

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. Турецкие Лiry.....	2
3. 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. 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 IIN, 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. IIN можно считать аналогом российского ИНН.

2. Турецкие Лир

Поле	Особенности заполнения
	Все поля заявления на перевод турецких лир заполняются заглавными/прописными буквами
Поле 70	Назначение платежа заполняется на английском языке с подробным описанием товаров/услуг и обязательным указанием: <ul style="list-style-type: none">▪ обосновывающих документов;▪ кодов ТНВЭД;▪ цели конечного использования.

3. 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 EEEE ХАВВСС, где:

Код	Описание кода
EEEE - код категории назначения перевода	Код категории назначения перевода (EEEE) согласно справочнику E004 принимает следующие значения: <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

	<p>исполнению бюджетов (расчетов между Министерством финансов и его территориальными органами);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; ▪ ERAУ – 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 числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и платежных программных приложений; ▪ MP2P – 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; ▪ OTHER – 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
<p>X – признак платежа</p>	<p>X – 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>
<p>ABVCC – код назначения платежа</p>	<p>код назначения платежа согласно таблице приложения №1 СПР 3.01 (цифровые разряды), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A – номер раздела; ▪ BB – номер подраздела в разделе; ▪ CC – код платежа в подразделе.

Заполнение более одной классификации (ЕЕЕЕ 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>