

ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У СИСТЕМІ «КЛІЄНТ-БАНК»

Перед початком заповнення платіжного доручення у Доларах США, Євро, Англійських фунтах, Швейцарських франках, необхідно здійснити наступні дії щодо налаштування мови заповнення платіжного доручення. Для цього необхідно зайти у меню «Сервіс»--> «Налаштування»--> «Действия»--> та поставити «Разрешить ввод кириллицы в вал. платежном поручении».

Для безпосереднього створення платіжного доручення необхідно зайти у меню «Задачи (валюта)» ---> «Валютное платежное поручение»

Створення платіжного доручення (кнопка «+» у нижній частині екрану):

- 1) Графа «ОСНОВАНИЕ» та «Сведения о переводе» - заповнюється номер та дата контракту

- 2) У полі № 57 (Банк отримувача), потрібно проставити літеру D та у графу BIC внести SWIFT-код банку отримувача коштів. У полі 59 (клієнт-бенефіціар) потрібно внести рахунок отримувача та назву отримувача коштів, його адресу згідно з контрактом:

- 3) У полі № 50 (Клієнт-замовник) необхідно вказати дані компанії-платника (назва та адреса Англійською мовою):

Сведения о расходах (71: Details of Charges)

Тип комиссии
 OUR BEN SHA FULL

Код операции (Operation code) 1221

Счет комиссии 2600200100039

Страна получателя (Beneficiary's Country) Латвия

Банк-посредник (56: Intermediary)

Клиент-заказчик (50: Ordering Customer)

Имя/адрес
LLC COMPANY X
KIEV, UKRAINE, STREET _____

Валютный счет
26002001000 RUB

Дополнительные инструкции

Дополнительная инф. (72: Sender to Receiver Information)

- 4) За наявності у банківських реквізитах Постачальника банка-посередника, необхідно заповнити дані у полі № 56 (Банк-посередник).

При заповнених полях «Країна отримувача», «рахунок комісії», «валютний рахунок» необхідно зберегти платіжне доручення в іноземній валюті, та синхронізувати його з Банком.