

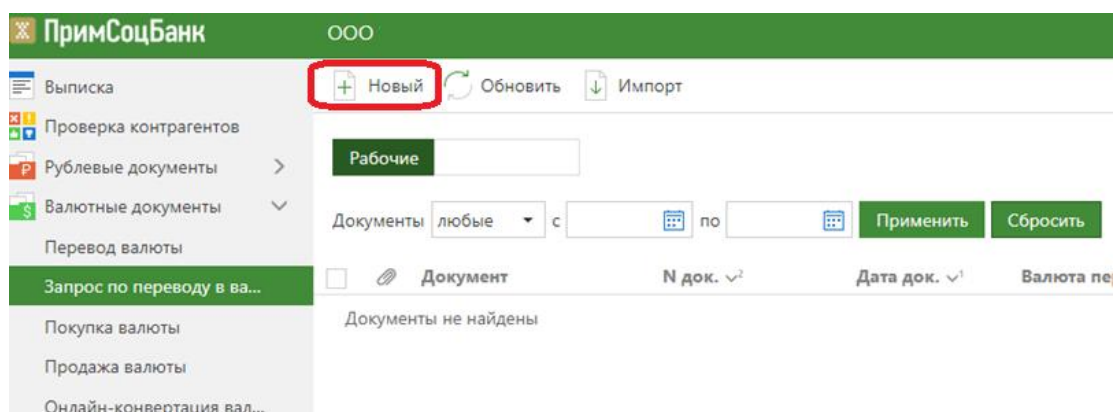
## Запрос по переводу в валюте в системе ДБО iBank 2

Запрос по переводу в валюте может быть направлен в Банк в следующих случаях:

- Отмена ранее отправленного валютного перевода;
- Подтверждение зачисления перевода получателю;
- Внесение изменений в реквизиты перевода: банк-посредник, банк получателя, получатель, счет получателя, назначение платежа;
- Ответ на запрос иностранного банка по переводу в рамках санкционной политики / политики по ПОД/ФТ;
- Произвести иные действия с переводом в валюте.

Для создания Запроса по переводу в валюте необходимо выбрать раздел «Валютные документы» и выбрать сервис «Запрос по переводу в валюте».

На экранной форме Вы увидите список ранее созданных Запросов (при их наличии). Для создания нового Запроса нажмите кнопку «Новый».



В открывшейся форме **автоматически будут заполнены:**

- ✓ Номер Заявления
- ✓ Дата Заявления
- ✓ Банк
- ✓ Клиент (наименование)
- ✓ ИНН

Для дальнейшего оформления Запроса по переводу в валюте необходимо:

### 1. Указать информацию о переводе

- ✓ Номер перевода
- ✓ Дата перевод
- ✓ Валюта перевода (выбор из списка)
- ✓ Сумма перевода

Данную информацию о Вашем переводе в иностранной валюте Вы можете получить в разделе «Перевод валюты», вкладка «Исполненные».

Сохранить

### Заявление на проведение расследования

Заявление на проведение расследования N 3 от 26.11.2021

Банк: ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" г. Владивосток

Клиент: ООО

ИНН:

#### Информация о переводе

№ перевода

Дата перевода

Валюта перевода

Сумма перевода

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода
- Подтвердить дату и сумму зачисления получателю
- Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)
- Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)
- Произвести другие действия (указать)

№ счета для списания комиссии за расследование: 40702810

Нет вложений

Общий размер 0 б

Макс. размер: 20.00 Мб [Прикрепить](#)

**ВНИМАНИЕ:** Если информация указана некорректно, Запрос по переводу в валюте будет отвергнут автоматически.

## 2. Необходимо выбрать, какие действия следует осуществить с переводом.

Вы можете выбрать одно из следующих действий:

### ***Отмена и возврат перевода.***

В иностранный банк будет направлен запрос на отмену и возврат суммы перевода. Денежные средства будут возвращены Вам на счет только после фактического их возврата из иностранного банка.

### ***Подтвердить дату и сумму зачисления получателю.***

В иностранный банк будет направлен запрос на подтверждение даты и суммы зачисления. После поступления подтверждения из иностранного банка информация будет доведена до Вас посредством направления сообщения в системе ДБО iBank2.

### ***Внести изменения в реквизиты перевода***

В данном случае необходимо выбрать один из следующих типов реквизитов:

#### 1) Банк-посредник

В поле «Счет» укажите свободное значение (поле не должно быть пустым),

В поле «SWIFT» укажите код SWIFT банка-посредника (либо выберите его из списка). Остальные реквизиты банка-посредника будут заполнены автоматически.

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода  
 Подтвердить дату и сумму зачисления получателю  
Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)  
 Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)  
 Произвести другие действия (указать)

Тип реквизита: Банк-посредник

Счет: 123

SWIFT: CHASUS33XXX

Банк: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Страна: 840 UNITED STATES

Город: NEW YORK,NY

Адрес: NEW YORK,NY 10179 383 MADISON AVENUE

Добавить ещё поле

## 2) Банк получателя

В поле «Счет» укажите свободное значение (поле не должно быть пустым),  
В поле «SWIFT» укажите код SWIFT банка получателя (либо выберите его из списка). Остальные реквизиты банка получателя будут заполнены автоматически.

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода  
 Подтвердить дату и сумму зачисления получателю  
Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)  
 Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)  
 Произвести другие действия (указать)

Тип реквизита: Банк получателя

Счет: 123456

SWIFT: ABOCCNBJXXX

Банк: AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE HEAD OFFICE

Страна: 156 CHINA

Город: BEIJING

Адрес: 100037 BEIJING JIN YU PLAZA 100 XISANHUAN BEILU HAIDIAN DISTRICT

Добавить ещё поле

## 3) Наименование и адрес бенефициара

В соответствующем поле укажите новое наименование и адрес бенефициара **на английском языке**.

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода
- Подтвердить дату и сумму зачисления получателю
- Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)
- Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)
- Произвести другие действия (указать)

Тип реквизита

Наименование и адрес бенефициара

Тип бенефициара  нерезидент  
 резидент

#### 4) Счет бенефициара

В соответствующем поле укажите новый номер счета бенефициара.

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода
- Подтвердить дату и сумму зачисления получателю
- Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)
- Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)
- Произвести другие действия (указать)

Тип реквизита

Счёт бенефициара

#### 5) Назначение платежа

В соответствующем поле укажите новое назначение платежа **на английском языке**.

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода
- Подтвердить дату и сумму зачисления получателю
- Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)
- Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)
- Произвести другие действия (указать)

Тип реквизита

Назначение платежа

#### ***Направить ответ на запрос инобанка***

В рамках своей санкционной политики / политики по ПОД/ФТ иностранный банк может запросить дополнительную информацию / документы по платежу. В случае поступления такого запроса Вы получите соответствующее сообщение в системе ДБО iBank2.

Для ответа на запрос используйте данную опцию. В соответствующем поле укажите текст ответа. Поле ограничено – 2.000 символов (вместе с пробелами).  
При необходимости Вы можете прикрепить документы (см. пункт 4).

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода
- Подтвердить дату и сумму зачисления получателю
- Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)
- Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)
- Произвести другие действия (указать)

Ответ

### ***Произвести другие действия.***

В соответствующем поле укажите, какие действия необходимо произвести. Поле ограничено – 2.000 символов (вместе с пробелами).

Прошу выполнить следующие действия с переводом

- Отмена и возврат перевода
- Подтвердить дату и сумму зачисления получателю
- Прошу  Внести следующие изменения в реквизиты перевода (выбрать)
- Направить ответ на запрос инобанка (санкции / ПОД / ФТ)
- Произвести другие действия (указать)

Другое действие

### **3. Указать счет для списания комиссии.**

Из списка доступных счетов необходимо выбрать рублевый счет, с которого будет удержана комиссия за направление Запроса в соответствии с Тарифами Банка. В случае недостаточности средств на счёте для списания комиссии Запрос по переводу в валюте будет отвергнут с указанием советуемой причины.

№ счета для списания комиссии за расследование

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 20.00 Мб [Прикрепить](#)

### **4. Прикрепить файлы (при необходимости).**

Вы можете прикрепить файлы для передачи их в Банк. Например, документы, являющиеся основанием для внесения изменений, либо документы по запросу иностранного банка в рамках санкционной политики.

Нажмите кнопку «Прикрепить» и выберите файл.

## 5. Отслеживание статуса по SMS.

При необходимости Вы можете выбрать отслеживание статуса Запроса посредством SMS-сообщений.

Для этого поставьте необходимую отметку и укажите номер телефона, на который будут поступать SMS.

№ счета для списания  
комиссии за расследование

Нет вложений

Общий размер 0 б

Макс. размер: 10.00 Мб [Прикрепить](#)

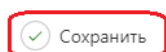
Уведомить об изменении статуса документа

SMS +71234567890

[+ Добавить](#)

## 6. Сохранение и подписание.

После завершения формирования Заявления нажмите кнопку «Сохранить».



Заявление на проведение расследования

Заявление на проведение расследования N  от

Далее нажмите кнопку «Подписать».

Редактировать Подписать Скопировать Удалить

Заявление на проведение расследования

Заявление на проведение расследования N  от

## 7. Отслеживание исполнения Запроса по переводу в валюте.

Ваши ранее созданные Запросы хранятся в разделе «Валютные документы», сервис «Запрос по переводу в валюте».

Во вкладке «Рабочие» Вы можете увидеть Запросы, которые еще не **имеют** статус «Исполнен».

В данной вкладке Запрос может иметь статус:

- «Доставлен» - документ был успешно доставлен в Банк.
- «На обработке» - документ проходит процедуру валютного контроля в Банке.
- «На исполнении» - документ находится на исполнении в Банке, формируется сообщение SWIFT.

➤ «Отвергнут» - документ отвергнут Банком.

Рабочие

Документы: любые с [ ] по [ ] Применить Сбросить Поиск

	N док...	Дата док. ✓ <sup>1</sup>	Валюта перевода	Сумма перевода	Дата перев...	№ Заяв...	Действия	Счёт для списания комис...	Статус
<input type="checkbox"/>	216	22.11.2021	USD	222.00	26.10.2021	33	Внести следующие измене...	40802810800590002679	На обработке
<input type="checkbox"/>	213	16.11.2021	USD	222.00	26.10.2021	33	Внести следующие измене...	40802810800590002679	На исполнении
<input type="checkbox"/>	206	16.11.2021	USD	333.00	26.10.2021	32	Внести следующие измене...	40802810800590002679	Отвергнут

Для определения причины отклонения документа необходимо зайти в данный Запрос. Внизу в поле «Статус» будет указана причина отклонения

Статус: Отвергнут - Платежные реквизиты не соответствуют докум...  
Подписи: Клиент (1 из 1)

Комментарий клиента   
Комментарий банка

Причина отказа

Платежные реквизиты не соответствуют документам, представленным к операции, возврат по п. 16.1.5 Инструкции ЦБ РФ № 181-И.

Исполненные Запросы находятся во вкладке «Исполненные».

Исполненные

Документы с 26.11.2021 по 06.12.2021 Применить Сбросить Поиск

	N док. ✓ <sup>2</sup>	Дата док. ✓ <sup>1</sup>	Валюта перевода	Сумма перевода	Дата перев...	№ Заявления на п...	Действия	Счёт для списания комис...	Статус
<input type="checkbox"/>	234	26.11.2021	USD	333.00	26.10.2021	32	Направить ответ на запро...	40802810800590002679	Исполнен
<input type="checkbox"/>	232	26.11.2021	USD	333.00	26.10.2021	32	Внести следующие измене...	40802810800590002679	Исполнен
<input type="checkbox"/>	231	26.11.2021	USD	333.00	26.10.2021	32	Организовать отмену и во...	40802810800590002679	Исполнен