







**Реестр зачислений от  
нерезидентов  
в PSB On-Line**

---

-  Назначение функционала
-  Навигация по PSB On-Line;
-  Отбор документов, описание полей экранной формы;
-  Выгрузка списка валютных операций по зачислению от нерезидентов рублей РФ и инвалюты;
-  Создание Справки о валютных операциях(СВО)
-  Дополнительные материалы:
  - нормативные сроки направления резидентами СВО в уполномоченный банк;
  - порядок формирования СВО для различных видов операций в PSB On-line;
  - наименование документа СВО в PSB On-line для различных операций

## За период\*:

🔍 **Просмотр списка поступлений от нерезидентов в рублях РФ и всех поступлений на транзитный валютный счет в иностранной валюте за отобранный период;**

📄 **Выгрузка отобранных поступлений;**

## Для каждого поступления\*:

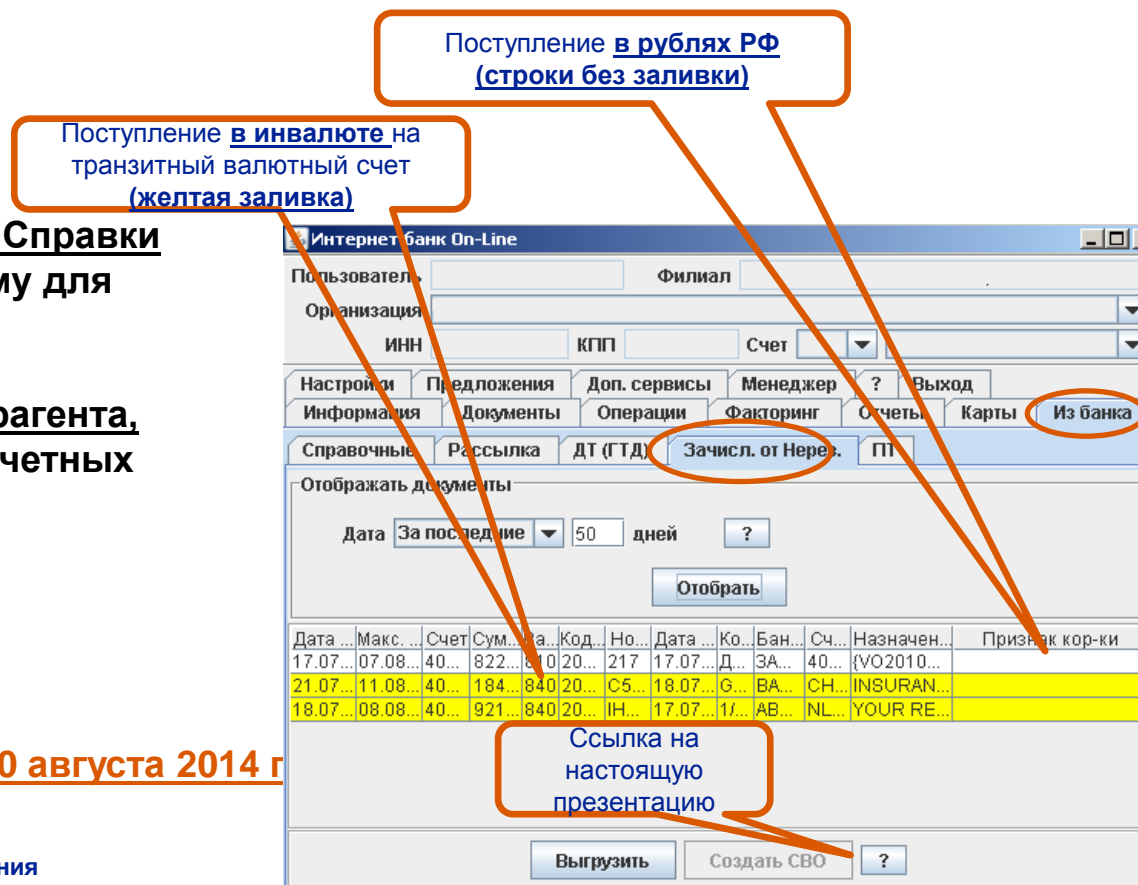
🔍 **Просмотр максимального срока оформления Справки о валютных операциях (СВО) по установленному для резидентов нормативу ЦБ;**

🔍 **Просмотр информации о наименовании контрагента, банке контрагента и назначении платежа из расчетных документов;**

🔍 **Создание СВО по рублевому поступлению с предзаполненными данными полей из расчетного документа**

**!!\*В реестр загружены зачисления начиная с 20 августа 2014 г**

Дополнительная информация о нормативных требованиях в части представления в Банк СВО, сроках представления и способе формирования СВО в PSB On-line – см. слайды 7-8



Поступление в рублях РФ (строки без заливки)

Поступление в инвалюте на транзитный валютный счет (желтая заливка)

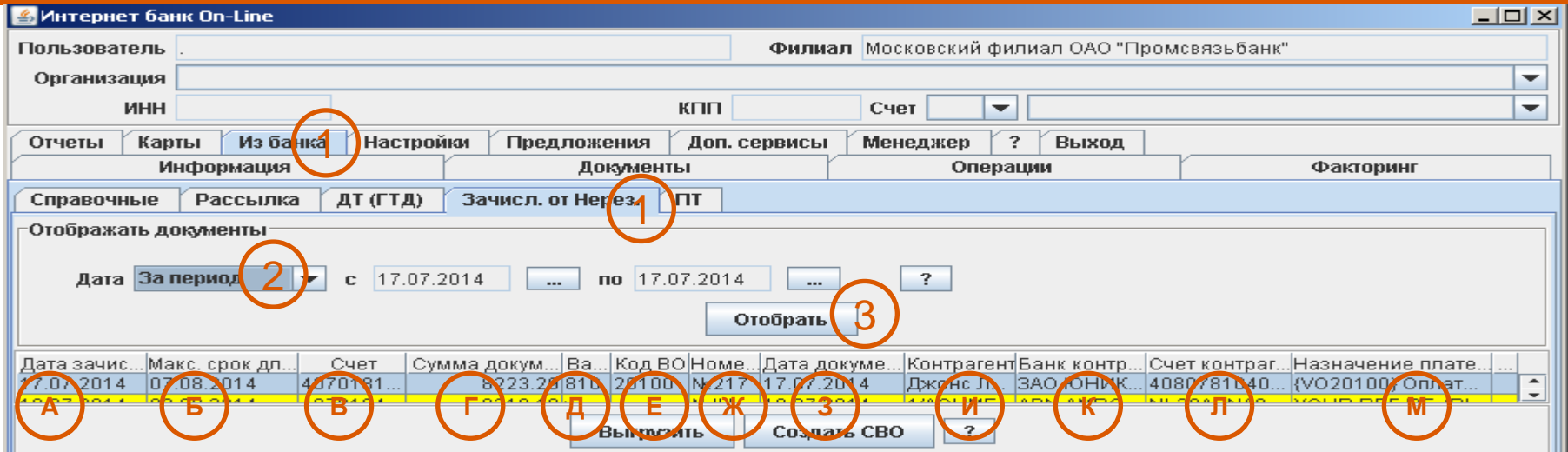
Ссылка на настоящую презентацию

Из банка

Зачисл. от Нере...

Дата	Макс.	Счет	Сум.	Код	Но.	Дата	Ко.	Бан.	Сч.	Назначен	Признак кор-ки
17.07...	07.08...	40...	822...	81020...	217	17.07...	Д...	ЗА...	40...	{VO2010...	
21.07...	11.08...	40...	184...	84020...	С5	18.07...	Г...	ВА...	CH...	INSURAN...	
18.07...	08.08...	40...	921...	84020...	ИН...	17.07...	17...	AB...	NL...	YOUR RE...	

Выгрузить    Создать СВО    ?



Интернет банк On-Line

Пользователь: \_\_\_\_\_ Филиал: Московский филиал ОАО "Промсвязьбанк"

Организация: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ Счет: \_\_\_\_\_

Отчеты | Карты | **Из банка** | Настройки | Предложения | Доп. сервисы | Менеджер | ? | Выход

Информация | Документы | Операции | Факторинг

Справочные | Рассылка | ДТ (ГТД) | **Зачисл. от Нerez.** | ПТ

Отображать документы

Дата: За период с 17.07.2014 по 17.07.2014

Отобразить

Дата зачис...	Макс. срок дл...	Счет	Сумма докум...	Ва...	Код ВО	Номе...	Дата докуме...	Контрагент	Банк контр...	Счет контраг...	Назначение плате...
17.07.2014	07.08.2014	4070181...	8223.25816	29100	№217	17.07.2014	Джонс Л...	ЗАО ЮНИК...	4080781040...	{VO20100} Оплат...	

Выгрузить | Создать СВО | ?

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

1. Находясь в разделе «Из банка» перейдите по меню на закладку «Зачисл. от Нerez.»
2. Выберите период поступлений на счета: с \_\_\_\_ по \_\_\_\_ или количество дней \_\_\_\_;
3. Нажмите кнопку «Отобразить».

В таблице отобразятся все поступления от нерезидентов в рублях РФ, а также в иностранной валюте за указанный период с отображением следующих полей:

- А. Дата зачисления суммы на рублевый расчетный счет или транзитный валютный счет.
- Б. Максимальный срок идентификации денежных средств в Банке путем представления Справки о валютных операциях.
- В. Счет, на который зачислены денежные средства в рублях от нерезидента или в иностранной валюте на транзитный валютный счет
- Г. Сумма зачисления.
- Д. Код валюты зачисления.
- Е. Код валютной операции, указанный нерезидентом в назначении платежа своего расчетного документа для рублей РФ; для зачислений в иностранной валюте – пусто.
- Ж. Номер документа, на основании которого денежные средства зачислены на счет.
- З. Дата документа, оформленного нерезидентом в рублях РФ или дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет.
- И. Наименование контрагента из расчетного документа.
- К. Банк контрагента из расчетного документа.
- Л. Счет контрагента из расчетного документа
- М. Назначение платежа из расчетного документа.

Пользователь: \_\_\_\_\_ Филиал: Московский филиал ОАО "Промсвязьбанк"

Организация: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ Счет: Руб. \_\_\_\_\_

Отчеты | Карты | Из банка | **Настройки** | Предложения | Доп. сервисы | Менеджер | ? | Выход

Информация | Документы | Операции | Факторинг

Справочные | Рассылка | ДТ (ГТД) | **Зачисл. от Нerez** | ГТД

Отображать документы:

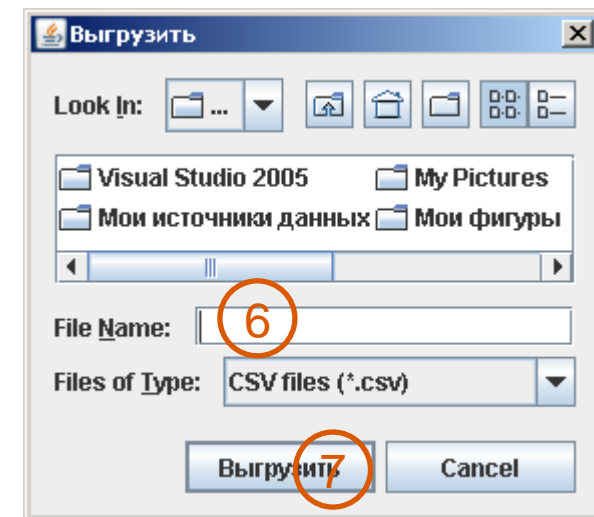
Дата: За период: 17.07.2014 ... по 17.07.2014 ... ?

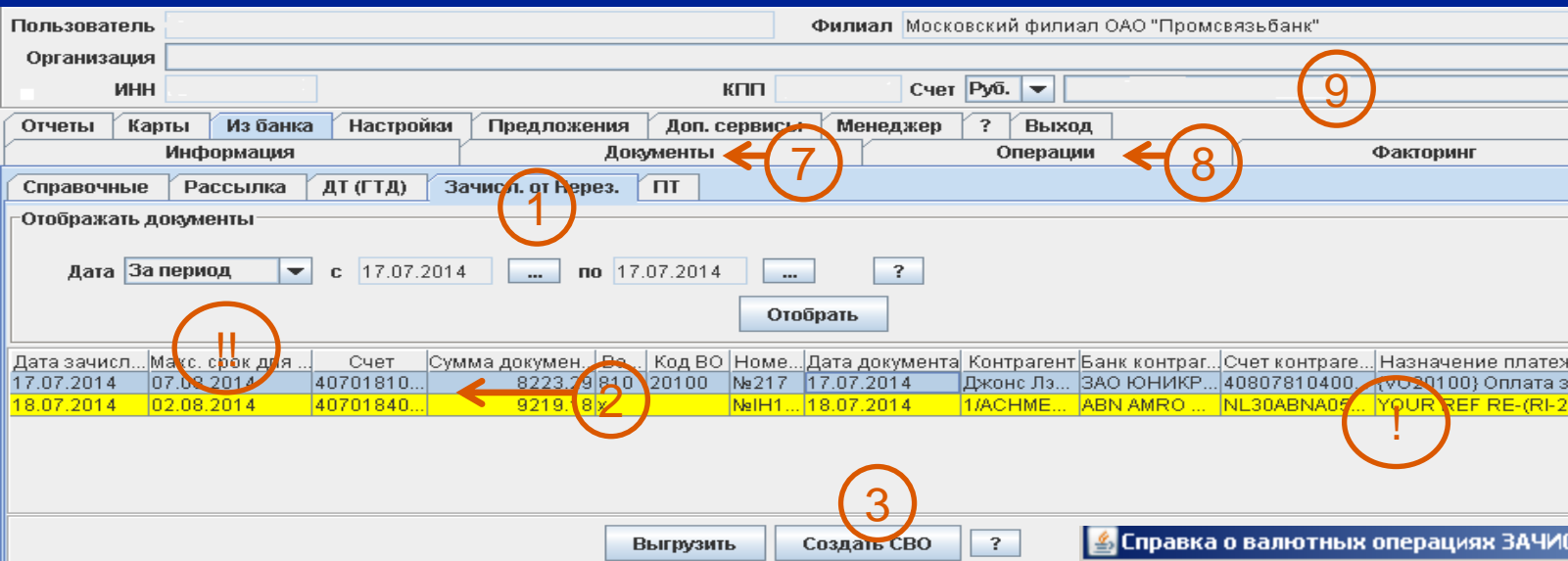
**Отобразить**

Дата зачисл...	Макс. срок для...	Счет	Сумма докумен...	Ва...	Код ВО	Номе...	Дата документа	Контрагент	Банк контраг...	Счет контраге...	Назначение платежа
17.07.2014	07.08.2014	40701810...	223.29810	20100	№217	17.07.2014	Джонс Лэ...	ЗАО ЮНИКР...	40807810400...	{VO20100} Оплата з...	
18.07.2014	02.08.2014	40701840...	9213.18x		№1Н1...	18.07.2014	1/ACHME...	ABN AMRO ...	NL30ABNA05...	YOUR REF RE-(R1-2...	

**Выгрузить** | Создать СВО | ?

1. Пройдите по меню на закладку «Зачисл. от Нerez.»
2. Выберите период поступлений, за который необходимо отобразить документы (За период; или за Количество дней)
3. Нажать кнопку «Отобразить»
4. В таблице появятся все поступления от нерезидентов в рублях РФ, а также в иностранной валюте за указанный период
5. Нажать кнопку «Выгрузить» - будут выгружены все отобранные зачисления
6. Выбрать расположение на локальном диске для сохранения файла и указать имя файла для сохранения
7. Нажать кнопку «Выгрузить»
8. Открыть сохраненный файл с помощью MS Excel





Пользователь: [ ] Филиал: Московский филиал ОАО "Промсвязьбанк"

Организация: [ ] ИНН: [ ] КПП: [ ] Счет: Руб. [ ]

Меню: Отчеты | Карты | Из банка | Настройки | Предложения | Доп. сервисы | Менеджер | ? | Выход

Информация | Документы ← (7) | Операции ← (8) | Факторинг

Справочные | Рассылка | ДТ (ГТД) | Зачисл. от Нerez. (1) | ПТ

Отображать документы

Дата: За период с 17.07.2014 по 17.07.2014

Отобразить

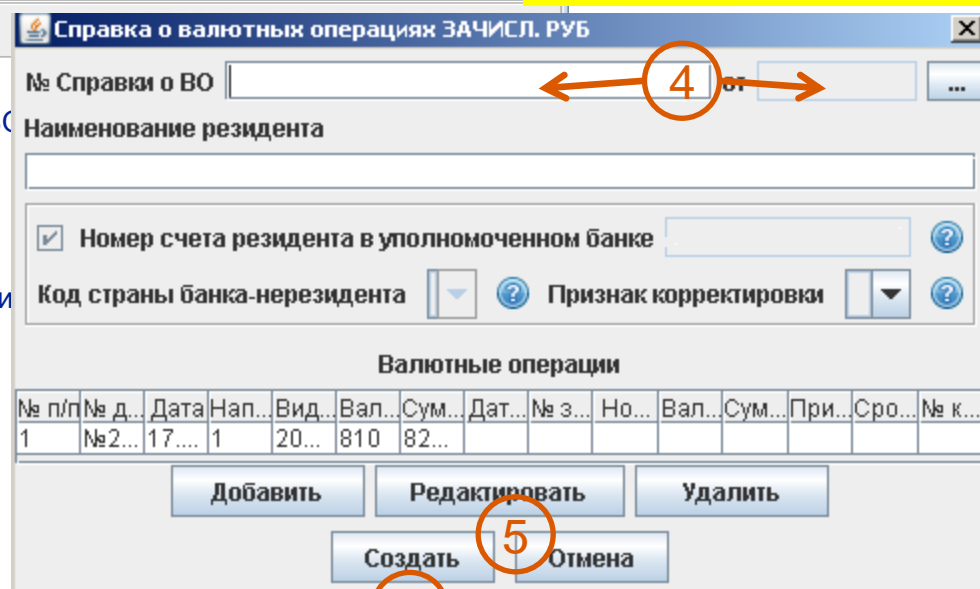
Дата зачисл...	Макс. срок для...	Счет	Сумма докумен...	Вал...	Код ВО	Номер...	Дата документа	Контрагент	Банк контраг...	Счет контраг...	Назначение платежа
17.07.2014	07.08.2014	40701810...	8223,79	810	20100	№217	17.07.2014	Джонс Лэ...	ЗАО ЮНИКР...	40807810400...	(VO20100) Оплата з...
18.07.2014	02.08.2014	40701840...	9219,87	810	20100	№ИИ1...	18.07.2014	1/ACHME...	ABN AMRO ...	NL30ABNA05...	YOUR REF RE-(RI-2...

Вывести | Создать СВО (3) | ?

**!** Строка с желтой заливкой соответствует зачислению в иностранной валюте на транзитный валютный счет. Формирование СВО по этой строке из вкладки не предусмотрено, она должна быть создана одновременно с Распоряжением на продажу (перевод) с транзитного счета. Эти документы создаются из вкладки Операции (8) при выборе транзитного счета (9)

1. Пройдите по меню на закладку «Зачисл. от Нerez.».
2. Выберите курсором строку зачисления, по которой необходимо создать СВО
3. Нажать кнопку «Создать СВО».
4. Заполнить номер и дату Справки.
5. Нажать кнопку «Редактировать», выделив курсором строку; заполнить недостающие поля в СВО, уточнить код вида валютной операции (при необходимости), разбить СВО на 2 и более строки (при необходимости)
6. Нажать кнопку «Создать».
7. Для направления СВО в Банк необходимо пройти по меню на закладку «Документы», подписать и отправить документ СВО ЗАЧИСЛ. РУБ в штатном режиме.

\* поля СВО, заполняемые на основании расчетного документа, заполняются автоматически и не подлежат корректировке (за исключением кода вида валютной операции из назначения платежа, который может быть скорректирован в соответствии с обосновывающими документами)



Справка о валютных операциях ЗАЧИСЛ. РУБ

№ Справки о ВО [ ] от [ ]

Наименование резидента [ ]

Номер счета резидента в уполномоченном банке [ ]

Код страны банка-нерезидента [ ] Признак корректировки [ ]

Валютные операции

№ п/п	№ д...	Дата	Нап...	Вид...	Вал...	Сум...	Дат...	№ з...	Но...	Вал...	Сум...	При...	Сро...	№ к...
1	№2...	17...	1	20...	810	82...								

Добавить | Редактировать | Удалить

Создать (5) | Отмена

**!!** в Графе «Максимальный срок для идентификации» указана дата в соответствии с Инструкцией № 138-И, до которой СВО должна быть предоставлена в Банк и принята им.

**Порядок и сроки представления Справки о валютных операциях (далее – СВО) установлен Инструкцией Банка России от 04.06.2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция № 138-И)**

Справка о валютных операциях в соответствии с Инструкцией № 138-И представляется резидентом в Банк:	Способ формирования СВО в PSB On-line, наименование сформированного документа
При зачислении <u>иностранной валюты</u> на транзитный валютный счет – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления (пункт 2.3 Инструкции № 138-И)	СВО формируется при сохранении документа «Заявка на продажу (перевод) с транзитного счета» на закладке «Операции»/ «Конвертация». <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях ЗП</b>
При зачислении <u>валюты Российской Федерации</u> на расчетный счет в валюте Российской Федерации в случае осуществления валютной операции <u>по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки</u> – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента (пункт 3.8 Инструкции № 138-И)	СВО формируется из реестра зачислений на закладке «Из банка»/ «Зачисл. от Нerez.»* <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях ЗАЧИСЛ.РУБ</b>
При зачислении валюты Российской Федерации <u>в случае несогласия</u> резидента с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента (пункт 3.14 Инструкции № 138-И)	СВО формируется по шаблону СВО на закладке «Операции»/ «Справочные документы»/«Справка о валютных операциях». <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях</b>
При осуществлении платежа в иностранной валюте (кроме платежа в пользу Банка) или в валюте Российской Федерации (по Паспорту сделки) – одновременно с расчетным документом (пункты 2.3 и 3.1 Инструкции № 138-И)	СВО формируется при сохранении документа «Заявление на перевод валюты» или «Платежное поручение» на закладке «Операции»/«Платежи» <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях ЗП</b>

**\* Если дата поступления рублей РФ от нерезидента ранее, чем 20 августа 2014 года, такая операция в реестр не загружена и СВО может быть сформирована из шаблона СВО на закладке «Операции»/ «Справочные документы»/«Справка о валютных операциях».**

<b>Справка о валютных операциях в соответствии с Инструкцией № 138-И представляется резидентом в Банк:</b>	<b>Способ формирования СВО в PSB On-line</b>
При осуществлении платежа в иностранной валюте или рублях РФ в рамках Паспорта сделки с использованием банковской карты, при исполнении импортного аккредитива – не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором осуществлен платеж по карте (исполнен платеж по аккредитиву) (пункты 3.10 и 16.3 Инструкции № 138-И)	СВО формируется по шаблону СВО на закладке «Операции»/ «Справочные документы»/»Справка о валютных операциях»  <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях</b>
При осуществлении платежа в рамках Паспорта сделки через счет в банке за пределами территории РФ, третьим лицом – резидентом (другим лицом – резидентом) - не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором был осуществлен такой платеж	СВО формируется по шаблону СВО на закладке «Операции»/ «Справочные документы»/»Справка о валютных операциях»  <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях</b>
При осуществлении валютной операции по ПС Резидента – клиента ПСБ третьим лицом – резидентом (срок представления СВО определен пунктами 12.5 и 12.6 Инструкции № 138-И)	СВО формируется по шаблону СВО на закладке «Операции»/ «Справочные документы»/»Справка о валютных операциях»  <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях</b>
При формировании корректирующей СВО - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (пункты 2.9 (3.15) Инструкции № 138-И)	Для документа <b>Справка о валютных операциях ЗАЧИСЛ.РУБ – СВО*</b> формируется из реестра зачислений на закладке «Из банка»/ «Зачисл. от Нerez.» (там же где была сформирована первоначальная СВО) В иных случаях - по шаблону СВО на закладке «Операции»/ «Справочные документы»/»Справка о валютных операциях»  <b>Наименование документа в PSB On-line – Справка о валютных операциях</b>