит. Выберите наименование резидента из открывающегося списка.
Банк	Обязательный реквизит. Выберите наименование уполномоченного банка из открывающегося списка.
Номер ПС	Обязательный реквизит. Введите номер паспорта сделки. Номер ПС должен соответствовать установленному формату: 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра
Дата справки	Обязательный реквизит. Указывается дата создания справки, по умолчанию заполняется текущая дата.
Признак корректировки	Признак устанавливается при заполнении корректирующей справки о подтверждающих документах.
Секция Подтверждающие документы	
№	Указывается номер строки справки о подтверждающих документах, к которой приводится дополнительная информация. Редактирование поля возможно только при установленном <i>Признаке корректировки</i> .
Номер/Дата документа	Указывается номер документа, (если номер неизвестен, можно указать значение «БН») и дата формирования подтверждающего документа. Оба поля необязательны для заполнения.
Код вида документа	Обязательный реквизит. Возможен ввод кода вручную или выбор из справочника  . Если в поле <i>Код вида документа</i> указано значение 01_3 или 01_4, то в поле <i>Признак поставки</i> необходимо указать значение 2 или 3 соответственно.

Признак поставки	Указывается один из следующих признаков (по состоянию на дату, указанную в поле <i>Дата документа</i>): - 1 – исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента; - 2 – предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты; указывается, если в поле <i>Код вида документа</i> указан код 01_3; - 3 – исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента; указывается, если в поле <i>Код вида документа</i> указан 01_4; - 4 – предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты. Поле <i>Признак поставки</i> обязательно для заполнения, если в поле <i>Код вида документа</i> указан один из следующих кодов подтверждающих документов: 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4; и дата подтверждающего документа 01.10.2013 или позже.
Ожидаемый срок	Необязательный реквизит. Указывается в виде максимального срока исполнения нерезидентом обязательств. Обязательно для заполнения, если в поле <i>Признак поставки</i> указывается значение 2 и в поле <i>Код вида документа</i> указано одно из следующих значений: 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3.
Примечание	Необязательный реквизит. Указывается дополнительные сведения о подтверждающих документах.
Сумма в валюте документов	Обязательный реквизит. Вводится сумма операции в валюте документа (возможен ввод сумм через «/»). Выбор валюты выполняется из открывающегося списка.
Сумма в валюте цены контракта	Необязательный реквизит. Вводится сумма операции в валюте цены контракта (возможен ввод сумм через «/»). Заполняется в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в паспорте сделки, не совпадают.

Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Необязательный реквизит. Указывается цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из РФ, или грузоотправителя, из которой товары ввозятся в РФ. Можно указать код вручную или выбрать его в справочнике □ . Заполняется только в случае, если в поле <i>Код вида документа</i> указаны коды видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4.
---	--

Данные из блока *Подтверждающие документы* отображаются в таблице в нижней части формы. Для добавления документа внесите необходимую информацию и нажмите кнопку *<Добавить>*. Можно добавить несколько документов. Для изменения данных встаньте на нужную строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку *<Сохранить>*. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице нажмите кнопку *<Удалить>*.

Если банк предоставляет своим клиентам возможность добавления файла к справке о подтверждающих документах, то внизу формы расположена кнопка *<Прикрепить файл>*. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл.

По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

4. Банк может предоставить своим клиентам возможность добавить приложение к справке. В этом случае внизу формы «Справка о валютных операциях» отобразится ссылка «**Приложение к справке**», по нажатию на которую открывается форма для ввода информации о грузовой таможенной декларации (ГТД). Приложение заполняется в случае:

- а. - если отгрузка товара (выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) произведена после поступления выручки;
- б. - если ввоз товара (выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) произведен после оплаты;

5. Заполните открывшуюся форму «**Приложение к справке о подтверждающих документах**». Пример заполнения формы:

Приложение к справке о подтверждающих документах Закреть

К документу: 15) 02.06.2014, номер декларации=, сумма=1000.00

Дата платежа: 05.06.14

Сумма распределенной выручки: 100

ГТД (подтверждающий документ):

Добавить Сохранить Удалить

№ п/п	Дата	Код вида документа	№ ГТД (подтверждающего документа)	Фактурная стоимость отгруженного / ввезенного товара (сумма подтверждающего документа)	Дата платежа	Сумма распределенной выручки
1	02.06.14	01_3		1000.00	05.06.14	100.00

Сохранить

Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
К документу	Обязательный реквизит. Выберите документ, из открывающегося списка доступных. В поле отображается следующая информация: N) порядковый номер документа, указанный в таблице на форме справки ДД.ММ.ГГГГ дата подтверждающего документа, указанная на форме заполнения справки номер декларации= номер таможенной декларации сумма= фактурная стоимость товара, указанная на форме справки
Дата платежа	Обязательный реквизит. Указывается дата платежа.
Сумма распределенной выручки	Обязательный реквизит. Введите сумму распределенной выручки.
ГТД (подтверждающий документ)	Введите номер грузовой таможенной декларации (ГТД) подтверждающего документа.

6. Добавьте внесенную информацию в таблицу с помощью кнопки <Добавить>. По нажатию кнопки <Сохранить> происходит возвращение к форме справки о подтверждающих документах. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

7. Нажмите на кнопку **<Отправить>** на форме **«Справка о подтверждающих документах»**, чтобы сформировать соответствующий документ.

Подписать документ?

Заккрыть

Наименование банка РС

Тестовый банк Faktura

Наименование резидента

Общество с ограниченной ответственностью ЗАО "Трубопровод" полное

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

от 06.06.2014

По паспорту сделки №

12345678 / 1234 / 1234 / 1 / 1

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки
	номер	дата		в единицах валюты документа		в единицах валюты цены контракта (кредитного договора)		
				код валюты	сумма	код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	4548	02.06.2014	01_3	840	1000.00			2

Примечание.

№ строки	Содержание
15	

Информация банка РС

Приложение I*:

Дата	Код вида документа	№ ГТД (подтверждающего документа)	Фактурная стоимость отгруженного / ввезенного товара (сумма подтверждающего документа)	Дата платежа	Сумма распределенной выручки/ платежа

Отмена

Подписать

8. Нажмите кнопку **<Подписать>**, чтобы отправить документ в банк.

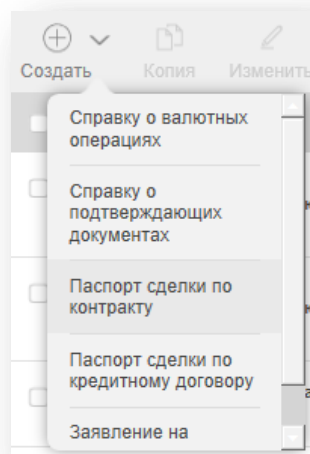
9.7.3 Паспорт сделки по контракту

Паспорт сделки по контракту представляется в банк при осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом, которые осуществляются с помощью расчетов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте. Паспорт сделки, представляемый в банк резидентом — юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.

Для создания паспорта сделки по контракту выполните следующие действия:

1. Зайдите в раздел **«Валютные операции»/«Валютный контроль»**;

2. Нажмите на стрелку справа от кнопки <Создать> на панели инструментов и в открывшемся списке доступных для создания документов выберите «Паспорт сделки по контракту»;



3. Заполните открывшуюся форму «Паспорт сделки по контракту». Пример заполнения формы:

Паспорт сделки по контракту

Закреть

1. Сведения о резиденте

Уполномоченный банк

BANK, г. Белово, БИК: 040813828

Резидент

Газопровод, ИНН 3057703084

КПП

123456788

Субъект РФ

Район

Город

г. Новосибирск

Населенный пункт

Улица

Энгельса

Номер дома

Корпус (строение)

14

Офис (квартира)

Основной государственный регистрационный номер

123456789485612

от

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование

ГазПровод

Страна

АФГАНИСТАН

Код страны по ОКСМ

004

Иной код

Добавить

Сохранить

Удалить

Наименование	Страна	Код	Иной код
ГазПровод	АФГАНИСТАН	004	

3. Общие сведения о контракте

Отправить

Сохранить

Комментарии по заполнению формы:

Все поля с датами заполняются в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дату можно внести с клавиатуры или воспользоваться встроенным календарем (вызывается по нажатию кнопки );

Поле	Описание реквизита
Секция Паспорт сделки по контракту	
Секция отображается на форме, если банк предоставляет клиентам возможность самостоятельно указать номер и дату создаваемого документа.	
Документ №	Обязательный реквизит. Номер создаваемого документа, формат 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
от	Обязательный реквизит. Указывается дата создания документа, дата устанавливается равной текущей календарной дате.
Раздел 1. «Сведения о резиденте»	
Уполномоченный банк	Обязательный реквизит. Указывается наименование уполномоченного банка, в котором совершается сделка. Возможен выбор из открывающегося списка банков, в которых вы являетесь клиентом.
Резидент	Обязательный реквизит. Указывается наименование резидента, юридического лица и его ИНН. Возможен выбор из открывающегося списка организаций, в которых вы являетесь сотрудником.
КПП	Обязательный реквизит. Указывается КПП резидента.
Секция Адрес	
Субъект РФ	Указывается край, республика, область.
Район	Указывается район субъекта РФ (если он есть).
Город	Указывается город или населенный пункт. Можно заполнить оба поля, если внутри города зарегистрированы населенные пункты.
Населенный пункт	
Улица	Указывается улица.
Номер дома	Указывается номер дома.
Корпус (строение)	Указывается номер корпуса/строения. Необязательный реквизит.
Офис (квартира)	Указывается номер офиса/квартиры. Необязательный реквизит.

Основной государственный регистрационный номер

Обязательный реквизит. Указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу при внесении записи в единый государственный реестр.

от

Возможность указания даты внесения записи в государственный реестр.

Раздел 2. «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»

Наименование

Обязательный реквизит. Указывается наименование иностранного контрагента.

Страна

Обязательный реквизит. Указывается наименование страны регистрации контрагента. Можно воспользоваться встроенным справочником стран . При выборе элемента из справочника в поле *Страна* автоматически подставляется наименование страны контрагента, а в поле *Код страны по ОКСМ* - ее цифровой код в соответствии с общероссийским классификатором стран мира.

Код страны по ОКСМ

Обязательный реквизит. Автоматически подставляется цифровой код страны места нахождения юридического лица – нерезидента после выбора страны из справочника .

Иной код

Выберите из трех возможных значений:

- 997 – указывается, если страна места нахождения юридического лица-нерезидента неизвестна;
- 998 – указывается для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в РФ;
- 999 – указывается для физических лиц-нерезидентов, если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте.

Если поле *Иной код* заполнено, то поле *Наименование* не заполняется.

<Добавить>

С помощью кнопки <Добавить> выполняется добавление нескольких нерезидентов в таблицу ниже.

<Сохранить>/<Удалить>

Для изменения данных встаньте на нужную строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку <Сохранить>. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице нажмите кнопку <Удалить>.

Раздел 3. «Общие сведения о контракте»

Номер и сумма контракта – необязательные реквизиты.

Номер	Обязательный реквизит. Указывается номер контракта. В случае отсутствия номера контракта, проставьте значение «БН».
Дата контракта	Указывается в случае, если в поле <i>Номер</i> введен номер контракта.
Сумма	Обязательный реквизит. Указывается общая сумма контракта в единицах валюты цены контракта. Если сумма не известна, выберите значение «БС».
Дата завершения	Указывается дата завершения исполнения обязательств по контракту, в случае если указан номер контракта (поле <i>Номер</i> заполнено).

Раздел 4. «Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки»

Регистрационный номер банка ПС	Указывается регистрационный номер банка, из паспорта сделки.
Дата принятия ПС при переводе	Указывается дата принятия паспорта сделки при его переводе. Поле заполняется в том случае, если паспорт сделки был переведен из другого банка.
Дата закрытия ПС	Указывается дата закрытия паспорта сделки.
Основание закрытия ПС	Указывается основание для закрытия паспорта сделки.

Раздел 6. «Сведения о паспорте сделки, ранее оформленном по контракту»

Номер паспорта сделки, ранее оформленного по контракту	Указывается номер ПС, ранее оформленного в другом уполномоченном банке. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату: 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра
--	--

Раздел 7. «Справочная информация»

Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки	Выберите способ представления резидентом документов в банк для оформления паспорта сделки: - 1 (на бумажных носителях); - 2 (в электронном виде); указывается по умолчанию. Укажите дату направления резиденту оформленного паспорта сделки, по умолчанию указывается текущая дата.
---	--

Если банк предоставляет своим клиентам возможность добавления файла к паспорту сделки по контракту, то внизу формы расположена кнопка *<Прикрепить файл>*.

Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл.

4. Нажмите на кнопку **<Отправить>** на форме **«Паспорт сделки по контракту»**, чтобы сформировать соответствующий документ. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

Подписать документ? Закреть

Код формы по ОКУД № 0406005
Форма 1

BANK
Наименование банка ПС

Паспорт сделки от _____ № _____

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование: **Закрытое акционерное общество "Газопровод"**

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации: **Россия**
 Район: _____
 Город: **г. Новосибирск**
 Населенный пункт: _____
 Улица(проспект, переулок и т.д.): _____
 Номер дома(владение): _____ Корпус (строение): _____ Офис (квартира): _____

1.3. Основной государственный регистрационный номер: _____

1.4. ИНН/КПП: _____

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3
Гор газ	АФГАНИСТАН	004

3. Общие сведения о контракте

№	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательства по контракту
		наименование	код		
1	2	3	4	5	6
БН	01.05.2014	Доллар США	840	БС	31.05.2014

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

№ п/п	Регистрационный номер банка ПС	Дата принятия паспорта сделки при его переводе	Дата закрытия паспорта сделки	Основание закрытия паспорта сделки
1	2	3	4	5
		X		

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

№	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки	
		№	дата

Отмена Подписать

5. Нажмите кнопку **<Подписать>**, чтобы отправить документ в банк.

9.7.4 Паспорт сделки по кредитному договору

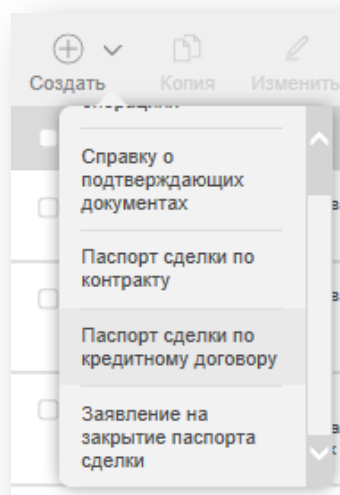
Паспорт сделки по кредитному договору, оформляется при осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом, через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте. Паспорт сделки,

представляемый в банк резидентом — юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.

Для создания паспорта сделки по кредитному договору выполните следующие действия:

1. Зайдите в раздел **«Валютные операции»/«Валютный контроль»**;
2. Нажмите на стрелку справа от кнопки **<Создать>**  на панели инструментов

и в открывшемся списке доступных для создания документов выберите **«Паспорт сделки по кредитному договору»**;



3. Заполните открывшуюся форму **«Паспорт сделки по кредитному договору»**.

Пример заполнения формы:

Паспорт сделки по кредитному договору Закреть

1. Сведения о резиденте

Уполномоченный банк:

Резидент: КПП:

Субъект РФ: Район:

Город: Населенный пункт:

Улица: Номер дома:

Корпус (строение): Офис (квартира):

Основной государственный регистрационный номер: от

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование: Страна:

Код страны по ОКСМ: Иной код:

Добавить Сохранить Удалить

Наименование	Страна	Код	Иной код
ТрубыГород	АЗЕРБАЙДЖАН	031	

3. Сведения о кредитном договоре

Номер и сумма кредитного договора - обязательные реквизиты.

Номер: от Без номера ☐

Сумма: Тенге (ка...) Дата завершения:

Срок привлечения по кредитному договору:

Особые условия

Зачисления на счет за рубежом: Погашения за счет валютной выручки:

Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей

Отправить Сохранить

Комментарии по заполнению формы:

Все поля с датами заполняются в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дату можно внести с клавиатуры или воспользоваться встроенным календарем (вызывается по нажатию кнопки );

Поле

Описание реквизита

Секция Паспорт сделки по кредитному договору (Секция отображается на форме, если банк предоставляет клиентам возможность самостоятельно указать: номер и дату создаваемого документа)

Документ №

Обязательный реквизит. Номер создаваемого документа, формат 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.

от

Обязательный реквизит. Указывается дата создания, дата устанавливается равной текущей календарной дате.

Раздел 1 «Сведения о резиденте»

Уполномоченный банк	Обязательный реквизит. Указывается наименование уполномоченного банка, в котором совершается сделка. Выбор банков осуществляется из тех, в которых вы являетесь клиентом.
Резидент	Обязательный реквизит. Указывается наименование резидента, юридического лица и его ИНН. Выбор организаций осуществляется из тех, в которых вы являетесь сотрудником.
КПП	Обязательный реквизит. Указывается КПП резидента.
Секция Адрес	Указывается адресные данные резидента либо адрес места жительства в РФ физического лица.
Субъект РФ	Указывается край, республика, область.
Район	Указывается район субъекта РФ (если он есть).
Город	Указывается город или населенный пункт. Можно
Населенный пункт	заполнить оба поля, если внутри города зарегистрированы населенные пункты.
Улица	Указывается улица.
Номер дома	Указывается номер дома.
Корпус (строение)	Указывается номер корпуса/строения. Необязательный реквизит.
Офис (квартира)	Указывается номер офиса/квартиры. Необязательный реквизит.
Основной государственный регистрационный номер	Обязательный реквизит. Указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу при внесении записи в единый государственный реестр.
от	Возможность указания даты внесения записи в государственный реестр.

Раздел 2. «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»

Наименование	Обязательный реквизит. Указывается наименование иностранного контрагента.
--------------	---

Страна	Обязательный реквизит. Указывается наименование страны регистрации контрагента. Можно воспользоваться встроенным справочником стран  . При выборе элемента из справочника в поле <i>Страна</i> автоматически подставляется наименование страны контрагента, а в поле <i>Код страны по ОКСМ</i> - ее цифровой код в соответствии с общероссийским классификатором стран мира.
Код страны по ОКСМ	Обязательный реквизит. Автоматически подставляется цифровой код страны места нахождения юридического лица – нерезидента, после выбора страны из справочника  .
Иной код	Выберите из трех возможных значений: - 997 – указывается, если страна места нахождения юридического лица-нерезидента неизвестна; - 998 – указывается для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалы и постоянные представительства в РФ; - 999 – указывается для физических лиц-нерезидентов, если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте. Если поле <i>Иной код</i> заполнено, то поле <i>Наименование</i> не заполняется.
<Добавить>	С помощью кнопки <Добавить> выполняется добавление нескольких нерезидентов в таблицу ниже.
<Сохранить>/<Удалить>	Для изменения данных встаньте на нужную строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку <Сохранить>. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице нажмите кнопку <Удалить>.

Раздел 3. «Сведения о кредитном договоре»

3.1. «Общие сведения о кредитном договоре»

Номер	Обязательный реквизит. Указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера укажите значение «БН».
-------	--

Дата кредитного договора	Указывается дата подписания/вступления/составления кредитного договора в случае, если введен номер кредитного договора (поле <i>Номер</i> заполнено).
Сумма	Обязательный реквизит. Указывается общая сумма кредитного договора в единицах валюты цены кредитного договора. Если невозможно оценить сумму, то в поле указывается значение «БС».
Дата завершения	Указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору.
Секция Особые условия	
Зачисления на счета за рубежом	Необязательный реквизит. Указывается сумма денежных средств (в единицах валюты цены кредитного договора, указанной в поле <i>Код валюты</i>), подлежащая, в соответствии с условиями кредитного договора, зачислению на счета резидента в банке-нерезиденте.
Погашения за счет валютной выручки	Необязательный реквизит. Указывается сумма валютной выручки (в единицах валюты цены кредитного договора, указанной в поле <i>Код валюты</i>), подлежащая зачислению на счета в банках-нерезидентах.
Срок привлечения по кредитному договору	Указывается один из сроков привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа), исходя из условий договора. Срок выбирается из предложенного списка: - до 30 дней - от 31 до 90 дней - от 91 до 180 дней - от 181 дня до 1 года - от 1 года до 3 лет - до востребования - от 3 лет до 5 лет - от 5 лет до 10 лет - свыше 10 лет

3.2. «Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей»

Раздел заполняется, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

Сумма	Необязательный реквизит. Указывается сумма транша и код валюты (цены кредитного договора). Может быть несколько различных значений.
-------	---

Срок	Необязательный реквизит. Выбирается из списка кодов срока погашения суммы. Срок выбирается из предложенного списка: - до 30 дней - от 31 до 90 дней - от 91 до 180 дней - от 181 дня до 1 года - от 1 года до 3 лет - до востребования - от 3 лет до 5 лет - от 5 лет до 10 лет - свыше 10 лет.
Ожидаемая дата поступления	Указывается ожидаемая дата поступления транша.
<Добавить>	Сведения о суммах траншей указываются построчно. С помощью кнопки <Добавить> выполняется добавление элементов в таблицу ниже.
<Сохранить>/<Удалить>	Для изменения данных встаньте на нужную строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку <Сохранить>. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице нажмите кнопку <Удалить>.
Раздел 4. «Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки» (раздел необязателен для заполнения)	
Регистрационный номер банка	Указывается регистрационный номер банка из паспорта сделки. При необходимости вы можете указать другое значение.
ПС	
Дата принятия ПС при переводе	Указывается дата принятия паспорта сделки при его переводе. Поле заполняется в том случае, если паспорт сделки был переведен из другого банка.
Дата закрытия ПС	Указывается дата закрытия паспорта сделки.
Основание закрытия ПС	Указывается основание для закрытия паспорта сделки.
<Добавить>	С помощью кнопки <Добавить> выполняется добавление данных о ПС в таблицу ниже.
<Сохранить>/<Удалить>	Для изменения данных встаньте на нужную строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку <Сохранить>. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице нажмите кнопку <Удалить>.

Раздел 6. «Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору»

Номер паспорта сделки, ранее оформленного по кредитному договору Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату:
8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра

Раздел 7. «Справочная информация»

Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки Выберите из списка способ представления резидентом документов в банк для оформления паспорта сделки:
- 1 (на бумажных носителях);
- 2 (в электронном виде); указывается по умолчанию.

Указывается дата направления резиденту оформленного паспорта сделки, по умолчанию указывается текущая дата.

Лист 2.

Раздел 8. «Специальные сведения о кредитном договоре»

8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых Указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке Указываются возможные процентные надбавки (поправочные коэффициенты, дополнительные платежи и др.)

Код ставки «ЛИБОР» Необходимо заполнить одним из следующих значений:
Л01XXX — месячная ставка ЛИБОР;
Л03XXX — 3-месячная ставка ЛИБОР;
Л06XXX — 6-месячная ставка ЛИБОР;
Л12XXX — 12-месячная ставка ЛИБОР,
где "XXX" — буквенный код иностранной валюты, указанной в поле *валюта Суммы* в Разделе 3.1.

Другие методы определения процентной ставки Указывается схема расчета процентной ставки.

8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1) Указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки

Указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС. Формат поля – цифровые значения (от 0 до 9).

Раздел 9. «Справочная информация о кредитном договоре»

9.1. Основания заполнения пункта 9.2

Выберите одно из двух оснований: «Сведения из кредитного договора» (отмечено по умолчанию) или «Оценочные данные» в зависимости от того, на основании каких данных заполняется Раздел 9.2. Не допускается выбор одновременно двух оснований.

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей (раздел обязателен для заполнения)

Приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга), который содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

В погашение основного долга

Указывается сумма предстоящего платежа по возврату основного долга и дата его осуществления.

В счет процентных платежей

Указывается сумма предстоящей выплаты процентного платежа и дата его осуществления.

Описание особых условий

Заполняется кратким описанием особых условий получения займа, порядок возврата основного долга и выплаты процентных платежей.

<Добавить>

С помощью кнопки <Добавить> выполняется добавление сумм платежей в таблицу ниже.

<Сохранить>/<Удалить>

Для изменения данных встаньте на нужную строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку <Сохранить>. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице нажмите кнопку <Удалить>.

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования: Необязательный реквизит. Поставьте «галочку» в случае если кредитор/заемщик на день оформления ПС находится с заемщиками/кредитором в отношениях прямого инвестирования.

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения: Необязательный реквизит. Указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в случае, если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора.

9.5. Информация о привлечении резидентов кредита (займа)

Наименование нерезидента	Обязательный реквизит. Указывается наименование нерезидента-кредитора (заимодавца).
Код страны места нахождения нерезидента	Обязательный реквизит. Указывается цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца). Можно указать код страны вручную или выбрать его в справочнике □□ .
Доля в общей сумме кредита (займа), %	Необязательный реквизит. Заполняется в случае, если не заполнено поле <i>Предоставляемая сумма средств</i> в блоке 9.5. Указывается доля участия нерезидента-кредитора в процентах. Формат поля – цифровые значения (от 0 до 9).
Предоставляемая сумма средств	Необязательный реквизит. Формат поля – цифровые значения (от 0 до 9). Указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), (значение в поле <i>Наименование нерезидента</i>).
<Добавить>	С помощью кнопки <Добавить> выполняется добавление предоставляемых сумм в таблицу ниже.
<Сохранить>/<Удалить>	Для изменения данных встаньте на нужную строку в таблице, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку <Сохранить>. Для удаления данных встаньте на нужную строку в таблице нажмите кнопку <Удалить>.

Если банк предоставляет своим клиентам возможность добавления файла к паспорту сделки по кредитному договору, то внизу формы расположена кнопка <Прикрепить файл>. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл.

4. Нажмите на кнопку <Отправить> на форме «Паспорт сделки по кредитному договору», чтобы сформировать соответствующий документ. По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при

наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

Подписать документ? Закрыть

Код формы по ОКУД № 0405005
Форма 2
лист 1

BANK DEMO

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от _____ № _____

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование _____ ЗАО "Трубопровод" (полное)

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации _____ Россия
Район _____
Город _____ Новосибирск-33
Населенный пункт _____
Улица(проспект, переулок и т.д.) _____
Номер дома(владение) _____ Корпус (строение) _____ Офис (квартира) _____

1.3. Основной государственный регистрационный номер _____ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

1.4. ИНН/КПП _____ 3 0 5 7 7 0 3 0 4 2 / 9 8 7 6 5 4 3 2 2

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3
РомГаз	АЛЖИР	012

3. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре

№	Дата	Валюта кредитного договора		Сумма кредитного договора	Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору	Особые условия		Код срока привлечения (предоставления)
		наименование	код			зачисление на счет за рубежом	погашение за счет валютной выручки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БН	01.05.2014	Доллар США	840	БС	30.05.2014			

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

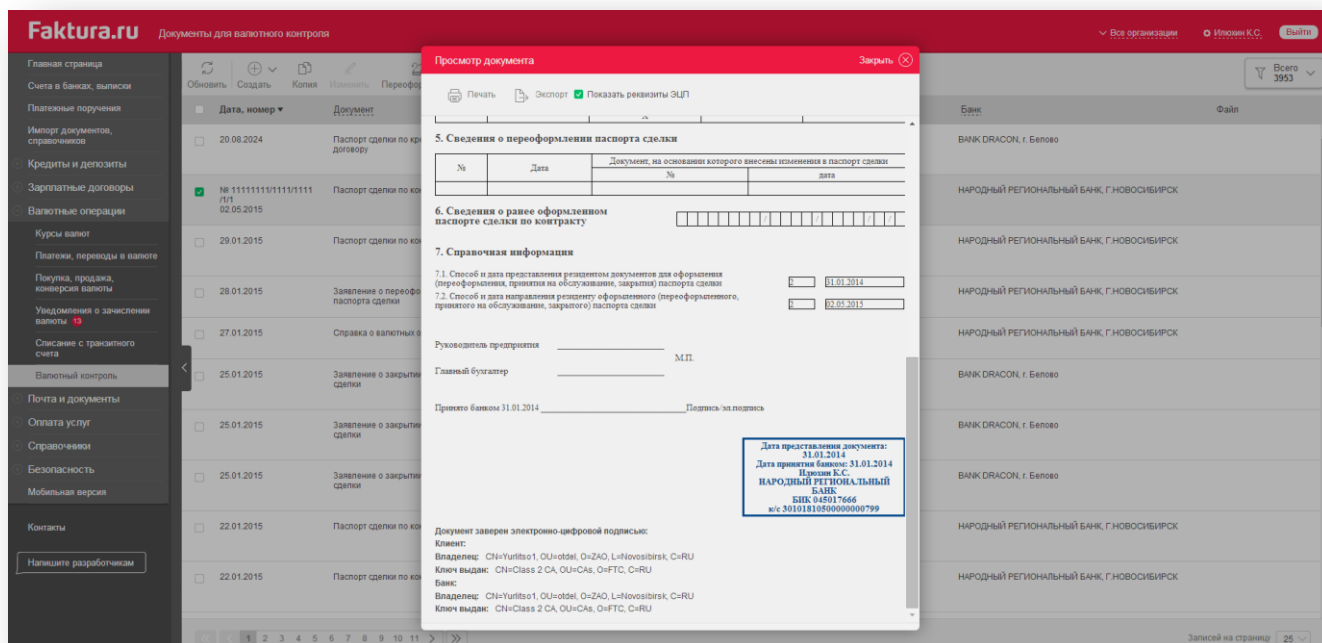
Валюта кредитного договора		Сумма транша	Код срока привлечения (предоставления) транша	Ожидаемая дата поступления транша
наименование	код			
1	2	3	4	5

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

Отмена
Подписать

- Нажмите кнопку <Подписать>, чтобы отправить документ в банк.

При просмотре печатной формы документов «Паспорт сделки по контракту» и «Паспорт сделки по кредитному договору» отображается печать с отметками банка. Присланные отметки банка отображаются в правом нижнем углу документа синим шрифтом.

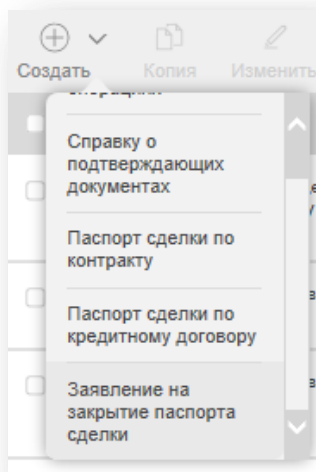


9.7.5 Заявление на закрытие паспорта сделки

Заявление на закрытие паспорта сделки, представляемое в банк резидентом — юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.

Для создания заявления на закрытие паспорта сделки выполните следующие действия:

1. Зайдите в раздел «Валютные операции»/«Валютный контроль»;
2. Нажмите на стрелку справа от кнопки «Создать»  на панели инструментов и в открывшемся списке доступных для создания документов выберите «Заявление на закрытие паспорта сделки»;



3. В случае если у вас открыты счета в нескольких банках, вам будет предложено выбрать нужный банк из списка доступных:

The screenshot shows a mobile application form titled "Заявление на закрытие паспорта сделки". The form contains the following elements:

- Header: Заявление на закрытие паспорта сделки (Close button)
- Text: Выберите банк для которого необходимо сформировать заявление на закрытие паспорта сделки
- Dropdown menu: ДЕМО-банк, Москва, БИК: 040813826
- Button: Далее

Выберите нужный банк и нажмите кнопку <Далее>.

4. Заполните открывшуюся форму «Заявление на закрытие паспорта сделки». Пример заполнения формы:

Заявление на закрытие паспорта сделки

Закрыть

Кому

БАНК (полное) 040813826, г. Белово, БИК: 040813826

Резидент

Закрытое акционерное общество "Газопровод", ИНН 3057703084

Адрес

609033, г. Новосибирск, Ленина, 43

Паспорт сделки №

678/1234/1234/1/1

от

02.06.14

Контракт №

125

от

01.06.14

Уполномоченный банк, в который переводится ПС

Введите БИК или название банка

Причина закрытия

☒ Перевод ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС, (п.п.7.1.1).

☐ Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом), (п.п.7.1.2).

☐ Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента, (п.п.7.1.3).

☐ Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, (п.п.7.1.4).

☐ Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, (п.п.7.1.5).

☐ Прекращение оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления, (п.п.7.1.6).

Дополнительная информация

Прикрепить файл

Прикрепить файл

Сохранить

Отправить

Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
Кому	Указывается полное или сокращенное наименование банка, в котором зарегистрирован паспорт сделки; реквизит не доступен для редактирования.
Резидент	Обязательный реквизит. Указывается наименование резидента, юридического лица. Выбор организаций осуществляется, из тех, в которых вы являетесь сотрудником.
Адрес	Указывается почтовый адрес резидента.
Паспорта сделки №	Обязательный реквизит. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату: 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.

от	Обязательный реквизит. Указывается дата оформления ПС, в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Контракт №	Обязательный реквизит. Указывается номер контракта, по которому был оформлен паспорт сделки.
от	Обязательный реквизит. Указывается дата контракта, в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Уполномоченный банк, в который переводится ПС	Необязательный реквизит. Заполняется при переводе ПС в другой банк. Указываются реквизиты уполномоченного банка, зарегистрированного в Системе, в который переводится паспорт сделки.
Причина закрытия	Из предложенных вариантов выбирается причина закрытия ПС.
Дополнительная информация	Необязательный реквизит. Указываются дополнительные сведения к заявлению на закрытие.

Если банк предоставляет своим клиентам возможность добавления файла к заявлению на закрытие паспорта сделки по контракту (кредитному договору), то внизу формы расположена кнопка *<Прикрепить файл>*. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл.

5. Нажмите на кнопку *<Отправить>*, чтобы сформировать **«Заявление о закрытии паспорта сделки по контракту (кредитному договору)»**. По результатам проверки документа обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

Подписать документ? Закреть

**Заявление
о закрытии паспорта сделки**

04 июня 2014

В банк BANK (полное) 040813826
(полное наименование банка)

Закрытое акционерное общество "Газопровод"
(полное наименование резидента)

расположенный по адресу 609033, г. Новосибирск, Ленина, 43
(почтовый адрес)

Просит закрыть Паспорт сделки № 112345678711234711234711711

Дата Паспорта сделки: 02 июня 2014

оформленный по контракту (кредитному договору) № 125 от 01 июня 2014

Причина закрытия согласно п. 7.1 Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 (отметить необходимое):

7.1.1. Перевод ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС ☒

7.1.2. Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) ☐

7.1.3. Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.* ☐

7.1.4. Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту. ☐

7.1.5. Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.* ☐

7.1.6. Прекращение оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) ☐

Отмена Подписать

6. Нажмите кнопку **<Подписать>**, чтобы отправить документ в банк.

9.7.6 Заявление о переоформлении паспорта сделки

В разделе **«Валютные операции»/«Валютный контроль»** Меню сервисов вы можете переоформить паспорт сделки по контракту и по кредитному договору. Для подключения указанной возможности необходимо обратиться в банк.

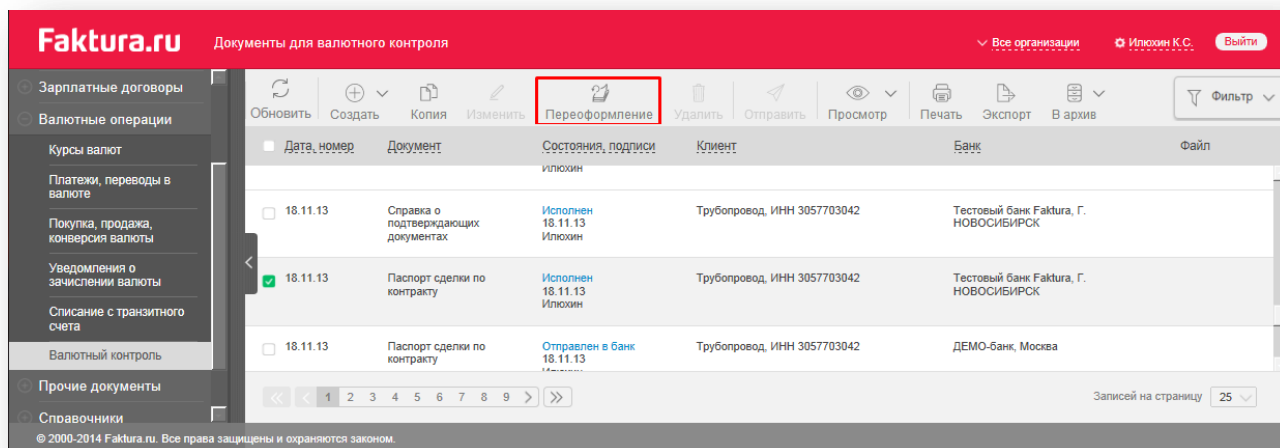
Паспорт сделки (ПС) может быть переоформлен резидентом в следующих случаях:

- при внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в оформленном паспорте сделки;
- при изменении иной информации, указанной в оформленном паспорте.

Создать заявление о переоформлении паспорта сделки можно для **«Паспорта сделки по контракту»** и **«Паспорта сделки по кредитному договору»**, находящихся в состоянии **«Исполнен»**.

Для создания заявления о переоформлении паспорта сделки:

1. Выберите нужный документ в списке документов валютного контроля;
2. Нажмите кнопку **<Переоформление>** на панели инструментов;



3. В открывшейся форме **«Заявление о переоформлении паспорта сделки»** содержится вся информация по выбранному ПС. Внесите необходимые изменения и заполните обязательные поля: *номер паспорта сделки («Документ №»)* и *дату его создания*.

Примечание: Рекомендуется заполнить поле *Документы, на основании которых переоформляется ПС* и прикрепить файл, содержащий подтверждающий документ.

Пример заполнения формы **«Заявление о переоформлении паспорта сделки»**:

Заявление о переоформлении паспорта сделки
Закреть

Заявление о переоформлении паспорта сделки

Документ № 123456789/1234/1234/1/ от 07.05.2015

1. Сведения о резиденте

Банк BANK, г. Белово, БИК: 040813826
Резидент ООО "Мир", ИНН 5406132374
КПП
Субъект РФ Россия
Район Советский
Город Новосибирск
Населенный пункт Новосибирск
Улица Герцена
Номер дома 1
Корпус (строение)
Офис (квартира) 568
Основной государственный регистрационный номер 5555555555555555 от 01.05.2015

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование Сотолы и Стулья Страна Россия
Код страны по ОКСМ 643 Иной код
Добавить Сохранить Удалить

Наименование	Страна	Код	Иной код
ООО Бусурмане	ТУРЦИЯ	792	
Сотолы и Стулья	Россия	643	

3. Общие сведения о контракте

Номер и сумма контракта - обязательные реквизиты.
Номер БН от 16.09.2014 Без номера
Сумма БС Российский рубль (RUB) Дата завершения 23.09.2021

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

Дата закрытия ПС Регистрационный номер банка ПС
Дата принятия ПС при переводе Основание закрытия ПС
Сохранить Отправить

Формы заявлений о переоформлении паспорта сделки по контракту и по кредитному договору заполняются аналогично полям формы «[Паспорт сделки по кредитному договору](#)».

Комментарии по заполнению раздела: ***Документы, на основании которых переоформляется ПС:**

Наименование типа документа

Обязательный реквизит. Указать наименование документа, причину переоформления

Номер и дата документа, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки

Обязательный реквизит. Указать номер подтверждающего документа. Дату можно выбрать из календаря или внести самостоятельно, формат ДД.ММ.ГГГГ.

По окончании заполнения раздела нажмите кнопку *<Добавить>*. Информация будет отображена в таблице этого раздела.

К заявлению о переоформлении паспорта сделки можно прикрепить документ, подтверждающий необходимость переоформления. Для этого нажмите кнопку *<Прикрепить файл>* и выберите нужный документ. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл. Удалить прикрепленный файл можно, нажав значок **✗**. Если банк предоставляет своим клиентам возможность добавления файла к паспорту сделки по кредитному договору, то внизу формы расположена кнопка *<Прикрепить файл>*. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб, также можно присоединить архивированный файл.

4. По нажатию кнопки *<Отправить>/<Сохранить>* формируется «**Заявление о переоформлении паспорта сделки**». По результатам проверки документа, обязательные поля с ошибками выделены красным цветом, при наведении на поле появляется текст ошибки. При этом если поля выделены оранжевым цветом, то документ может быть отправлен без изменений.

Подписать документ?
Закреть

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА
КБ 'ДЕМО БАНК' (полное наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

ДАТА

от 25.03.2014

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЛИАЛА) * И.О. ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
КАПИТОШКА

ИНН: 1245783696

ПАСПОРТ СДЕЛКИ		КОНТРАКТ (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР)		РАЗДЕЛ ПС, В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ		НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА, ПУНКТА, ГРАФЫ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
№	ДАТА	№	ДАТА	№ РАЗДЕЛА	№ ГРАФЫ	
1	2	3	4	5	6	7
45666666/6666/6666/6/6	13.02.2014	56-П	01.04.2013	2	/1/2	ООО "Вечность"
45666666/6666/6666/6/6	13.02.2014	56-П	01.04.2013	2	/2/2	040

ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПС

НАИМЕНОВАНИЕ	№	ДАТА
1	2	3
Заявление на изменение наименования юридического лица	12356069	

Информация уполномоченного банка

Отмена Подписать

5. По нажатию кнопки *<Подписать>* на форме заявления, документ отправляется в банк.

Переоформление паспорта сделки, представляемое в банк резидентом — юридическим лицом, так же как и оформление паспорта сделки, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.

В случае переоформления паспорта сделки по кредитному договору форма **«Паспорт сделки по кредитному договору»** будет содержать несколько дополнительных разделов.

После подписания **«Заявление о переоформлении паспорта сделки»** появится в разделе **«Валютный контроль»** на странице **«Документы для валютного контроля»** в состоянии **«Отправлен в банк»** или **«Подписан»**. Документ приобретает состояние **«Подписан»**, если необходимо собрать несколько подписей под документом, и имеющегося количества подписей еще не достаточно для полного согласования.

9.7.6.1 Возврат документов

На формах документов валютного контроля, возвращенных клиенту (состояние «Возвращен»), отображается информация о причине возврата. Причина возврата указывается в отметках банка.

Просмотр документа

Закреть

Печать

Экспорт

Показать реквизиты ЭЦП

Наименование уполномоченного банка

БАНК

Наименование резидента

ИП КАПИТОШКА

Код формы по ОКУД 0406009

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от 11.03.2015

Номер счета резидента в уполномоченном банке

40701810801020000004

Код страны банка-нерезидента

008

Признак корректировки

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Ожидаемый срок
					код валюты	сумма		код валюты	сумма	
1	БН/04.03.2015	04.03.2015	1	80021	398	66.00	БН/04.03.2015			
2	БН/04.03.2015	04.03.2015	1	80021	985	14.00	БН/04.03.2015			

Примечание

№ строки	Содержание
----------	------------

Дата представления документа: 11.03.2015

ВОЗВРАЩЕН

БАНК

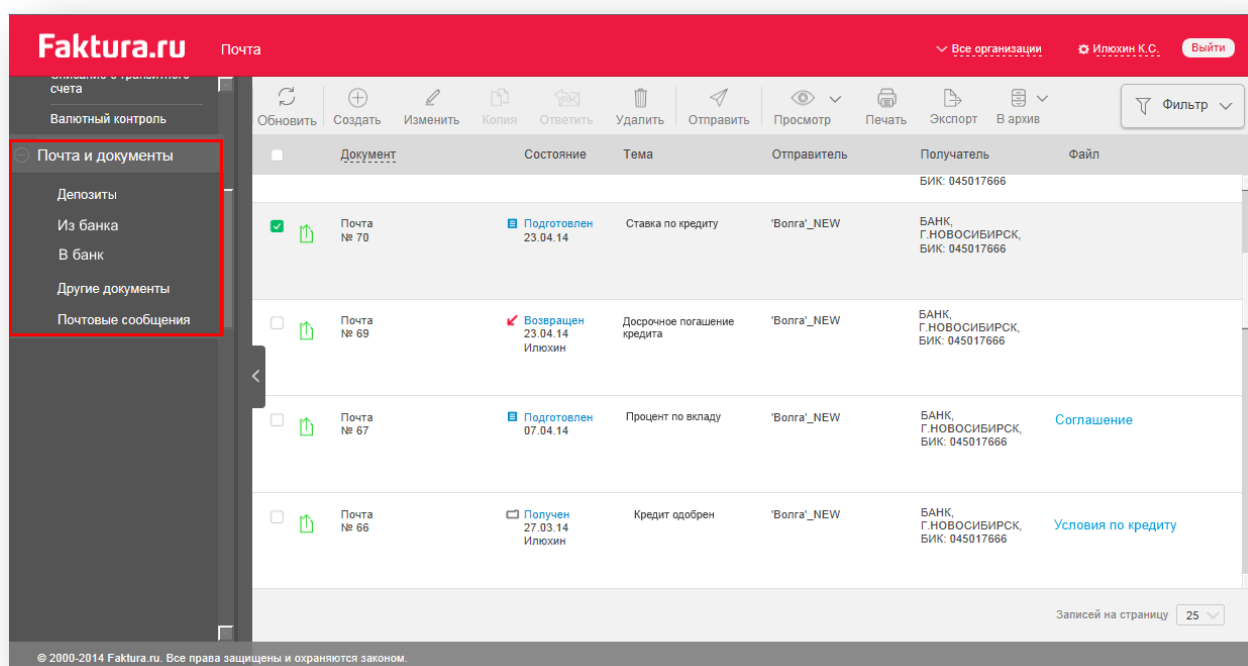
045017666

специалист ВК: Иванов Алексей Петрович

причины возврата: Согласно Инструкции Банка России №138-И п. 18.6 Не полный пакет документов

10. Почта и документы

В разделе «Почта и документы» вы можете обмениваться с банком/контрагентом почтовыми сообщениями и документами различного характера. Виды документов и количество подписей на них определяются банком. Право на работу и подпись документа для сотрудников организации также определяет администратор банка.



10.1 Почтовые сообщения

Раздел предназначен для обмена произвольными сообщениями с банками, клиентом которых вы являетесь. Раздел содержит все почтовые сообщения клиента из банка в банк. При переходе в раздел «Почта и документы»/«Почтовые сообщения» открывается страница, на которой представлены входящие  и исходящие документы  с указанием состояния.

Возможные состояния документа в Системе:

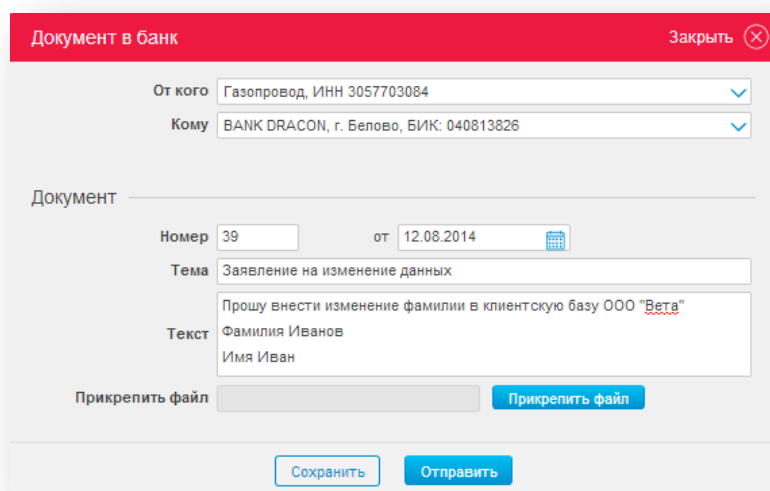
-  **Подготовлен** – документ подготовлен, но еще не отправлен в банк;
-  **Подписан** – документ подписан, но находится в состоянии согласования. Имеющегося количества подписей на документе еще не достаточно для полного согласования;

-  **Отправлен в банк** – документ отправлен в банк, но еще не получен банком;
-  **Принят банком** – документ получен банком;
-  **Исполнен** – документ исполнен банком;
-  **Новый** – документ, поступивший из банка и еще не прочитанный;
-  **Получен** – документ, поступивший из банка и уже прочитанный;
-  **Возвращен** – документ отклонен банком;
- **Ликвидирован** – документ в Банке удален по каким-либо причинам.

10.1.1 Создание сообщения

Для создания нового почтового сообщения необходимо произвести следующие действия:

1. В разделе **«Почта и документы»/ «Почтовые сообщения»** на панели инструментов нажать кнопку **<Создать>** .
2. В открывшейся форме **«Документ в банк»** выбрать организацию, сотрудником которой вы являетесь, и банк в который вы хотите отправить документ, указать тему и текст сообщения.



Документ в банк Закрыть 

От кого: Газопровод, ИНН 3057703084

Кому: BANK DRACON, г. Белово, БИК: 040813826

Документ

Номер: 39 от: 12.08.2014 

Тема: Заявление на изменение данных

Текст: Прошу внести изменение фамилии в клиентскую базу ООО "Вета"
Фамилия Иванов
Имя Иван

Прикрепить файл Прикрепить файл

Сохранить Отправить

К документу можно прикрепить один файл, для чего следует нажать кнопку **<Прикрепить файл>** и указать путь документа. Если вы хотите добавить несколько файлов к документу, поместите их в архив, а затем созданный архив прикрепите к документу. Ограничений по формату файла нет, максимальный объем файла 60 Мб. Для отправки нескольких файлов рекомендуем сначала поместить их в архив, а затем созданный архив прикрепить к сообщению. Прикрепленный файл можно удалить, нажав кнопку .

3. Для отправки сообщения в банк нажмите **<Отправить>**. При нажатии **<Сохранить>** документ будет добавлен в список документов на странице **«Почта»** в

состоянии **«Подготовлен»**. Для отправки ранее сохраненного сообщения нажмите кнопку **<Отправить>**  на панели инструментов.

10.2 Документы

Управление документооборотом осуществляется в разделе **«Почта и документы»**/ выбранная категория. Все документы распределены по категориям, например «Депозиты», «Кредиты» и т.п., по которым будут распределяться присланные из банка документы. Если категории настроены, то для каждой из них Меню сервисов будет содержать отдельное представление (подраздел) с названием, соответствующим наименованию категории.

В подраздел **«Другие документы»** входят документы свободного формата банка, которые не относятся ни к одной категории.

Раздел содержит список всех входящих  и исходящих  документов с указанием состояния обработки документа.

Рядом с наименованием некоторых документов может присутствовать значок статуса согласования (/ / ). Он появляется в случае, если документ, включая вложение, должен быть заверен электронной подписью клиента и банка. Необходимость согласования документа устанавливается администратором банка при создании этого вида документов. В процессе подписания и утверждения такой документ проходит через несколько стадий согласования:

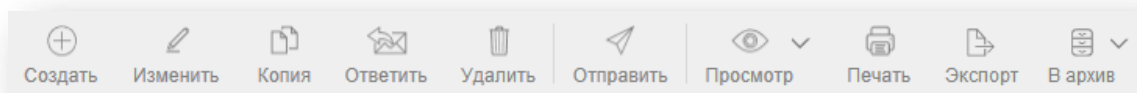
 – документ подписан банком. Статус частичного согласования. Устанавливается для документа, на котором есть требуемое количество подписей со стороны банка.

 – документ подписан клиентом. Статус частичного согласования. Устанавливается для документа, на котором есть требуемое количество подписей со стороны клиента.

 – документ согласован обеими сторонами. Конечный статус согласования. Устанавливается для документа, на котором есть требуемое количество подписей, как со стороны клиента, так и со стороны банка.

Примечание: После изменения документа все ранее установленные подписи удаляются.

Для документов доступны следующие операции:



В подраздел «**Другие документы**» входят документы свободного формата банка, которые не относятся ни к одной категории.

10.2.1 Создание документа

Создание документа доступно из существующих подразделов зарегистрированного в Системе банка (например, «**ДЕМО-БАНК**»/«**Все документы**»). К форме создания документа можно перейти несколькими способами:

- с помощью кнопки <Создать> на панели инструментов;
- с помощью кнопки <Копия> на панели инструментов;
- с помощью кнопки <Изменить> на панели инструментов;

Рассмотрим вариант создания нового документа в банк. Для того чтобы создать новый документ, нажмите кнопку <Создать>  на панели инструментов. Откроется форма «**Документ в банк**», на которой необходимо:

1. Выбрать наименование организации отправителя.
2. В секции «Документ» выбрать вид документа из списка доступных данной организации.
3. Указать номер документа и дату создания.
4. Заполнить поля, появившиеся на форме после выбора вида создаваемого документа.

Примечание: Набор остальных полей создаваемого документа варьируется и зависит от выбранного вида документа. Например, некоторые виды документов могут содержать поле *Дополнительная информация* (для ввода произвольного текста в тело сообщения), поле *Прикрепить файл* (для присоединения файла к документу) и т.д.

Пример заполнения формы:

5. По нажатию кнопки *<Сохранить>* документ сохраняется в состоянии *«Подготовлен»*. По нажатию кнопки *<Отправить>* формируется созданный документ.

6. По нажатию кнопки *<Подписать>* документ будет отправлен в банк.

Примечание: Обращаем ваше внимание, что для некоторых видов документов на форме «**Документ в банк**» вместо кнопки <Отправить> будет доступна кнопка <Подписать>. В этом случае документ будет сохранен в состоянии «**Подписан**» и может быть отправлен в банк (кнопка <Отправить> на панели инструментов станет активной) только после того, как на нем будут поставлены все необходимые подписи.

10.2.2 Изменение документа

Чтобы внести изменения в документ, выберите нужный документ в списке и нажмите кнопку <Изменить>  на панели инструментов.

Для редактирования доступны следующие документы:

- в состоянии «**Подготовлен**»;
- подписанные банком  и находящиеся в состоянии «**Получен**»

При редактировании «входящего»  документа его направление меняется на «исходящий» , при этом номер документа сохраняется. Если при изменении входящего документа ему требуется несколько подписей, то в интерфейсе будет отображаться последняя версия документа.

Примечание: После изменения документа все согласования отменяются. Историю предыдущих согласований можно посмотреть в графе «История».

Будьте внимательны, при изменении документов с прикрепленным файлом требуется подпись сотрудника с правами на создание документов свободного формата.

После внесения необходимых изменений или дополнений нажмите кнопку <Подписать>/<Сохранить>. Созданный документ будет отправлен в банк после нажатия кнопки <Подписать>. Запись о созданном документе появится в общем списке документов.

10.2.3 Подписание документа

Для документа, который требует группу подписей для отправки, в меню активна кнопка <Подписать> . После подписания документ будет отправлен в банк. Операция доступна для документов в состоянии «**Подготовлен**».

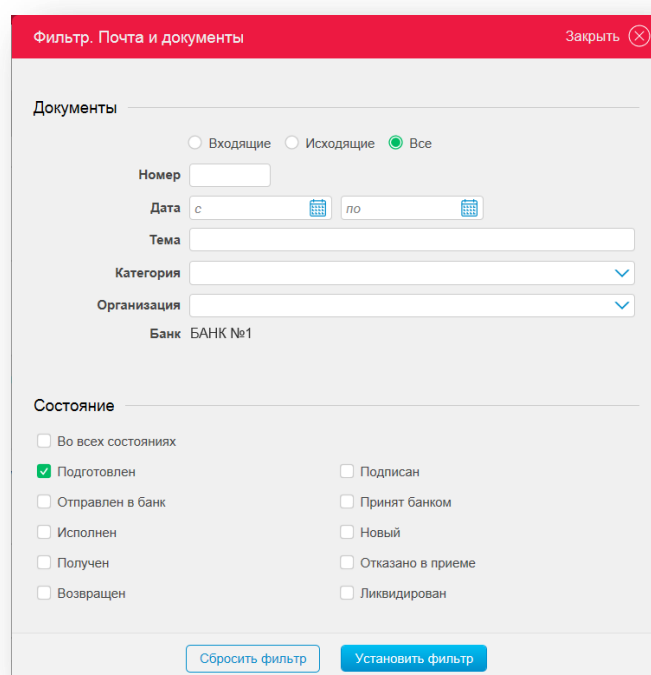
Кнопка <Подписать> доступна, если выполнены (одновременно) следующие условия:

- установленного количества подписей недостаточно для отправки;
- документ вами еще не был подписан, и у вас есть право на подпись этого вида документа недостающим типом подписи (первой, второй, подтверждающей).

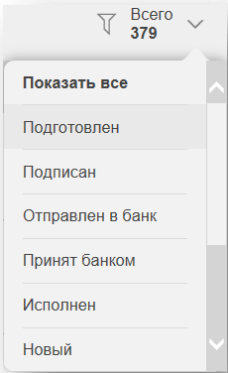
Примечание: Документ доступен для подписания в течение одного года.

10.2.4 Поиск документов

Список документов можно отфильтровать по их свойствам (состоянию, дате и пр.). Для этого нажмите кнопку <Фильтр>  на панели инструментов. В открывшейся форме можно задать поиск документа по известной информации.



В Системе предусмотрен быстрый поиск по основным видам документов. Список открывается по нажатию на стрелку рядом с кнопкой <Фильтр>.



11. Оплата услуг

11.1 Сотовая связь

В разделе «Оплата услуг»/«Сотовая связь» вы можете быстро и легко оплатить сотовую связь.

Шаблон	Телефон	Сумма
☐ билайн Сотовый - Билайн ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (905) 903-8987	300.00
☐ Оплачиваемый шаблон 2 Сотовый - Билайн ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (903) 562-8950	200.00
☒ Свое название Сотовый - Билайн ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (960) 652-3214	500.00
☐ grandma cell Сотовый (боевая) ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (905) 985-5202	300.00

Итого к оплате: 0.00

Отправить Очистить

Записей на страницу: 100

Для этого создайте новый платеж, с помощью кнопки <Новый платеж> на панели инструментов или воспользуйтесь ранее сохраненным шаблоном – <Добавить шаблон>.

Для того чтобы создать новый платеж, нажмите кнопку <Новый платеж>  на панели инструментов. Откроется форма «Оплата сотовой связи», на которой необходимо:

1. Указать номер сотового телефона.
2. Выбрать оператора сотовой связи.
3. Указать сумму для оплаты.
4. Выбрать счет списания денежных средств.

Оплата сотовой связи

Закреть

Телефон

89259131111

Оператор

Сотовый - Билайн

Сумма

100.00

руб.

Счет

40817810154550123216 Текущий счет (RUB)
Остаток 42 905-68 р. План. ост. -17 445 432 335 548-19 р.

Отправить

5. По нажатию кнопки <Отправить> формируется созданный документ.

Подписать документ?

Закреть

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 41

12.08.2014

6

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Сто рублей 00 копеек

ИНН 123213123213	КПП	Сумма	100-00
Илюхин Константин Сергеевич		Сч. N	40817810401020015082
Платательщик		БИК	045017666
НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК Г.НОВОСИБИРСК		Сч. N	30101810500000000799
Банк плательщика		БИК	045004850
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО) Г.НОВОСИБИРСК		Сч. N	30101810100000000850
Банк получателя		Сч. N	40911810100060000005
ИНН 5404154492	КПП	Вид оп.	01
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО)		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	5
Получатель		Очер. плат.	Рез. поле

Отмена

Подписать

6. По нажатию кнопки <Подписать> платеж будет выполнен.

Для того чтобы создать шаблон нажмите кнопку <Добавить шаблон> на панели инструментов. Заполните открывшуюся форму «Шаблон оплаты сотовой связи»:

Шаблон оплаты сотовой связи

Закреть

Наименование шаблона

телефон мужа

Телефон

89158051111

Оператор

Сотовый - МТС

Сохранить

Для выполнения оплаты нажмите кнопку *<Отправить>* на панели инструментов или перейдите по ссылке **«Отменить»**.

Faktura.ru

Сотовая связь

Все организации

Илюхин К.С.

Выйти

Кредиты и депозиты

Зарплатные договоры

Валютные операции

Почта и документы

Оплата услуг

Сотовая связь

Справочники

Обновить

Новый платеж

Добавить шаблон

Изменить

Удалить

Итого к оплате

100-00

Отправить

Очистить

Шаблон	Телефон	Сумма	
☐ Оплачиваемый шаблон №2 Сотовый - Билайн ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (901) 911-1111	100-00	Отменить
☐ Свое название Сотовый - Билайн ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	+7 (903) 935-5861	-	К оплате

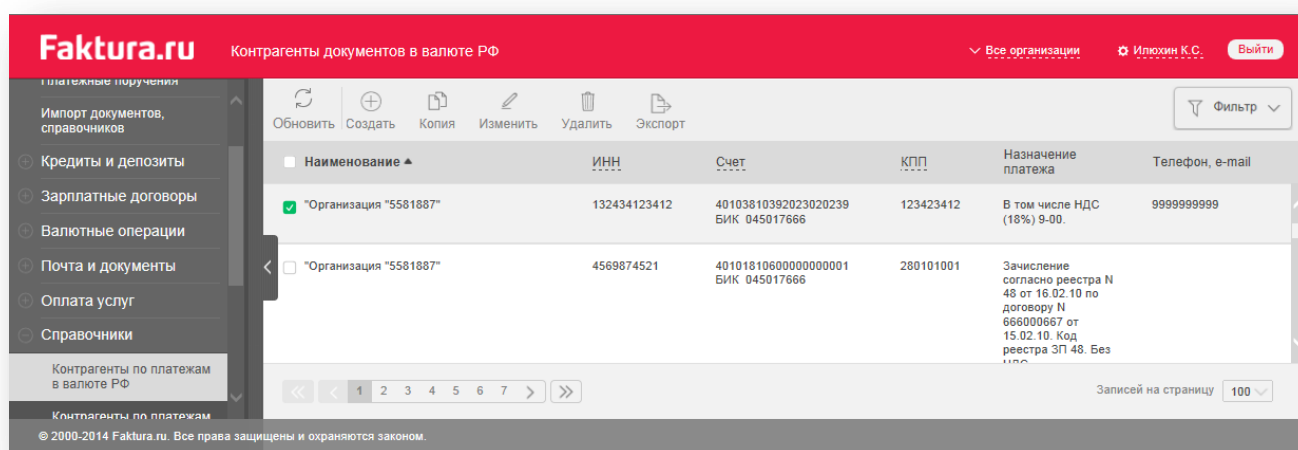
Также в разделе доступны стандартные операции: удаление шаблона оплаты – кнопка *<Удалить>* на панели инструментов и редактирования сохраненных платежей – кнопка *<Изменить>* (доступно для редактирования только наименование шаблона).

12. Справочники

С помощью Справочников Интернет-банка можно значительно сократить время на оформление платежных и других документов. Информация вносится в справочники один раз и может быть использована многократно при работе с Интернет-банком, например, при заполнении форм создаваемых документов.

Чтобы каждый раз при создании платежного поручения не набирать реквизиты контрагента вручную, просто добавьте его в справочник.

Создание и редактирование справочников доступно из раздела «Справочники» Меню сервисов.



Раздел разбит на подразделы:

- [Контрагенты по платежам в валюте РФ](#) – справочник контрагентов (предприятий и частных лиц), с которыми вы обмениваетесь платежными документами.
- [Контрагенты по платежам в иностранной валюте](#) – справочник контрагентов, с которыми вы работаете при создании платежных документов в иностранной валюте.
- **Назначение платежей** – подраздел содержит справочник назначений платежа. Список формируется автоматически при создании платежных документов. Также назначение может быть добавлено или удалено вручную.
- **Справочник банков** – справочник содержит список банковских идентификационных кодов участников расчетов их наименование и К/счет. Справочник не корректируется.
- **Коды стран** – справочник содержит список названий и кодов стран мира. Справочник не корректируется.

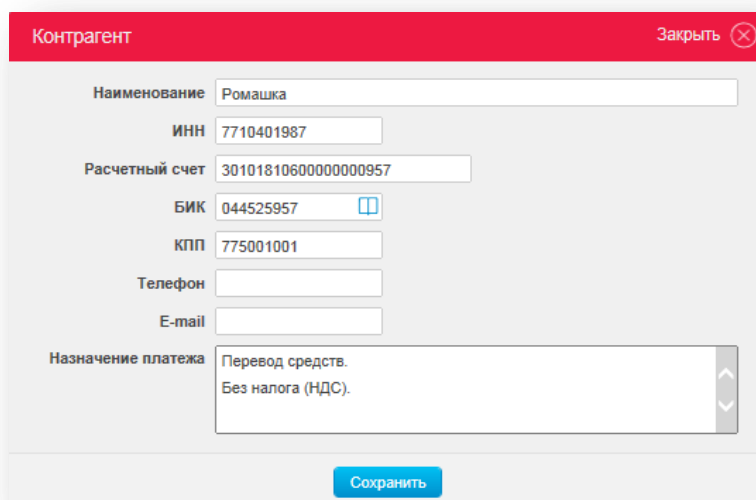
Выберите пункт главного меню страницы, соответствующий требуемому справочнику.

В каждом подразделе доступны следующие операции: редактирование/ удаление/ добавление записей справочника.

12.1 Контрагенты по платежам в валюте РФ

Для создания нового контрагента по платежам в валюте РФ выполните следующие действия:

1. В разделе «Справочники»/ «Контрагенты по платежам в валюте РФ» нажмите кнопку <Создать>  на панели инструментов.
2. Заполните необходимые поля открывшейся формы «Контрагент» (Обязательные поля *Наименование* и *БИК* контрагента). Пример заполнения формы:



3. Нажмите <Сохранить>.

12.1.1 Экспорт справочника контрагентов по платежам в валюте РФ в «1С:Предприятие»

С помощью кнопки <Экспорт>  на панели инструментов доступна выгрузка справочника контрагентов для дальнейшей загрузки его в «1С:Предприятие». Имя сохраняемого файла «Export_contractors_rur_ДД_ММ_ГГГГ.csv». Пример файла, содержащего справочник контрагентов:

```
ИНН/КПП,Наименование,Счет,ОКАТО,Бик
+"5406299278/0000000000","УФК по Новосибирской области (управление Росрегистрации по НСО)","+"401018109000000010001","+",+"045004001"
```

```
+ "2632077421/263201001", "ZAO DEMO 123.NET", "+40702810103000001961", "+", "+040708746"
+ "305670223042/0000000000", "ЗАО "Трубопровод"", "+40817810007770015011", "+", "+045017666"
```



Export_contractors_
rur_29.08.2014.csv

Сохраненный файл готов для загрузки в программу «1С:Предприятие».

12.2 Контрагенты по платежам в иностранной валюте

Создание нового контрагента в иностранной валюте аналогично процедуре создания контрагента по платежам в валюте РФ. Пример формы «**Контрагент**»:

Контрагент

Заккрыть

Получатель

Наименование

Eugin Malkovich

ИНН

Счет

30101810600000000957

Страна / Код

Город

Адрес

Банк получателя

Банк

"БАНК24.РУ"(ОАО), БИК: 046577859
RUSSIAN FEDERATION / 643, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ.КУЙБЫШЕВА, 12,
к/счет 30101810600000000859

Банк-посредник

Банк

Сохранить

Заполните поля с реквизитами контрагента. Обязательные поля *Наименование*, *Счет* и *Банк получателя*.

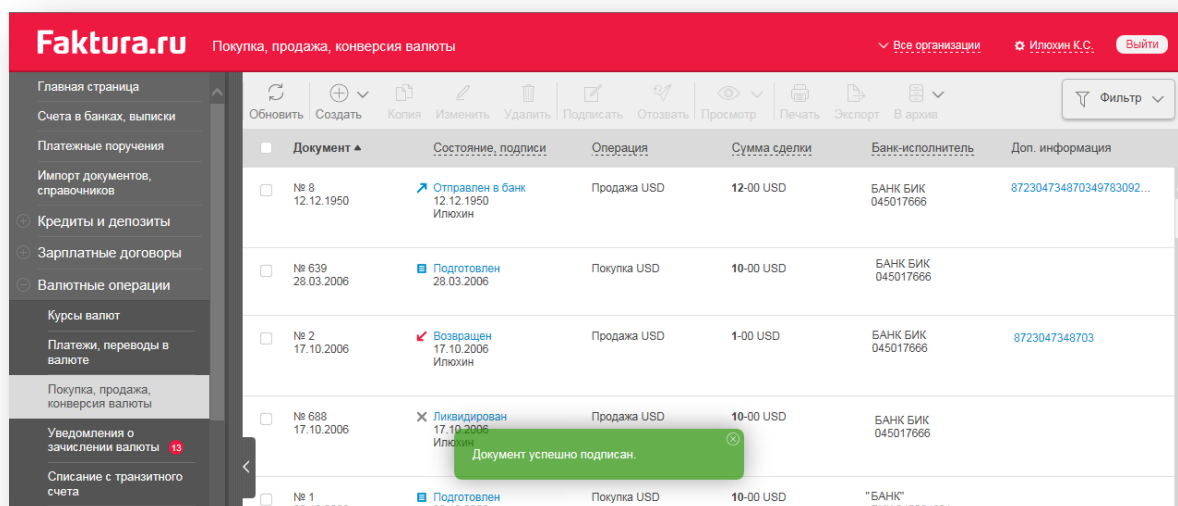
13. Стандартные операции над документами

В этом разделе приводится описание однотипных операций, которые можно совершать в разделах Интернет-банка.

- [Копирование документов](#)
- [Фильтрация документов](#)
- [Сортировка документов](#)
- [Просмотр состояния документа](#)
- [1С:Предприятие](#)
- [Печать/Экспорт](#)
- [Архивация документов](#)
- [Групповая подпись, печать, экспорт, удаление](#)

Для выполнения операции с документом (в любом разделе Интернет-банка) достаточно выделить его в списке и все доступные действия станут активными на панели инструментов.

После успешного завершения операции на экране появится информационное сообщение на зеленом фоне.



Сообщение исчезает само через несколько секунд.

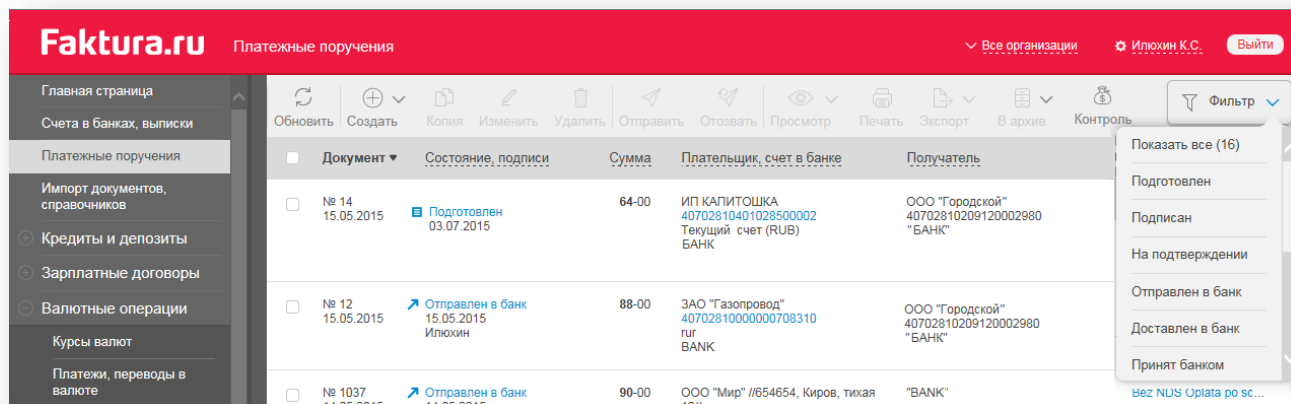
13.1 Копирование документов

Для того чтобы создать копию уже имеющегося документа, необходимо выбрать документ из списка и нажать кнопку **<Копия>**  на панели инструментов. Откроется форма ввода/редактирования заполненная такими же данными, как в копируемом документе. При необходимости клиент может внести изменения и нажать кнопку **<Сохранить>** либо **<Отправить>**.

13.2 Фильтрация документов

Для удобства поиска в Интернет-банке предусмотрена возможность сортировки и фильтрации документов.

Фильтр каждого раздела находится в правом верхнем углу и открывается по нажатию на значок . Быстрый поиск по состоянию документа открывается по нажатию на стрелку, справа от фильтра:



Документ	Состояние, подписи	Сумма	Плательщик, счет в банке	Получатель
№ 14 15.05.2015	Подготовлен 03.07.2015	64-00	ИП КАПИТОШКА 40702810401028500002 Текущий счет (RUB) БАНК	ООО "Городской" 40702810209120002980 "БАНК"
№ 12 15.05.2015	Отправлен в банк 15.05.2015 Илюхин	88-00	ЗАО "Газопровод" 40702810000000708310 rur BANK	ООО "Городской" 40702810209120002980 "БАНК"
№ 1037 14.05.2015	Отправлен в банк 14.05.2015	90-00	ООО "Мир" //654654, Киров, тихая 12/1	"BANK"

Фильтрация производится по значению одного или нескольких полей. Необходимо ввести информацию в соответствующие поля формы **«Фильтр»**  и нажать **<Установить фильтр>**. Пример формы **«Фильтр»** раздела **«Платежные поручения»**:

Комментарии по заполнению формы:

Поле	Описание реквизита
Секция «Реквизиты платежного документа»	
Документ №	Укажите номер искомого документа.
Дата	Укажите дата создания документа либо временной интервал: начальная и конечная даты.
На сумму	Выберите условие поиска по сумме документа: «Равную», «Большую или равную», «Меньшую или равную». Сумма указывается в рублях.
Со счета	Выберите счет списания искомого документа из доступных счетов.
Секция «Платательщик/получатель» - укажите известная информация о плательщике и/или получателе искомого документа.	
Секция «Состояние» - отметьте состояния искомого документа.	

Чтобы начать поиск по указанным данным – нажмите *<Установить фильтр>* или кнопку *<Ввод>* на клавиатуре. Вернуться к первоначальным настройкам можно нажав кнопку *<Сбросить фильтр>* либо в быстром поиске – «Показать все».

Фильтр раздела «Платежные поручения» по датам выделен в серую строку под панелью инструментов.

Сегодня
Вчера
Предыдущие 3 дня
Неделя
Месяц

За период с 29.06.2015 по 06.07.2015

Применить

Для фильтрации документов необходимо указать период, за который необходимо получить список документов, или выбрать предложенные варианты: «Сегодня», «Вчера», «Неделя» и т.п. Затем нажмите кнопку *<Применить>*.

13.3 Сортировка документов

Все записи в разделах можно отсортировать по возрастанию или убыванию, например если это дата или сумма документа, то по возрастанию/убыванию числа; если наименование банка, то по алфавитному порядку. Для этого нажмите на заголовок поля, по которому вы желаете произвести сортировку (сортировке подлежат поля с подчеркнутыми заголовками).

☐ Документ ▲

Состояние, подписи

Сумма

Плательщик, счет в банке

Получатель

Для сортировки нужно щелкнуть мышью по заголовку колонки. Для сортировки в обратном порядке нужно щелкнуть заголовок еще раз.

13.4 Просмотр состояния документа

Нажав на состояние документа, можно посмотреть историю изменения состояния с примечанием.

Список возможных состояний документов:

Подготовлен — документ подготовлен, но еще не был отправлен в банк;

Подписан — документ подписан, но находится в состоянии согласования. Имеющегося количества подписей на документе еще недостаточно для полного согласования;

Отправлен в банк — документ отправлен в банк, но еще не получен банком;

Принят банком — документ получен банком;

Новый — непросмотренный документ;

Получен — документ, пришедший из банка и просмотренный клиентом;

Исполнен — согласованный документ исполнен банком; Исполнение для каждого типа документа индивидуально. Например, документ «Заявка на открытие вклада» считается исполненным, когда открыт депозитный счет и ожидается поступление средств;

Возвращен — документ, находившийся на стадии согласования, был отклонен получателем и возвращен с соответствующим комментарием или ошибкой;

Ликвидирован — документ в Банке удален по каким-либо причинам. Можно посмотреть причину удаления документа;

Доставлен в банк — документ физически доставлен в Банк. Данное состояние представлено не во всех Банках;

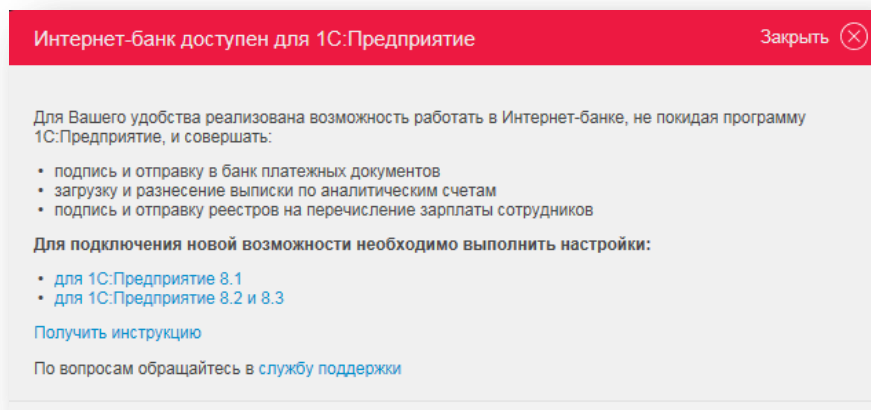
На контроле — документ отправлен на предварительный контроль.

Состояние документа является ссылкой на форму «История изменения состояния документа [№Документа] от [дата документа ДД.ММ.ГГ]». Пример формы:

История изменения состояния документа №14 от 15.05.2015				Закреть
Дата, время (Московское время+3ч)	Состояние	Клиент/Исполнитель	Примечание	
15.05.2015 10:37:48	Возвращен	Илюхин Константин Сергеевич	Некорректно указан ИНН получателя. Пожалуйста, проверьте реквизиты получателя и повторите платеж. В случае повторения ситуации необходимо связаться с Банком.	
15.05.2015 10:36:41	Доставлен в банк	Илюхин Константин Сергеевич		
15.05.2015 10:36:27	Отправлен в банк	Илюхин Константин Сергеевич		
15.05.2015 10:36:27	Подписан	Илюхин Константин Сергеевич		
15.05.2015 10:36:07	Подготовлен	Илюхин Константин Сергеевич		

13.5 «1С:Предприятие»

В Интернет-банке вы можете работать непосредственно из интерфейса программы «1С:Предприятие». Для этого нажмите кнопку **Возможности** на панели инструментов. В открывшейся форме выберите нужную ссылку для загрузки файла.

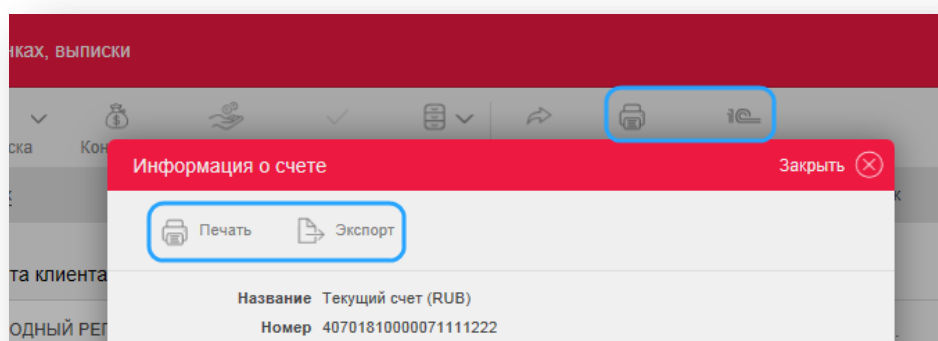


Затем запустите программу.

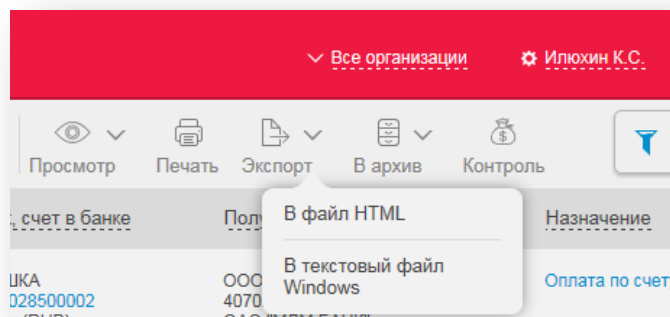
13.6 Печать/Экспорт документов

Любой документ в Интернет-банке можно распечатать на бумажном носителе или экспортировать в удобный для вас формат. Для этого на панели инструментов или на форме документа нажмите кнопку <Печать>  или <Экспорт> .

На форме «Информация о счете» доступен экспорт в формат HTML.

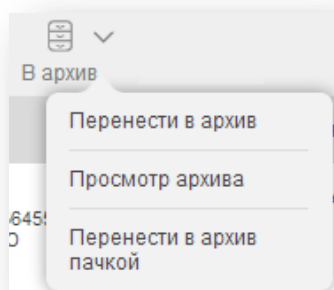


На панели инструментов доступен экспорт в формат HTML и в текстовый файл Windows.



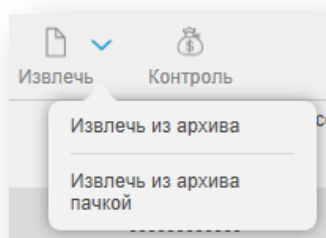
13.7 Архивация документов

Документы, утратившие актуальность на данный момент времени, могут быть помещены в архив. Находящиеся в архиве документы не показываются среди рабочих документов. Для просмотра содержимого архива нужно нажать на кнопку **<В архив>** на панели инструментов либо на стрелку справа от кнопки и выбрать **«Просмотр архива»**.



Для отправки документа в архив нужно выделить необходимый документ (или несколько документов для переноса в архив пачкой) и нажать на стрелку справа от кнопки и выбрать **«Перенести в архив»**.

При необходимости всегда можно просмотреть архив своих документов (по нажатию на стрелку – **«Просмотр архива»**) и извлечь нужный документ. Для этого в списке архивных документов, нужно выделить необходимый документ (или несколько документов), и нажать кнопку **<Извлечь>**. Для извлечения из архива пачкой нажмите на стрелку справа от кнопки **<Извлечь>** и выберите **«Извлечь из архива пачкой»**.



Примечание: В Архив могут быть отправлены только обработанные банком (в том числе возвращенные и ликвидированные) и проведенные валютные документы.

13.8 Групповая подпись, печать, экспорт, удаление

Для удобства работы с документами в Интернет-банке реализована возможность работы со списком документов, т.е. реализована возможность произвести операцию (подпись, печать, экспорт, удаление) с несколькими документами за один раз.

Чтобы подписать, распечатать, удалить или сохранить в отдельный документ несколько документов необходимо выполнить следующие действия:

1. Выделите нужные документы в списке. Выбор документов возможен двумя способами:
 - а. Выбор список документов одним кликом – для этого поставьте «галочку» слева от заголовка «Документ» таблицы рабочей области.

☒ Документ ▲	Состояние, подписи	Сумма	Плательщик, счет в банке	Получатель	Назначение
☒ № 6 24.06.14	Отправлен в банк 24.06.14 Илюхин	2 737-44	Бухгалтерия 40702810900000000004 Текущий счет РНКО "ТЕСТ"	ООО ПРОВИНЦИЯ 40702810574090000412 ФИЛИАЛ ОАО "БАНК" В Г.КЕМЕРОВО	Оплата за товар по счет-фактуре N 19789 от 25.07.2012 В том числе НДС (10%) 248-86 Эл.платеж FAKTURA.RU
☒ № 83 24.06.14	Подписан 24.06.14 Илюхин	5065-00	ЗАО "Газопровод" 40817810560000150099 Текущий счет BANK DEMO	ЗАО "Газопровод" 40702810200000000010 НФ КБ "БАНК"	Пополнение вклада N 2 Д13 от 16.09.2013. Без НДС.
☒ № 10073 24.06.14	На контроле 24.06.14 Илюхин	10 000-00	ИП КАПИТОШКА 40702810300001111111 Текущий счет (RUB) ДЕМО БАНК	"ООО "Техсервис" 407028105200000000278 ДЕМО БАНК	УИИ0/// Электронный Без НДС

Автоматически будут отмечены все документы открытой страницы. При смене страниц выделение снимается.

- b. Выбор нескольких документов. Для этого необходимо отметить «галочкой» нужные документы.
- 2. Нажмите кнопку на панели инструментов, соответствующую нужной операции:
<Отправить> – для групповой отправки документов, <Печать> – для печати нескольких документов и т.д.

14. Безопасность

В разделе «Безопасность» предоставлены инструменты, позволяющие повысить безопасность клиента при работе в Интернет-банке. Раздел содержит подразделы:

- **Рекомендации** – включает в себя рекомендации по безопасности работы в системе;
- **Обновление сертификата** – содержит инструкцию по обновлению текущего сертификата;
- **Журнал сеансов работы** – список записей о входе в Интернет-банк (дата, время, IP – адрес и сертификат пользователя).

14.1 Цифровой сертификат

Цифровой сертификат — уникальный идентификатор, позволяет однозначно идентифицировать клиента — владельца сертификата. Цифровой сертификат используется каждый раз при входе в Интернет-банк, отправке и подписании документов.

Цифровые сертификаты выдают банки-партнеры Faktura.ru при подключении клиентов к Сервису. При выдаче сертификата банком проводится проверка документов, равнозначных тем, что проверяются при открытии счета в банке. Таким образом, доступ в Интернет-банк имеют только сертифицированные пользователи — прошедшие в банке проверку данных и имеющие банковские счет. Цифровой сертификат записывается на диск, смарт-ключ или другой носитель и используется клиентом при каждом входе в Интернет-банк.

Для противодействия хищениям секретных ключей усиленной ЭП злоумышленниками и вредоносными программами (троянами) разработана технология использования смарт-ключей вместо традиционных носителей (дисков, флэш-карт и т.д.).

На сегодняшний день использование смарт-ключей является наиболее эффективным методом борьбы с хищениями секретных ключей усиленной ЭП, поскольку ключи УЭП клиента генерируются и хранятся непосредственно внутри смарт-ключа.

Секретный ключ усиленной ЭП технически невозможно считать из смарт-ключа и сделать копию, отправить по электронной почте или сохранить на другом носителе.

Кроме того, ключи защищены от несанкционированного использования даже в том случае, если устройство попадёт в руки злоумышленника, поскольку владелец смарт-ключа контролирует выполнение всех операций вводом специального PIN-кода, который он устанавливает сам и хранит в тайне. Трёхкратный ввод неверного PIN-кода приводит к блокированию карты. Код разблокирования также устанавливается владельцем и защищён от подбора.

В настоящее время для работы в сервисе используется три типа смарт-ключей:

Смарт-ключ («Рутокен ЭЦП») с поддержкой международных стандартов и ГОСТ. (Рис. 1)



Рис. 1 – Смарт-ключ «Рутокен ЭЦП»

Смарт-ключ (ГОСТ) с поддержкой международных стандартов и ГОСТ. (Рис. 2)



Рис. 2 – Смарт-ключ ГОСТ

- Смарт-ключ (RSA) с поддержкой международных стандартов. Предназначен для хранения ключей, записанных средствами «Смарт-ключ (RSA)» (Рис. 3)



Рис. 3 – Смарт-ключ (RSA)

14.2 Обновление сертификата.

Срок действия сертификата клиента составляет 1 год с момента генерации сертификата. Продлить сертификат можно только в течении его срока действия. Если срок действия сертификата истек, продлить его невозможно. В этом случае клиент должен обратиться в банк для генерации ему нового сертификата. Для того чтобы клиент не забыл вовремя продлить сертификат, за 30 дней до окончания его срока действия, клиент, заходя в Интернет-банк, получает сообщение о скором истечении срока действия сертификата.

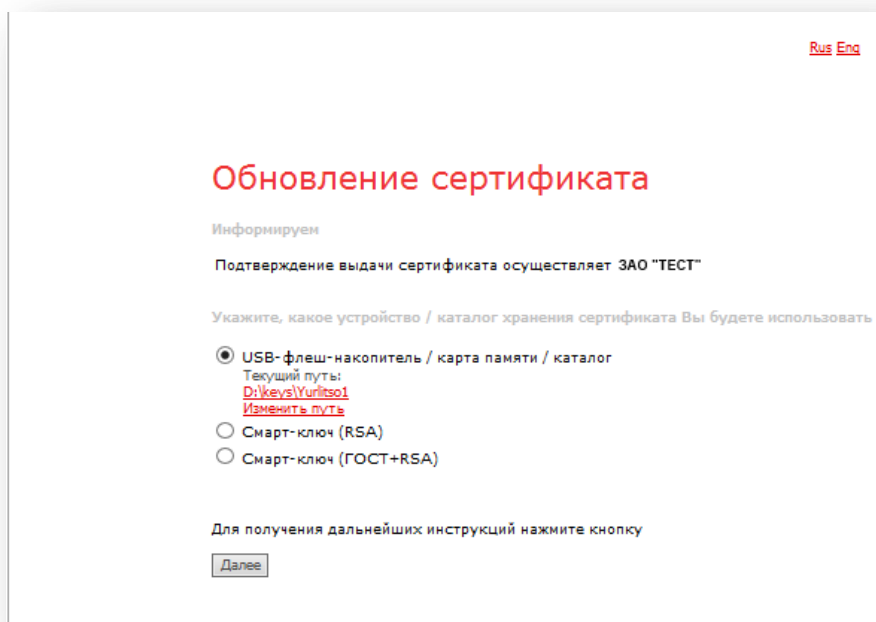
Обновление сертификата доступно из раздела «**Безопасность**»/«**Обновление сертификата**». Для обновления сертификата необходимо обратиться в банк или компанию, выдавшую сертификат, либо использовать ссылку на странице обновления сертификата (если она отображается).

Пример страницы «Обновление сертификата»:



Продление сертификата является платной процедурой, размер оплаты устанавливает банк. Если клиент имеет зарегистрированные счета в разных банках, то предоставляется возможность выбора в какой банк отправить заявку на продление сертификата. Таким образом клиент имеет возможность выбора наиболее удобного и выгодного варианта продления сертификата.

Чтобы перейти к процедуре продления, необходимо активировать ссылку **«Отправить запрос в XXX банк»**.



Rus Eng

Обновление сертификата

Информируем

Подтверждение выдачи сертификата осуществляет ЗАО "ТЕСТ"

Укажите, какое устройство / каталог хранения сертификата Вы будете использовать

☒ USB-флеш-накопитель / карта памяти / каталог
Текущий путь:
[D:\keys\Yuritsa1](#)
[Изменить путь](#)

☐ Смарт-ключ (RSA)

☐ Смарт-ключ (ГОСТ+RSA)

Для получения дальнейших инструкций нажмите кнопку

[Далее](#)

На открывшейся в новом окне странице следует указать место хранения ключа - смарт-ключ или дисковый накопитель, и нажать кнопку *<Далее>*. Будет запрошен пароль на сертификат либо ПИН-код для доступа к смарт-ключу, в зависимости от типа носителя ключа, выбранного на предыдущем шаге.

После ввода пароля (ПИН-кода) и нажатия кнопки *<OK>* откроется форма ввода контактных данных.

[Rus](#) [Eng](#)

Обновление сертификата

Ваш сертификат

CN = Yurlitso1
 OU = otдел
 O = ZAO
 L = Novosibirsk
 C = RU

Запрос на обновление сертификата будет направлен в ЗАО "Центр Цифровых Сертификатов"

Пожалуйста, проверьте правильность Вашего e-mail адреса и контактного телефона и нажмите кнопку «Обновить сертификат»:

Телефон:

E-mail:

Внимание! Важно указать правильный адрес электронной почты: на него будет выслана ссылка для сохранения сертификата ключа, и далее будут поступать уведомления об истечении срока действия сертификата.

Очень важно указать правильный адрес электронной почты, поскольку на него будет выслана ссылка для загрузки обновленного сертификата.

Запрос принят

Здравствуйте!

Удостоверяющий Центр "Authority" принял Ваш запрос **N 1a7a898984b30b** на обновление сертификата "Класс 2".

В данный момент был создан только Ваш личный (секретный) ключ. Для использования сертификата Вам необходим еще и публичный ключ.

Ссылка (URL) на страницу для получения сертификата будет отправлена Вам по электронной почте только после получения подтверждения Ваших данных от Агента Удостоверяющего центра.

Получив запрос на обновление сертификата, банк обрабатывает его, и клиенту, на указанный при продлении адрес электронной почты, поступит письмо. В письме будет содержаться

ссылка. Для загрузки сертификата клиент должен подключить к компьютеру устройство, на котором хранится его сертификат и перейти по полученной ссылке.

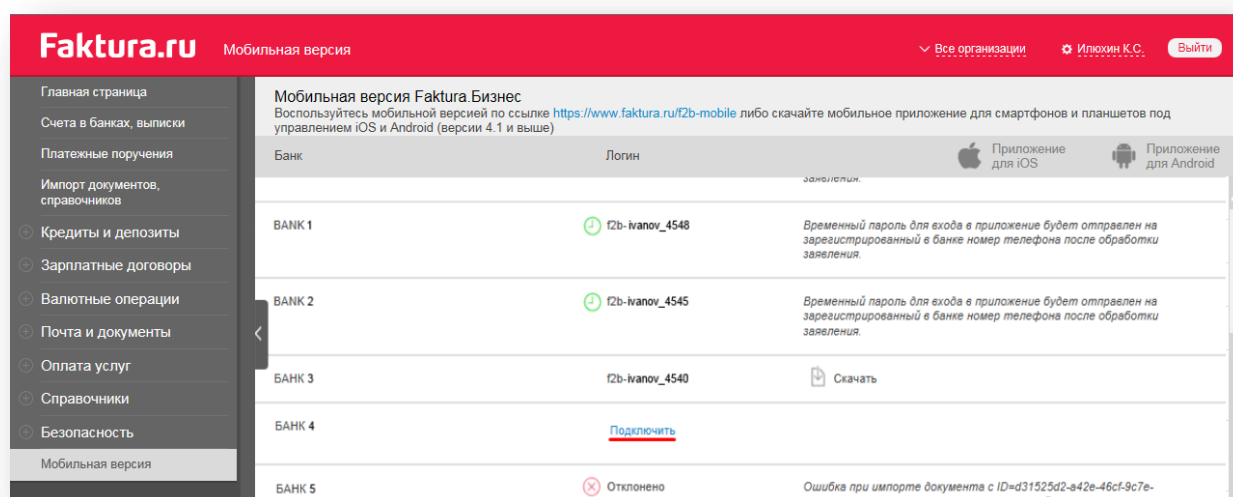
Прежде чем перейти к загрузке сертификата нужно подписать **«Акт приема-передачи»**, для этого в открывшейся форме следует проверить все данные и, если они верны, нажать кнопку *<Подписать>*.

После успешной подписи Акта откроется новая страница, позволяющая сохранить обновленный сертификат. Чтобы сохранить сертификат, нужно нажать кнопку **«Сохранить сертификат»**. После успешного сохранения будет выведено информационное сообщение.

15. Мобильная версия

В разделе «Мобильная версия» Меню сервисов, вы можете:

- Отправить заявление на получение логина и пароля для работы в мобильной версии.
- Отследить состояние отправленного заявления.
- Скачать заявление на получение логина и пароля.
- Скачать значок для входа в мобильную версию банка для смартфонов и планшетов под управлением iOS и Android (версии 4.0.4 и выше).
- Воспользоваться ссылкой на страницу входа в мобильную версию банка.



На странице «Мобильная версия Faktura.Бизнес» отображается список всех зарегистрированных в Сервисе банков. У банков, которым доступна мобильная версия, отображается ссылка «Подключить».

Для того чтобы создать новое заявление, пройдите по ссылке «Подключить» в столбце «Логин» напротив выбранного банка.

Откроется форма «Заявление на получение логина и пароля».

Заявление на получение логина и пароля
Закреть

Для доступа к информации по счетам вашей организации с мобильных телефонов и планшетов вам необходимо отправить в банк заявление на получение логина и пароля.

Банк: НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК

Логин: f2b-ivanov_4548
Придумайте логин, используя только латинские буквы и цифры.

Телефон: +7 (1XX) XXX-XX-11
Временный пароль будет отправлен в SMS на зарегистрированный ранее в банке телефон после обработки заявления.

☒ Подтверждаю свое согласие с [Условиями предоставления логина и пароля](#) для доступа к услугам Банка с использованием мобильных устройств

Отправить

На форме необходимо указать желаемый логин, выбрать номер телефона из списка доступных и принять «Условия предоставления логина и пароля».

По нажатию кнопки <Отправить> формируется созданный документ.

Подписать документ?
Закреть

**Заявление на получение логина и пароля
для доступа к услугам Банка с использованием Интернета и мобильных устройств**

Организация: ИП Иванов Иван Иванович
Организация: ООО "Культура"

Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица: Иванов Иван Иванович

Настоящим Заявлением прошу предоставить мне логин и пароль для доступа к услугам Банка с использованием Интернета и мобильных устройств:
Логин (имя пользователя) для доступа: f2b-ivanov_4548
Номер телефона для получения пароля: +7 (1XX) XXX-XX-11
(номер моего телефона ранее зарегистрирован в банке и в целях безопасности указывается не полностью).

Пароль для входа прошу направить посредством SMS-сообщения на указанный номер мобильного телефона. Я ознакомлен с тем, что при первом входе направленный мне пароль необходимо изменить.

Подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:

1. Я подтверждаю свое согласие с действующими Условиями предоставления логина и пароля для

Отмена Подписать

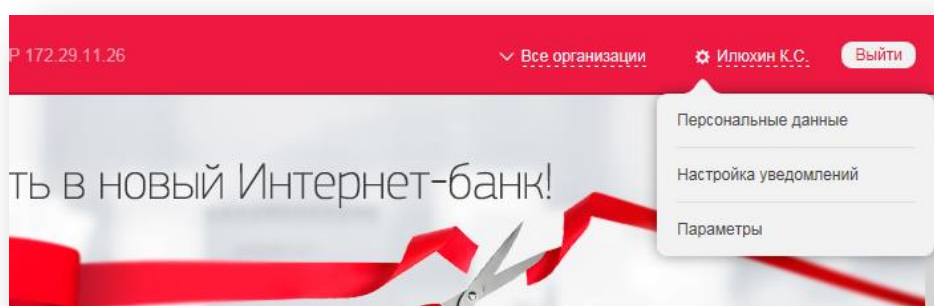
По нажатию кнопки <Подписать> документ будет отправлен в банк.

В случае если заявление принято, но еще находится в обработке, то в колонке логин вы увидите значок -  и пароль будет выслан вам в SMS-сообщении после подключения. Если же заявление отклонено, то напротив наименования банка вы увидите значок  и причину отказа, с возможностью повторной регистрации.

16. Персональные настройки

В список настроек пользователя входят:

- [Персональные данные](#)
- [Настройка уведомлений](#)
- [Параметры](#)



16.1 Персональные данные

Раздел «**Персональные данные**» позволяет просматривать и редактировать персональные данные: серию и номер паспорта, почтовый адрес, контактную информацию и т.п.;

Персональные данные

Закреть

Клиент

Удостоверение

Паспорт 56 89 138456 выдан 01.01.2001 ОВД Советского р-на г. Новосибирска

ИНН

123213123213

Гражданство

Россия

Дата рождения

01.01.1980

Ключ доступа

Ключ

CN=Yuriltso1, OU=otdel, O=ZAO, L=Novosibirsk, C=RU

Выдан

CN=Class 2 CA, OU=CAs, O=FTC, C=RU

Контактная информация

Телефон

9138964588

Электронная почта

i.vel@ftc.ru

Часовой пояс (относительно Москвы)

Разница с московским временем в часах

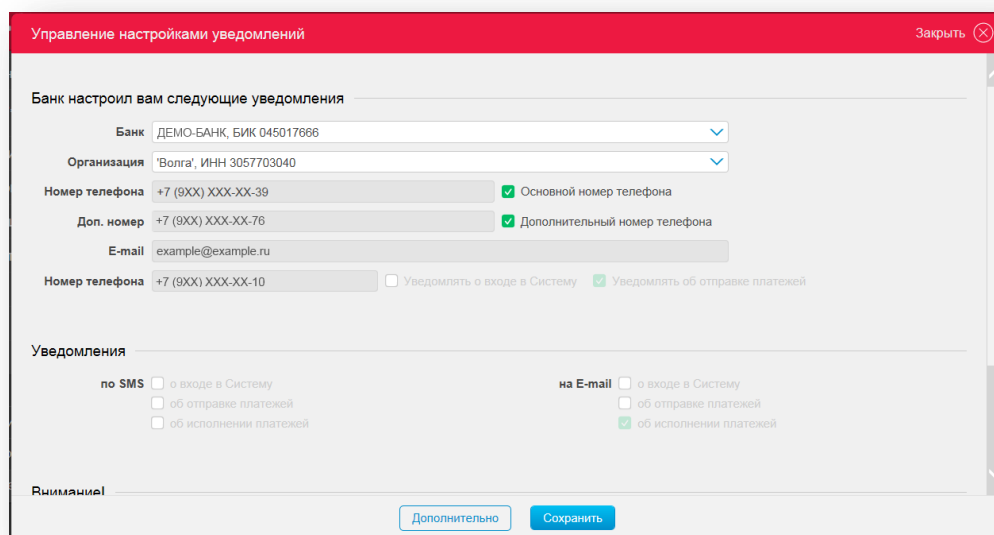
3

Сохранить

Часовой пояс — разница с московским временем в часах. Изменение данного поля влияет на время получения уведомления («Ежедневное информирование об остатке средств на счете в указанное время») и на дату формирования и получения запроса на выписку.

16.2 Настройка уведомлений

Этот раздел позволяет просмотреть SMS и E-mail-уведомления, настроенные банком, и настроить E-mail-оповещения;



Управление настройками уведомлений

Банк настроил вам следующие уведомления

Банк: ДЕМО-БАНК, БИК 045017666

Организация: 'Волга', ИНН 3057703040

Номер телефона: +7 (9XX) XXX-XX-39 ☒ Основной номер телефона

Доп. номер: +7 (9XX) XXX-XX-76 ☒ Дополнительный номер телефона

E-mail: example@example.ru

Номер телефона: +7 (9XX) XXX-XX-10 ☐ Уведомлять о входе в Систему ☒ Уведомлять об отправке платежей

Уведомления

по SMS ☐ о входе в Систему ☐ об отправке платежей ☐ об исполнении платежей

на E-mail ☐ о входе в Систему ☐ об отправке платежей ☒ об исполнении платежей

Результат:

Дополнительно Сохранить

Выберите «**Банк**» из открывающегося списка доступных банков, в которых открыты счета.

Выберите «**Организацию**» из открывающегося списка доступных организаций, в которых вы являетесь сотрудником.

В зависимости от выбранной организации и банка могут отображаться основной и дополнительный номера телефонов, E-mail адрес, а так же номер для оповещения. Все данные недоступны для редактирования. Каналы для отправки уведомлений (в секции «Уведомления») клиент может менять, если банк предоставляет такую возможность.

Для настройки дополнительных уведомлений нажмите на кнопку «**Дополнительно**» - откроется форма «**Личные настройки уведомлений**».

Личные настройки уведомлений

Закреть

Вы можете настроить дополнительные уведомления

E-mail адрес

Вы можете указать несколько адресов через запятую

Получать уведомления по данному событию

☒ Вход в систему Уведомление о входе пользователя в систему	Настройка
☐ Исполнение документов, отправленных в банк С помощью данного уведомления Вы сможете оперативно узнать о результатах исполнения документа, отправленного ранее в банк (документ проведен, возвращен и т.д.).	Настройка
☐ Поступление из банка выписки или промежуточной информации об операциях по счету При поступлении из банка выписки или промежуточной информации об операциях по счету Вам будет отправлено уведомление.	Настройка
☒ Поступление из банка запроса на подтверждение остатка Уведомление отправляется, если банк прислал клиенту о подтверждении остатка по счету на указанную дату.	Настройка
☒ Уведомления о поступлении валютной выручки Уведомление отправляется, если из банка в Систему поступило уведомление о зачислении на транзитный счет валютной выручки.	Настройка
☐ Поступление документа свободного формата Уведомление о том, что Вы получили из банка документ свободного формата.	Настройка

Сохранить

«**Личные уведомления**» позволяют клиенту, не входя в Интернет-банк, получать сообщения о выполненных действиях и операциях (вход в систему, уменьшение остатка средств на счете, изменение состояний документов, поступление новых сообщений, и т.д.), производимых в Интернет-банке. С помощью формы «**Личные настройки уведомлений**» можно настроить уведомления, которые будут приходить на указанный E-mail, когда случится, то или иное указанное событие.

Укажите электронный адрес в поле **E-mail адрес** (или несколько адресов через запятую), на который будут приходить уведомления по выбранным **Событиям**.

Отметьте «галочками» события, о совершении которых вы хотите получать уведомления по электронной почте.

Чтобы отменить поступление уведомлений, достаточно снять «галочку» с соответствующего события.

Нажмите кнопку <Сохранить> для сохранения произведенных изменений и закрытия формы.

Содержание и вид каждого почтового уведомления можно настроить. Для этого перейдите по ссылке **«Настройка»** и выберите наиболее подходящий шаблон.

Для каждого из возможных событий, представленных на форме **«Личные настройки уведомлений»**, можно изменить шаблон соответствующего уведомления по своему усмотрению.

Чтобы изменить шаблон дополнительных уведомлений выполните следующие действия:

1. Выберите нужное событие, для которого хотите изменить шаблон, и нажмите на ссылку **«Настройка»**.
2. В открывшейся форме **«Настройка шаблона уведомлений»** по выбранному **«Событию»** (название события), по которому настраивается шаблон, выберите вид **«Шаблона»** из списка доступных в Интернет-банке.

Вид шаблона, выбирается из открывающегося списка. В Интернет-банке встречаются три вида шаблонов: Краткий, Подробный и Личный.

3. Укажите **«Тему»** сообщения. По умолчанию поле содержит следующую информацию: «Faktura.ru: [Название уведомления]»; поле доступно для редактирования.

4. В поле **«Содержание»** содержится текст и переменные (подстановки). Подстановки начинаются символом доллар (\$), и представляют собой параметры, которые заменяются фактическими данными. Остальной текст отображается так же, как введен.

5. Выберите нужные **«Подстановки»**. При наведении курсора мыши на ссылку, в списке **«Подстановки»**, в поле *Примечание* появляется подсказка – значение этого параметра и

пример значения подстановки. При нажатии на ссылку, подстановка вставляется в поле *Содержание*.

Пример подстановки параметров: `${statement-type}` — Тип выписки (Выписка/Промежуточная выписка), и `${account.num}` — Номер счета.

Если в поле **Содержание** указан следующий текст:

«По счету `${account.num}` поступила `${statement-type}` за период `${date.interval}`»

То сообщение будет иметь вид:

«По счету 12345678901234567890 поступила Выписка за период с 01.02.13 по 01.03.13.»

6. Нажмите кнопку *<Просмотр>*, чтобы посмотреть, как будет выглядеть готовое сообщение.

7. Нажмите кнопку *<Сохранить>*, на форме «**Настройка шаблона уведомлений**», для сохранения внесенных изменений.

16.3 Параметры

Настройка параметров системы: архивирование проведенных документов, пополнение справочника контрагентов, порядок сортировки в таблицах и т.д.

В секции «**Документы**» отметьте «галочкой» действия, которые необходимо производить над документами в Интернет-банке:

- автоматическая отправка документов в состоянии «**Исполнен**» в архив;
- автоматическое добавление получателя в справочник контрагентов при создании платежного документа;
- порядок сортировки и отображение окна фильтра при переходе из раздела в раздел;

Отмеченное галочкой поле раздела **«Предупреждения»** означает, что при отправке платежного поручения Интернет-банк будет проверять сумму перечисления и остаток средств на Вашем счете. Если остаток меньше, чем перечисляемая сумма, появится предупреждающее сообщение.

В секции **«Отображение выписки»**:

- выберите экспорт выписки без архива, если необходимо выгружать выписку не в архивированном файле;
- выберите варианты отображения даты при экспорте и печати отчета/выписки:
 - «Дата последней операции» - отображается последняя операция по счету (значение по умолчанию);
 - «Дата предыдущей операции (относительно периода выписки)» - в поле «последняя операция по счету» подставляется дата последней операции относительно начала периода выписки.

После установки необходимых параметров нажмите **<Сохранить>**.

17. Приложение

[Структура макета платежного документа "23"](#)

[Структура макета платежного документа "1С"](#)

[Реестр контрагентов](#)

17.1 Структура макета платежного поручения «23»

Первая строка (Заглавная строка)

Позиция		Длина	Наименование	Формат
с	по			
1	12	12	Имя файла	S12
13	24	12	Д+В создания файла	ГГГГММДД+ЧЧММ
25	30	6	Количество ИС в файле	N6
31	46	16	Сумма Дебета по файлу	N16
47	62	16	Сумма Кредита по файлу	N16
63	64	2	Символы CHR(13)+CHR(10)	
		64	Длина заглавной строки	

Строки с документами (Информационная строка)

Номер реквизи- та	Позиция		Длина	Наименование	Формат
	с	по			
1	1	1	1	Тип информационной строки	S1
2	2	10	9	Код Банка отправителя	N9
3	11	35	25	Корсчет плательщика	S25
4	36	60	25	Счет плательщика	S25
5	61	72	12	Идент. Номер отправителя	S12
6	73	81	9	Код Банка получателя	N9
7	82	106	25	Корсчет получателя	S25
8	107	131	25	Счет получателя	S25
9	132	143	12	Идент. Номер получателя	S12
10	144	144	1	Признак Дебет/Кредит	S1
11	145	158	14	Сумма документа	N14
12	159	160	2	Вид операции	N2
13	161	170	10	Номер документа	S10
14	171	180	10	Ссылка документа	N10

*Продолжение макета на следующей странице документации.

15	181	188	8	Дата документа	ГГГГММДД
16	189	196	8	Дата валютирования	ГГГГММДД
17	197	204	8	Срок платежа	ГГГГММДД
12	159	160	2	Вид операции	N2
13	161	170	10	Номер документа	S10
14	171	180	10	Ссылка документа	N10
15	181	188	8	Дата документа	ГГГГММДД
16	189	196	8	Дата валютирования	ГГГГММДД
17	197	204	8	Срок платежа	ГГГГММДД
18	205	206	2	Приоритет платежа	N2
19	207	207	1	Признак формирования АВИЗО	N1
20	208	367	160	Наименование плательщика	S80
21	368	527	160	Наименование получателя	S80
22	528	1167	640	Назначение платежа	S160
23	1168	1187	20	Группа документов	S20
24	1188	1195	8	Дата ввода документа в банке отправителе	ГГГГММДД
25	1196	1199	4	Время ввода документа в банке отправителе	ЧЧММ
			2	Символы CHR(13)+CHR(10)	
			1201	Длина информационной строки	

Примечание: При необходимости реквизиты макета до указанного размера дополняются пробелами слева.

17.2 Структура макета платежного документа "1С"

	Обязательно				
Реквизит документа, служебный реквизит файла	из 1С в Кл.	из Кл. в 1С	Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
Заголовок файла					
Внутренний признак файла обмена			1СClientBankExchange		
Общие сведения					
Номер версии формата обмена	да	да	ВерсияФормата	строка	1.02
Кодировка файла	да	да	Кодировка	строка	Возможные значения: DOS Windows
Программа-отправитель	да	нет	Отправитель	строка	
Программа-получатель	нет	да	Получатель	строка	
Дата формирования файла	нет	нет	ДатаСоздания	дд.мм.гггг	
Время формирования файла	нет	нет	ВремяСоздания	чч:мм:сс	
Сведения об условиях отбора передаваемых данных					
Дата начала интервала	да	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются
Дата конца интервала	да	да	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы
Расчетный счет организации (строка может быть несколько)	да	да	РасчСчет	20, 25	Указанный счет синхронизируется в указанном интервале
Вид документа (строка может быть несколько)	нет	-	Документ	строка	Возможные значения: Платежное поручение Заявление на аккредитив Платежное требование-поручение Платежное требование Инкассовое поручение - прочее
Секция передачи остатков по расчетному счету			СекцияРасчСчет		
Признак начала секции					
Дата начала интервала	-	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются

Дата конца интервала	-	нет	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы
Расчетный счет организации	-	да	РасчСчет	20, 25	
Начальный остаток	-	да	НачальныйОстаток	руб[.коп]	Эти значения используются
Обороты входящих платежей	-	нет	ВсегоПоступило	руб[.коп]	для сверки с учетными данными
Обороты исходящих платежей	-	нет	ВсегоСписано	руб[.коп]	и для контроля полученных
Конечный остаток	-	нет	КонечныйОстаток	руб[.коп]	документов выписки
Признак окончания секции			КонецРасчСчет		
Секция платежного документа					
Шапка платежного документа					
Признак начала секции содержит вид документа			СекцияДокумент=<Вид документа>		Возможные значения: Платежное поручение Заявление на аккредитив Платежное требование-поручение Платежное требование Инкассовое поручение - прочее
Номер документа	да	да	Номер	Строка 5	
Дата документа	да	да	Дата	дд.мм.гггг	
Сумма платежа	да	да	Сумма	руб[.коп]	
Квитанция по платежному документу					
Дата формирования квитанции	-	нет	КвитанцияДата	дд.мм.гггг	Квитанция передается
Время формирования квитанции	-	нет	КвитанцияВремя	чч:мм:сс	только из Клиента в 1С
Содержание квитанции	-	нет	КвитанцияСодержание	строка	
Реквизиты плательщика					
Расчетный счет плательщика	да	да	ПлательщикСчет	20, 25	Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с	-	да	ДатаСписано	дд.мм.гггг	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету плательщика
Плательщик	да	нет	Плательщик	Строка 160	ИНН и наименование плательщика (и его банка при не прямых расчетах)
ИНН плательщика	да	да	ПлательщикИНН	10, 12	Указывается ИНН плательщика

					В случае не прямых расчетов:
Наименование плательщика, стр. 1	да	нет	Плательщик1	Строка 160	Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2	нет	нет	Плательщик2	Строка 20, 25	Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3	нет	нет	Плательщик3	Строка 160	Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4	нет	нет	Плательщик4	Строка 50	Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика	да	нет	ПлательщикРасчСчет	20	Корсчет банка плательщика
Банк плательщика	да	нет	ПлательщикБанк1	Строка 160	РЦ банка плательщика
Город банка плательщика	да	нет	ПлательщикБанк2	Строка 50	Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика	да	нет	ПлательщикБИК	9	БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика	да	нет	ПлательщикКорсчет	20, 25	Корсчет РЦ банка плательщика
Реквизиты банка получателя (поставщика)					
Расчетный счет получателя	да	да	ПолучательСчет	20, 25	Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата поступления средств на р/с	-	да	ДатаПоступило	дд.мм.гггг	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету получателя
Получатель	да	нет	Получатель	Строка 160	Получатель одной строкой
ИНН получателя	да	да	ПолучательИНН	10, 12	Указывается ИНН получателя
					В случае не прямых расчетов:
Наименование получателя	да	нет	Получатель1	Строка 160	Наименование получателя
Наименование получателя, стр. 2	нет	нет	Получатель2	Строка 20, 25	Расчетный счет получателя
Наименование получателя, стр. 3	нет	нет	Получатель3	Строка 160	Банк получателя
Наименование получателя, стр. 4	нет	нет	Получатель4	Строка 50	Город банка получателя
Расчетный счет получателя	да	нет	ПолучательРасчСчет	20, 25	Корсчет банка получателя
Банк получателя	да	нет	ПолучательБанк1	Строка 160	РЦ банка получателя
Город банка получателя	да	нет	ПолучательБанк2	Строка 50	Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя	да	нет	ПолучательБИК	9	БИК РЦ банка получателя

Корсчет банка получателя	да	нет	ПолучательКорсчет	20, 25	Корсчет РЦ банка получателя
Реквизиты платежа					
Вид платежа	да	нет	ВидПлатежа	Строка 10	Возможные значения: Почтой Телеграфом Электронно
Вид оплаты (вид операции)	да	нет	ВидОплаты	2	
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему РФ					
Статус составителя расчетного документа	да	да	СтатусСоставителя	2	Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
КПП плательщика	да	да	ПлательщикКПП	9	Указывается КПП плательщика или 0 (ноль)
КПП получателя	да	да	ПолучательКПП	9	Указывается КПП получателя или 0 (ноль)
Показатель кода бюджетной классификации	да	да	ПоказательКБК	20	Показатель кода в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
ОКАТО	да	да	ОКАТО	11	Значение кода в соответствии с ОКАТО или 0 (ноль)
Показатель основания налогового платежа	да	да	ПоказательОснования	2	Возможные значения: ТП, ЗД, ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ, ПР, АП, АР, 0 (ноль)
Показатель налогового периода	да	да	ПоказательПериода	10	Показатель налогового периода или 0 (ноль)
Показатель номера документа	да	да	ПоказательНомера	Строка 16	Показатель номера налогового документа или 0 (ноль)
Показатель даты документа	да	да	ПоказательДаты	дд.мм.гггг	Показатель даты налогового документа или 0 (ноль)
Показатель типа платежа	да	да	ПоказательТипа	2	Показатель типа налогового платежа или 0 (ноль)
					В заявлении на аккредитив:
Срок платежа (аккредитива)	да	нет	СрокПлатежа	дд.мм.гггг	Срок действия аккредитива
Очередность платежа	да	нет	Очередность	2	Не используется
Назначение платежа	нет	нет	НазначениеПлатежа	Строка 640	Назначение платежа одной строкой
Назначение платежа, стр. 1	нет	нет	НазначениеПлатежа1	Строка 100	Назначение платежа, разбитое на строки самим

Назначение платежа, стр. 2	нет	нет	НазначениеПлатежа2	Строка 90	пользователем, если
Назначение платежа, стр. 3	нет	нет	НазначениеПлатежа3	строка 90	программа-отправитель допускает ввод многострочного
Назначение платежа, стр. 4	нет	нет	НазначениеПлатежа4	строка 90	текста
Назначение платежа, стр. 5	нет	нет	НазначениеПлатежа5	строка 90	
Назначение платежа, стр. 6	нет	нет	НазначениеПлатежа6	строка 90	
Назначение платежа, стр. 7	нет	нет	НазначениеПлатежа6	строка 90	
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов					
Срок акцепта, количество дней	нет	нет	СрокАкцепта	число	
Вид аккредитива	нет	нет	ВидАккредитива	строка	
Условие оплаты, стр. 1	нет	нет	УсловиеОплаты1	строка	
Условие оплаты, стр. 2	нет	нет	УсловиеОплаты2	строка	
Условие оплаты, стр. 3	нет	нет	УсловиеОплаты3	строка	
Платеж по представлению	нет	нет	ПлатежПоПредст	строка	
Дополнительные условия	нет	нет	ДополнУсловия	строка	
№ счета поставщика	нет	нет	НомерСчетаПоставщика	строка	
Дата отсылки документов	нет	нет	ДатаОтсылкиДок	дд.мм.гггг	
Признак окончания секции					
Признак конца файла					

17.2 Реестр контрагентов

Формат реестра

Реестр строчноориентированный, в качестве разделителя используется ';' кодировка cp1251.

Формат записи реестра:

[<ИНН контрагента>;<Наименование контрагента>;<КПП контрагента>;<ОКАТО контрагента>;<БИК банка>;<Номер счета контрагента в указанном банке>;<Назначение платежа>]

Примечание: в квадратные скобки [] заключены необязательные поля. Если необязательное поле не указывается, то «точка с запятой» должна присутствовать.

Принцип обработки:

Поиск контрагента в списке контрагентов пользователя будет осуществляться по связке <БИК банка> + <Номер счета контрагента в указанном банке>. Если контрагент с указанным номером счета в банке с указанным БИК найден, то информация о нем обновляется из реестра. Если не найден, то в список контрагентов пользователя добавляется новый контрагент с данными, указанными в реестре. Если не указано одно из обязательных полей, либо фигурирует неправильное количество полей, либо есть какие-то еще ошибки, то данная строка включается в реестр ошибок.

Пример реестра:

0541569854;ЗАО Свит;;;045025728;47422810200050000000;Оплата услуг
0779624562;ОАО Мир;56428075;;045025321;4070281060000000125;Оплата услуг