

Общие требования АКБ «СЛАВИЯ» (АО)

по заполнению Поручения на перевод иностранной валюты

1. Все поля заполняются большими латинскими буквами.
2. При заполнении поля 57А банк бенефициара и поля 56А банк-посредник необходимо указать SWIFT-код, выбрав его из справочника. Наименование и адрес банка загрузятся автоматически.
3. При заполнении поля 59 адрес бенефициара в конце адреса обязательно должна быть указана страна (наименование или буквенный код).
4. На вкладке «валютный контроль» необходимо заполнить информацию о виде валютной операции, сумме и валюте. Кроме того, необходимо заполнить информацию об обосновывающих документах.

При оплате по контракту с присвоенным УНК:

- в графе «Вид документа» необходимо выбрать «Уникальный номер контракта (кредитного договора)»;
- в графе «Номер документа» указывается ТОЛЬКО НОМЕР УНК;
- если платеж авансовый, то необходимо указать ожидаемый срок и срок возврата аванса;
- если оплата производится по контракту, который стоит на учете (обслуживается) в другом банке, в графе «Примечание» необходимо указать - «Контракт обслуживается в другом банке».

Кроме того, если валюта платежа отличается от валюты цены контракта, необходимо заполнить сведения о валютных операциях (отдельный документ) к поручению на перевод иностранной валюты. В иных случаях заполнение сведений о валютных операциях не обязательно.

При оплате по документам, не требующим постановки на учет, в графе «Вид документа» необходимо выбирать вид документа, на основании которого проводится операция, в графе «Номер документа» – номер документа, в графе «Дата» – дата документа. Графа «Ожидаемый срок» и графа «Срок возврата аванса» - не заполняются.

5. Для платежей в дирхамах ОАЭ:

- в поле 72: должно быть указано - /BENEFRES/AE//GDE/, если платеж осуществляется за товар. Если платеж имеет другое назначение, то необходимо выбрать код, который соответствует цели платежа (три последние буквенные позиции).

Список кодов назначения платежа, обязательных для использования при осуществлении переводов формата SWIFT MT 103 в ОАЭ

Группа	Код	Назначение платежа
1. Товары/Услуги/Доходы платежи и поступления		
Импорт-Экспорт	GDE	Товары проданные нерезиденту ОАЭ (экспорт)
	GDI	Товары купленные резидентом ОАЭ (импорт)
Транспорт и путешествия	STS	Морской транспорт
	ATS	Воздушный транспорт
	OTS	Другие виды транспорта
	STR	Путешествия
Услуги	GMS	Услуги по ремонту и обслуживанию
	SCO	Строительство
	INS	Страховые услуги
	FIS	Финансовые услуги
	IPC	Платежи/Роялти за использование интеллектуальной собственности
	TCS	Телекоммуникационные услуги
	ITS	Компьютерные услуги
	IFS	Информационные услуги
	RDS	Услуги по исследованиям и разработке
	PMS	Услуги по профессиональному и управленческому консалтингу
	TTS	Технические услуги, услуги, связанные с торговлей и иные бизнес-услуги
	PRS	Персональные культурные аудиовизуальные и оздоровительные услуги
Доходы и проценты	IGD	Внутригрупповые дивиденды
	IID	Внутригрупповые проценты по долговым обязательствам
	PIP	Прибыль от Исламских продуктов
	PRR	Доход или рента от недвижимости
	DOE	Дивиденды по акциям, не входящим в группу
	ISH	Доход от акций инвестиционных фондов
	ISL	Проценты по ценным бумагам свыше года
	ISS	Проценты по ценным бумагам менее года
	IOL	Доход по ссудам
	IOD	Доход по депозитам
Правительство	GOS	Транзакции с государственными органами ОАЭ, расположенными за границей, связанные с товарами и услугами
	GRI	Платежи, связанные с уплатой государству налогов, пошлин, капитальные трансферты и т.д.
Личные операции	CHC	Благотворительные взносы
	FAM	Поддержка семьи
	SAL	Зарплата
	PPA	Покупка резидентами недвижимости за рубежом
	PPL	Покупка недвижимости нерезидентами в ОАЭ
2. Активы		
Прямые зарубежные инвестиции – приобретение и погашение резидентами акций и ценных бумаг (с долей выше 10%)	CEA	Взносы резидентов за рубежом в уставный капитал компании в ОАЭ; средства на слияния или поглощения компаний в ОАЭ от участия резидентов за рубежом в увеличении капиталов участвующих компаний
	DSF	Зарубежные внутригрупповые долговые инструменты
	REL	Обратные акции в ОАЭ
	RDL	Обратные долговые инструменты в ОАЭ
Портфельные инвестиции - приобретение и погашение резидентами акций и ценных	FSA	Акции кроме акций иностранных инвестиционных фондов
	FIA	Акции иностранных инвестиционных фондов
	DSA	Приобретение и продажа долговых ценных бумаг зарубежных компаний сроком менее года
	DLA	Приобретение и продажа долговых ценных бумаг зарубежных компаний сроком более года

бумаг (с долей ниже 10%)	FDA	Зарубежные производные финансовые инструменты
Погашение кредитов и переводы резидентами ссуд и депозитов за рубеж	DLF	Зарубежные внутригрупповые долговые инструменты (с долей свыше 10%)
	AFA	Поступления или платежи с личного счёта резидента или депозита за рубежом
	SLA	Выборка кредита либо погашение краткосрочной ссуды нерезидентом
	LLA	Выборка кредита либо погашение долгосрочной ссуды нерезидентом
	LEA	Лизинг по соглашению между нерезидентом с резидентом
	RFS	Репо по иностранным ценным бумагам
	TCR	Торговые кредиты и авансы к получению
3. Обязательства		
Прямые зарубежные инвестиции – приобретение и погашение нерезидентами акций и ценных бумаг (с долей выше 10%)	CEL	Взносы нерезидентов в уставный капитал компании в ОАЭ; средства на слияния или поглощения компаний в ОАЭ от участия нерезидентов в увеличении капиталов участвующих компаний
	LDS	Внутригрупповые долговые инструменты в ОАЭ
	REA	Обратные акции за рубежом
	RDA	Зарубежные производные финансовые инструменты
Портфельные инвестиции - приобретение и погашение нерезидентами акций и ценных бумаг (с долей ниже 10%)	FSL	Акции кроме акций инвестиционных фондов в ОАЭ
	FIL	Акции инвестиционных фондов в ОАЭ
	DSL	Покупка и продажа ценных бумаг выпущенных резидентами сроком менее года
	DLL	Покупка и продажа ценных бумаг выпущенных резидентами сроком более года
	FDL	Производные финансовые инструменты в ОАЭ
Погашение кредитов и переводы нерезидентами ссуд и депозитов в ОАЭ	LDL	Внутригрупповые долговые инструменты и депозиты в ОАЭ (с долей свыше 10%)
	AFL	Поступления либо платежи на/с личного счёта нерезидента в ОАЭ
	SLL	Выборка кредита либо погашение краткосрочной ссуды резидентом
	LLL	Выборка кредита либо погашение долгосрочной ссуды резидентом
	LEL	Лизинг по соглашению между резидентом с нерезидентом
	RLS	Репо по ценным бумагам резидентов
TCP	Торговые кредиты и авансы к уплате	
4. Прочее		
Прочее	EDU	Образовательная поддержка
	ALW	Денежные пособия
	AES	Аванс по выходному пособию
	LAS	Отпускные
	OVT	Сверхурочные
	TKT	Билеты
	SAA	Аванс по зарплате
	COP	Пособие
	COM	Комиссия
	EOS	Выходное пособие
	BON	Бонус
	PEN	Пенсия
	UTL	Оплата коммунальных услуг
	DCP	Платежи по предоплаченным, пополняемым и персональным дебетовым картам
	LND	Выдача займа
	LIP	Платежи процентов по ссудам
	IPO	Подписка на IPO
	POR	Возмещения или возвраты по подписке IPO

RNT	Арендные платежи
LNC	Плата за кредит
EMI	Уравненный ежемесячный взнос
DIV	Выплаты дивидендов
ACM	Агентские комиссии
CCP	Платежи по корпоративным картам
POS	Расчеты по операциям, осуществленным через ПОС-терминалы, установленные в торгово-сервисных предприятиях
MCR	Возмещения по медицинскому страхованию, страхованию автомобиля и т.д.
PIN	Персональные инвестиции
CIN	Коммерческие инвестиции
CRP	Платежи по кредитным картам
TOF	Переводы средств между физическими и юридическими лицами
IGT	Внутригрупповой перевод
OAT	Перевод на собственный счёт
SVI	Зачисление средств на предоплаченную карту с хранимой суммой
SVO	Списание средств с предоплаченной карты с хранимой суммой
SVP	Платежи по картам с хранимой суммой
MWI	Пополнение мобильного кошелька
MWO	Списание средств с мобильного кошелька
MWP	Платежи по мобильному кошельку
PRP	Выплата прибыли по СВОП
PRW	Выплата прибыли по покрытию позиции
IRP	Платежи по процентному СВОП.
IRW	Обратный платёж по процентному СВОП

6. Для платежей в юанях:

- в поле 59 (Бенефициар): перед указанием адреса получателя необходимо указать буквенное обозначение **ADD.**;
- в поле 72 (дополнительная информация) должно быть указано - /PYTR/GOD/, если платеж осуществляется за товар. Если платеж имеет другое назначение, то необходимо выбрать код, который соответствует цели платежа (три последние буквенные позиции).

Трансграничная торговля товарами	GOD
Трансграничные услуги	STR
Трансграничное движение капитала	CTF
Межбанковский перевод	FTF
Иные текущие операции по счету	OTF

Дополнительно.

1. Для осуществления платежа Клиенту необходимо предоставить в АКБ «СЛАВИЯ» (АО) следующие документы:

- контракт с изменениями, дополнениями и т.д., совершенными на дату предоставления, - (однократно);
- актуальную ведомость банковского контроля (в случае присвоения УНК и обслуживании контракта в другом банке) на дату не ранее двух дней до даты предоставления;

- иные документы, обосновывающие платеж (инвойсы, спецификации и т.д. в зависимости от проводимой операции).

2. Для безналичной покупки/продажи/конверсии иностранной валюты в Головном офисе АКБ «СЛАВИЯ» (АО) Клиенту Головного офиса необходимо:

- согласовать курс сделки с Казначейством АКБ «СЛАВИЯ» (АО);

- направить в АКБ «СЛАВИЯ» (АО) через систему Клиент-Банк соответствующий заключенной сделке документ – Поручение на покупку валюты, Поручение на продажу валюты, Поручение на конверсию валют.

3. При обслуживании и проведении операций через счета, открытые в филиалах АКБ «СЛАВИЯ» (АО), могут быть установлены дополнительные требования.

Контакты для Клиентов Головного офиса

Контакты Управления валютных операций АКБ «СЛАВИЯ» (АО)

495 969 24 15, доб. 324, 353, 339, 340

Контакты отдела телекоммуникационных систем (техподдержка системы Клиент-Банк) АКБ «СЛАВИЯ» (АО)

495 969 24 15, доб. 374, 317

Контакты Казначейства АКБ «СЛАВИЯ» (АО)

495 969 24 15, доб. 314, 315

Контакты Операционного Управления АКБ «СЛАВИЯ» (АО)

495 969 24 15, доб. 117, 122

17.04.2023 г.