

Особенности заполнения Заявления на перевод иностранной валюты

! Убедитесь в актуальности документа. Проверьте обновление данных по дате документа, на сайте банк-хлынов.рф в разделе ВЭД «Инструкции».

Оглавление

1. Казахские Тенге.....	1
2. Белорусские рубли	2

1. Казахские Тенге

Поле	Особенности заполнения
Поле 59	<p>В данном поле перед наименованием получателя ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается <u>VIN</u>¹ либо <u>IIN</u>² получателя.</p> <p>При этом необходимо учитывать следующие особенности:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ не используются пробелы между буквенными IIN/VIN и цифровыми символами, например VIN000000000000 TOO TEST
Поле 70	<ul style="list-style-type: none">▪ в начале строки указывается код Кода Назначения Платежа (далее – KNP)▪ общее число значения <u>KNP</u> - 10 символов, которые указываются без пробелов (3 буквенных и 7 цифровых символов):<ul style="list-style-type: none">1 – 3 символы (буквенные) – KNP4 – 6 символы (цифровые) – код назначения платежа7 – 8 символы (цифровые) - код отправителя денег9 – 10 символы (цифровые) – код бенефициараПример, KNP7102719▪ KNP необходимо уточнять у получателя средств, если данные не указаны в договоре/счете

¹ VIN — бизнес-идентификационный номер. В отличие от ИИН, он формируется для юридического лица и индивидуального предпринимателя.

² IIN — индивидуальный идентификационный номер гражданина в Республике Казахстан. Он присваивается при регистрации в информационной системе государственных услуг. Не имеет срока действия, не требует продления. ИИН можно считать аналогом российского ИНН.

2. Белорусские рубли

Поле	Особенности заполнения
Поле 70	<ul style="list-style-type: none">в начале строки перед назначением платежа указывается Кодификатор назначения платежа в Республике Беларусь (далее – КНП)

Общие требования Стандартов проведения расчетов (далее – СПР 3.01) Национального банка Республики Беларусь размещены на официальном сайте (<http://www.nbrb.by/payment/certify/developingacts.asp>).

В соответствии с СПР 3.01 для определения КНП используется система кодирования платежей следующей структуры ЕЕЕЕ ХАВВСС, где:

Код	Описание кода
ЕЕЕЕ - код категории назначения перевода	<p>Код категории назначения перевода (ЕЕЕЕ) согласно справочнику Е004 принимает следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none">TAXS – уплата налога или сбора (пошлин) и других платежей в бюджет. Используется только по платежам в бюджет;VATX – уплата налога на добавленную стоимость. Используется только по платежам в бюджет;WHLD – уплата налога на источники дохода. Используется только по платежам в бюджет (в том числе при осуществлении расчетов по источникам финансирования);TREA – сделка связана с казначейскими операциями. Используется только по платежам в бюджет (при внутриказначейских расчетах по исполнению бюджетов (расчетов между Министерством финансов и его территориальными органами);GOVT – платеж в(из) государственный(ого) орган(а). Используется только по платежам в бюджет (в случае платежей с субсчета республиканского бюджета);CASH – платеж наличными денежными средствами. Перечисление денежных средств, принятых наличными денежными средствами;EPAY – платеж в электронной коммерции;MP2B – перевод с использованием мобильного приложения в адрес организации. Платежи с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц на счета юридических лиц в том

	<p>числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и платежных программных приложений;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ МР2Р – перевод с использованием мобильного приложения в адрес физического лица. Платежи с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц на счета физических лиц с использованием в том числе систем дистанционного банковского обслуживания и платежных программных приложений; ▪ ОTHR – иной платеж. Платежи со счетов государственных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц в случае, когда их денежные обязательства исполняются посредством АИС ИДО
Х – признак платежа	<p>Х – признак платежа, принимающий следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 – платеж; ▪ 0 – возврат платежа; <p>Признак платежа принимает значение ”0“ в случаях возврата денежных средств. В остальных случаях признак платежа всегда принимает значение ”1“.</p>
АВВСС – код назначения платежа	<p>код назначения платежа согласно таблице приложения №1 СПР 3.01 (цифровые разряды), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ А – номер раздела; ▪ ВВ – номер подраздела в разделе; ▪ СС – код платежа в подразделе.

Заполнение более одной классификации (EEEE ХАВВСС) в платежном документе не допускается.

При осуществлении операции, имеющей несколько назначений платежа, в платежном документе проставляется код назначения базового платежа либо наибольшей доли товаров, работ, услуг в случае, если они являются неоднородными.

КНП уточняйте у получателя средств, если данные не указаны в договоре/счете.

Все указанные инструкции для более подробного изучения можно найти на сайте <http://www.nbrb.by/payment/sertify/developingacts.asp>