

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

1. Вкладка «Основные» - заполнить указанные поля

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

1. Указать тип сделки, если продажа банку

Номер 1 Дата 22.08.2024 Тип сделки

В

От

Исп. 2. Указать исполнителя Тел. 3. Указать телефон ОКПО

ИНН

Основное Суммы и реквизиты Валютный контроль Соглашение с банком Вложения Информация из банка

4. Указать транзитный счет, если не проставился автоматически

Счет №

ДОБАВИТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ КОПИРОВАТЬ УДАЛИТЬ

Номер Дата Сумма Валюта Код вида операции Примечание

Общая сумма поступивших денежных средств 0,00

Подписать и отправить Сохранить Сохранить и создать новое

1.1 Кликнуть на «добавить»:

Уведомление о зачислении иностранной валюты

Номер Дата

Валюта 156 CNY

Сумма

Код вида валютной операции

Примечание

Сохранить

Поле «Номер»: указать номер уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет

Поле «Дата»: указать дату уведомления

Поле «Валюта» и «Сумма» - указать валюту и сумму зачисленной иностранной валюты

Поле «Код вида валютной операции»: выбрать код вида валютной операции, соответствующий операции зачисления инвалюты

1.2 Сохранить

2. Вкладка «Суммы и реквизиты» - «Распределение средств»

С транзитного счета средства могут быть:

- переведены полностью на текущий валютный счет
- полностью проданы банку
- частично переведены на текущий валютный счет, частично проданы банку.

В зависимости от выбранной операции списания проставить галочку в нужных полях.

2.1. Перевод всей суммы с транзитного валютного счета на текущий валютный счет

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Номер Дата Тип сделки

В

От ИНН

Исп. Тел. ОКПО

Основное [Суммы и реквизиты](#) Валютный контроль [Соглашение с банком](#) [Вложения](#) [Информация из банка](#)

Из поступившей суммы

Просим списать с нашего транзитного счета №

[Распределение средств](#) Комиссии

Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме

на наш валютный счет [Код вида вал. операции](#)

на счет в другом банке

[3. Выбрать валютный счет](#) в

Для обязательной ПРОДАЖИ % валюты от в сумме

Сумма, не подлежащая обязательной продаже [Код вида вал. операции](#)

Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме

[Код вида вал. операции](#)

Свободную продажу произвести по курсу

не менее RUR за ед.

курс банка

Внимание! Поручение будет исполнено по курсу банка, действующему на момент исполнения документа.
Фактический курс будет указан на закладке «Информация из банка» после исполнения документа.

Условия поставки рублей

Рублевый эквивалент проданной валютной выручки просим зачислить

на наш расчетный счет

на счет в другом банке

2.2. Продажа всей суммы с транзитного валютного счета банку

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

1. Выберите тип сделки "Банку" ✕

Номер Дата Тип сделки

В

От ИНН

Исп. Тел. ОКПО

[Основное](#) [Суммы и реквизиты](#) [Валютный контроль](#) [Соглашение с банком](#) [Вложения](#) [Информация из банка](#)

Из поступившей суммы USD Счет указывается автоматически

Просим списать с нашего транзитного счета № Укажите сумму списания USD

[Распределение средств](#) [Комиссии](#)

Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме USD Код вида вал. операции

на наш валютный счет

на счет в другом банке в

Для обязательной ПРОДАЖИ % валюты от в сумме Сумма, не подлежащая обязательной продаже Код вида вал. операции

Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме USD 3. Укажите сумму продажи валюты Код вида вал. операции

2. Выберите "Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме"

Свободную продажу произвести по курсу

не менее RUR за ед. USD

курс банка 4. Выберите "курс банка"

Внимание! Поручение будет исполнено по курсу банка, действующему на момент исполнения документа. Фактический курс будет указан на закладке «Информация из банка» после исполнения документа.

Условия поставки рублей 6. Укажите текущую дату

Рублевый эквивалент проданной валютной выручки просим зачислить

на наш расчетный счет 7. Выберите "на наш расчетный счет"

на счет в другом банке

в

2.3. Перевод части суммы с транзитного валютного счета на текущий валютный счет, части суммы на продажу банку

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

1. Выбрать тип сделки "Банку"

Номер Дата Тип сделки

В

От ИНН

Исп. Тел. ОКПО

Основное Суммы и реквизиты Валютный контроль Соглашение с банком Вложения Информация из банка

Из поступившей суммы Счет указывается автоматически

Просим списать с нашего транзитного счета № 2. Указать общую сумму списания с транзитного счета

Распределение средств Комиссии

Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме 3. Выбрать "Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме" 4. Указать сумму зачисления на текущий счет

на наш валютный счет 5. Выбрать "на наш валютный счет" Код вида вал. операции

на счет в другом банке 6. Указать валютный счет для зачисления в

Для обязательной ПРОДАЖИ % валюты от в сумме Код вида вал. операции

Сумма, не подлежащая обязательной продаже

Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме 7. Выбрать "Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме" 8. Остаток суммы рассчитывается автоматически

Свободную продажу произвести по курсу Код вида вал. операции

не менее RUR за ед.

курс банка 9. Выбрать "курс банка"

Внимание! Поручение будет исполнено по курсу банка, действующему на момент исполнения документа. Фактический курс будет указан на закладке «Информация из банка» после исполнения документа.

Условия поставки рублей 10. Выбрать "Дата валютирования" 11. Указать текущую дату

Рублевый эквивалент проданной валютной выручки просим зачислить

на наш расчетный счет 12. Выбрать "на наш расчетный счет"

на счет в другом банке 13. Выбрать рублевый р/с или указать вручную в

3. Вкладка «Суммы и реквизиты» - «Комиссии»

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Номер 1 Дата 22.08.2024 Тип сделки

В

От

Исп. Тел. ИНН ОКПО

Основное Суммы и реквизиты Валютный контроль Соглашение с банком Вложения Информация из банка

Из поступившей суммы 0,00

Пробит списать с нашего транзитного счета №

Распределение средств Комиссии

Комиссионное вознаграждение:

перечислить

удержать из суммы сделки: д/л № от ...

списать с нашего счета

1. Выбрать "списать с нашего счета"
2. Выбрать рублевый р/с или указать счет вручную

Подписать и отправить Сохранить Сохранить и создать новое

4. Сохранить, подписать и отправить.