

**Памятка
для Клиентов ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
по заполнению платежных поручений на перечисление средств
в иностранной валюте.**

Поручение на перевод средств в иностранной валюте предоставляется в Банк на бумажном носителе в 4-х идентичных экземплярах (копиях), формат листа – А4; либо в электронном виде посредством систем "Клиент-Банк", "Интернет-Банк" в соответствии с утвержденными шаблонами.

Первый экземпляр поручения должен быть надлежащим образом заверен подписями уполномоченных лиц и печатью, в соответствии с имеющейся в Банке карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Остальные экземпляры - копии поручения - представляются незаверенными. Одна копия возвращается Клиенту с отметкой банка о принятии поручения.

Бланк поручения заполняется на компьютере. Поручения с исправлениями не принимаются.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Поле	Рекомендации по заполнению	Формат поля
Поручение на перевод средств в иностранной валюте №	Укажите номер платежного поручения <i>Обязательно для заполнения</i>	3 символа <u>пример</u> : 143
Дата	Укажите дату составления платежного поручения <i>Обязательно для заполнения</i>	Число, месяц, год <u>пример</u> : 21 марта 2016
32. Валюта, сумма платежа	Укажите наименование валюты (специальным кодом) и сумму перевода - цифрами и прописью (на русском языке). Валюта платежа может отличаться от валюты счета Клиента <i>Обязательно для заполнения</i>	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), USD, EUR, CHF, KZT и т.п.
50. Плательщик	Укажите Ваш номер счета, наименование и полный почтовый адрес латинскими буквами, ИНН. Наименование указывается путем транслитерации наименования на русском языке, указанного в Уставе. Не рекомендуется делать перевод наименования плательщика на английский или другой язык. Допускается указывать наименование плательщика на иностранном языке, если такое наименование содержится в Уставе предприятия (организации) <i>Обязательно для заполнения</i>	12 цифр (ИНН) 20 цифр (№ счета) 4 строки по 35 символов (наименование, адрес)
56. Банк Посредник (промежуточный банк; банк, в котором открыт корреспондентский счет банка получателя)	Укажите -- SWIFT-код (при наличии); -- код национальной расчетной системы (при наличии); -- наименование банка; -- адрес банка (при наличии) <i>Обязательно для заполнения при наличии номера корреспондентского счета банка получателя в поле 57</i>	11 символов (SWIFT-код) 4 строки по 35 символов (наименование, адрес)

Поле	Рекомендации по заполнению	Формат поля
57. Банк Получателя	<p>Укажите</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер корреспондентского счета банка получателя в банке-посреднике (при наличии); -- SWIFT-код (при наличии); -- код национальной расчетной системы (при наличии); -- наименование банка; -- адрес банка (при наличии) <p><i>Обязательно для заполнения (Если SWIFT-код и код национальной расчетной системы отсутствуют, то необходимо заполнить поле 56)</i></p>	<p>34 символа (№ корр.счета) 11 символов (SWIFT-код) 4 строки по 35 символов (наименование, адрес)</p>
59. Получатель	<p>Укажите номер счета или IBAN код получателя средств, его полное наименование и адрес. В случае, если наименование и адрес не вмещаются в установленный формат поля, используйте сокращения – LTD, LLC, SRL, Co., AG, GMBH и т.п. Все буквенные обозначения укажите латинскими буквами.</p> <p><i>Обязательно для заполнения</i></p>	<p>34 символа (№ счета или IBAN код) 4 строки по 35 символов (наименование, адрес)</p> <p><u>пример:</u> /CH7000700121400158982 LASERTECHNIK GMBH HAMMERSTR. 26 CH-8180 BULACH SWITZERLAND</p>
70. Назначение платежа	<p>Укажите кратко на английском языке информацию о назначении платежа со ссылками на реквизиты обосновывающих документов (контрактов, договоров, инвойсов), о наименовании товаров, работ, услуг, раскрывающую экономическое содержание операции. Не допускается использовать формулировки, не дающие представление о содержании операции (например, Payment against contract). При необходимости используйте сокращения – CNTR, INV, PMNT и т.п. Все буквенные обозначения укажите латинскими буквами.</p> <p><i>Обязательно для заполнения</i></p>	<p>4 строки по 35 символов</p> <p><u>пример:</u> PMNT FOR SPARE PARTS CNTR 2016/011 DD 01.03.2016 INV 2016/011-SP DD 17.03.2016</p>
71. Комиссии (иностраннх банков)	<p>Выберите один из трех вариантов удержания комиссий <u>иностраннх банков</u> за проведение платежа:</p> <p>BEN -- все расходы относятся на счет получателя, т.е. взимаются из суммы платежного документа.</p> <p>SHA -- часть расходов за осуществление платежа относятся на счет отправителя платежа, а часть – на получателя, т.е. взимаются из суммы платежного документа.</p> <p>OUR – все расходы относятся на счет отправителя платежа. До получателя вся сумма доходит гарантированно в полном объеме.</p> <p><i>Обязательно для заполнения</i></p>	<p>BEN, SHA либо OUR</p>

Поле	Рекомендации по заполнению	Формат поля
Комиссия Челябинвестбанка	Выберите один из трех вариантов оплаты комиссии Челябинвестбанка: -- Безакцептное списание комиссии с валютного счета Клиента. -- Безакцептное списание с расчетного счета Клиента рублевого эквивалента комиссии. -- Самостоятельное перечисление Клиентом рублевого эквивалента комиссии на счет доходов Банка. <i>Обязательно для заполнения</i>	

При заполнении полей латинскими буквами допустимо использование символов:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () , . - * ' пробел.

Символ ":" (двоеточие) является разрешенным, однако его использование в первой позиции любой строки сообщения недопустимо.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Банк не несет ответственность за задержки в расчетах, обусловленные действующим законодательством РФ и действующим законодательством иностранных государств, а также за задержки в расчетах, возникшие в результате ошибок либо задержек по вине других банков и расчетных центров или иных органов, участвующих в расчетах.

Ответственность Банка не наступает и в случае, если операции по осуществлению переводов задерживаются по вине самого Клиента в результате неправильного указания в документах реквизитов его контрагентов или банков, их обслуживающих, а также в иных случаях неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных нормативными актами Банка России и нормативными актами центральных банков стран, участвующих в расчетах.

Банк не несет ответственность за то, что совершаемая валютная операция может быть приостановлена/прекращена иностранными банками, в т.ч. и в случае, если характер валютной операции и/или характер проведения расчетов по валютной операции не соответствует требованиям действующего законодательства стран, участвующих в расчетах, в частности в сфере деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.