

СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНОГО  
ДОРУЧЕННЯ (ПД) В  
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ В  
СИСТЕМІ «РАЙФФАЙЗЕН  
БІЗНЕС ОНЛАЙН».  
SWIFT-ПЕРЕКАЗИ.





# ПЛАН:

1. Приклад заповнення ПД для платежів в іноземній валюті, крім російських рублів (RUB).....	3
2. Приклад заповнення ПД для платежів в російських рублях (RUB) .....	4
3. Приклад заповнення ПД в російських рублях (RUB) до бюджету Російської Федерації.....	5
4. Створення нового ПД.....	6
5. Заповнення нового ПД.....	7
6. Заповнення блоку «Банк бенефіціара» (отримувача) для платежів в іноземній валюті, крім російських рублів (RUB).....	9
7. Заповнення блоку «Банк бенефіціара» (отримувача) для платежів у російських рублях (RUB).....	10
8. Заповнення блоку «Призначення платежу» для платежів в іноземній валюті, крім російських рублів (RUB).....	11
9. Заповнення блоку «Призначення платежу» для платежів у російських рублях (RUB).....	12
10. Правила заповнення ПД у російських рублях (RUB) до бюджету Російської федерації....	13
11. Збереження ПД.....	14
12. Довідник «Бенефіціари».....	15
13. Довідник SWIFT.....	16
14. Заповнення ПД з використанням послуги «Гарантоване OUR» .....	17



# ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПД ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, КРІМ РОСІЙСЬКИХ РУБЛІВ (RUB)

## Валютне доручення (SWIFT)

Номер  Дата документа   Дата валютування  

Просимо перерахувати   з рахунку

### Бенефіціар

Найменування

Рахунок

IBAN

Країна

Місто

Адреса

Зберегти у довідник

### Банк бенефіціара

Найменування

SWIFT-код  Рахунок

Тип клірингового коду  Кліринговий код

Країна

Місто

Адреса

Банк-посередник  Бере участь

### Призначення платежу

Додаткова інформація

Витрати та комісії

Рахунок для списання комісії

Код операції  Строки виконання

Уповноважений співробітник компанії  Телефон



# ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПД В РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ (RUB)

## Валютне доручення (SWIFT)

Номер	Дата документа	Дата валютування
1	22.03.2017	не обов'яз.
Просимо перерахувати	З рахунку	
10.00	RUB	2600114 RUB
<b>Бенефіціар</b>		
Найменування		
ИВАНОВ ИВАН		
Рахунок		
13245678910		
ІПН	КПП	
1234567890	не обов'яз.	
Країна		
643 РОССИЯ		
Місто		
МОСКВА		
Адреса		
не обов'яз.		
<input type="checkbox"/> Зберегти у довідник		

## Банк бенефіціара

Найменування	
АГРОБАНК	
SWIFT-код	Кореспондентський рахунок
не обов'яз.	12345678912345678911

Тип клірингового коду	БІК-код
RU	123456911
Країна	
643 РОССИЯ	
Місто	
МОСКВА	
Адреса	
не обов'яз.	

Банк-посередник  Бере участь

## Призначення платежу

Кодові слова



'[VO12345]' ОПЛАТА СОГЛАСНО КОНТРАКТУ НОМЕР 4 ОТ 22.02.2014	
Додаткова інформація	
не обов'яз.	
Витрати та комісії	
за рахунок платника (OUR)	
Рахунок для списання комісії	
2600114 UAH	
Код операції	Строки виконання
не обов'яз.	Звичайний
Уповноважений співробітник компанії	Телефон
ПЕТРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ	+380 (05) 000-10-00



При необхідності заповнення поля «Банк посередник» – кліринговий код необхідно зазначити по тексту рядка «Найменування».

# ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПД В РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ (RUB) ДО БЮДЖЕТУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

## Валютне доручення (SWIFT)

Номер  Дата документа   Дата валютування  

Просимо перерахувати   З рахунку

### Бенефіціар

Найменування

Рахунок

ІПН  КПП

Країна

Місто

Адреса

Зберегти у довідник

### Банк бенефіціара

Найменування

SWIFT-код  Кореспондентський рахунок

Тип клірингового коду  БІК-код

Країна

Місто

Адреса

### Призначення платежу

'[VO12345]'26T:S00/N10/0 КБК12345678912345678912  
ОКТМО12345678000 /N6/0/N7/0/N8/0/N9/0 УИНО,ОПЛАТА СОГЛАСНО  
КОНТРАКТА 4 ОТ 22.02.2014

Додаткова інформація

Витрати та комісії

Рахунок для списання комісії

Код операції  Строки виконання

Уповноважений співробітник компанії  Телефон



## СТВОРЕННЯ НОВОГО ПД

Для створення нового ПД необхідно перейти у меню до пункту «Валютні документи»⇒ «SWIFT-платіж» та натиснути кнопку



The screenshot shows the Raiffeisen Business Online interface. At the top left is the logo and text "Райффайзен БІЗНЕС ОНЛАЙН". To the right are two buttons: "СТВОРИТИ" (CREATE) and "ІМПОРТ" (IMPORT). Below the header is a sidebar menu with items: "Гривневі документи", "Зарплата", "Валютні документи", "SWIFT-платіж", and "Платіж у межах банку". The main content area is titled "Валютні доручення" (Currency orders) and has tabs for "РОБОЧИ" (WORKING) and "ВИКОНАНІ" (COMPLETED). Below the title is a search filter set to "будь-які" (any), a date range filter for "Період з 20.03.2017 по 20.03.2017", and an "ОТРИМАТИ" (GET) button. There are also filter and refresh icons on the right.

Створивши один раз ПД, його можна зберегти, і наступного разу, коли необхідно буде здійснити переказ за цими ж реквізитами, ПД можна скопіювати, при цьому можливо змінити потрібні реквізити, наприклад, суму переказу або призначення платежу.



## ЗАПОВНЕННЯ НОВОГО ПД

Номер документа буде встановлено автоматично, але якщо Ви використовуєте власну нумерацію можна ввести необхідний номер.

Сума документа – необхідно ввести суму платіжного доручення.

Валюта платежу – необхідно обрати валюту, в якій буде здійснено переказ. При цьому у випадковому списку буде відображено всі валюти (окрім гривні), в яких відкрито рахунки, що підключені до системи «Райффайзен Бізнес Онлайн». Обрану Вами валюту буде помічено галочкою.

Дата документа – автоматично ставиться поточна дата, але може бути змінено за допомогою клавіатури, або використовуючи графічний календар.

Дата валютування – не обов'язкове поле, якщо не потрібно, залишаєть порожнім.

Рахунок – необхідно вказати валютний рахунок, з якого буде списано кошти. Якщо відкрито один рахунок в обраній валюті – поле буде неактивним для змін. Якщо відкрито більше ніж один рахунок, Ви можете обрати необхідний рахунок. Обраний рахунок буде помічено галочкою.

### Валютне доручення (SWIFT)

Номер	Дата документа	Дата валютування
автнумер.	20.03.2017	не обов'яз.
Просимо перерахувати	З рахунку	
0,00	USD	2600114 USD



## ЗАПОВНЕННЯ НОВОГО ПД

В блоці «Бенефіціар» заповнюється інформація про отримувача платежу, згідно наданих реквізитів.

Для платежів в іноземній валюті, крім російських рублів (RUB), ПД заповнюється тільки англійською мовою. Для платежів в російських рублях (RUB) передбачено заповнення тільки кирилицею.

У разі проставлення галки «Зберегти у довідник» в блоці «Бенефіціар», при збереженні ПД автоматично до довідника будуть додані інформація про бенефіціара та «Банк бенефіціара» і наступного разу отримувач буде наявний у випадяючому списку (більш детально див. слайд 15).

Сума символів у блоці «Бенефіціар» (в полях: Найменування, Країна, Місто, Адреса) дорівнює 140 символів\*, у разі перевищення, інформація має бути перенесена в поле «Додаткова інформація» (за використання поля утримується додаткова комісія згідно тарифів банку).

**Бенефіціар**

Найменування  
Починайте вводити найменування

Рахунок

IBAN  
не обов'яз.

Країна

Місто

Адреса  
не обов'яз.

Зберегти у довідник

Заповнюється найменування бенефіціара, при цьому, якщо вказаного бенефіціара було додано до довідника бенефіціарів, Вам буде запропоновано варіанти вибору. Якщо обрати бенефіціара зі списку – всі необхідні поля будуть заповнені автоматично.

Заповнюється рахунок отримувача

IBAN-код бенефіціара (не обов'язкове поле). Не може перевищувати 34 знака.

Країна бенефіціара – необхідно вибрати із випадяючого списку, або ввести код країни.

Місто розташування бенефіціара.

Адреса бенефіціара (Не обов'язкове поле).



**Увага!** Зазначені символи є **забороненими** для введення: @'^~;!{}[]<> | \ % # \$ & \* №



# ЗАПОВНЕННЯ БЛОКУ «БАНК БЕНЕФІЦІАРА» (ОТРИМУВАЧА) ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, КРІМ РОСІЙСЬКИХ РУБЛІВ (RUB)

**В полі «Банк бенефіціара»** в обов'язковому порядку повинно бути заповнено хоча б одне з 3-х значень:

- SWIFT-код банку;
- Рахунок;
- Кліринговий код.

Необхідно ввести SWIFT-код банку бенефіціара (за наявності), після чого будуть заповнені всі поля інформації про банк автоматично.

Якщо банк бенефіціара не є учасником платіжної системи SWIFT (не має SWIFT-коду), тоді необхідно заповнити найменування банку, рахунок та адресу банку бенефіціара.

Країна розташування

Місто розташування банку бенефіціара

Адреса банку бенефіціара

Зазначається назва банку отримувача. У разі вказання SWIFT коду – заповнюється автоматично.

Зазначається рахунок банку отримувача. У разі вказання SWIFT коду дане поле не є обов'язковим для заповнення.

За наявності необхідно зазначити тип та номер клірингового коду. Поля клірингового коду та SWIFT-код можуть бути заповнені одночасно або може бути одне з цих значень.

**Банк бенефіціара**

Найменування

SWIFT-код  не обов'яз.

Рахунок

Тип клірингового коду  не обов'яз.

Кліринговий код  не обов'яз.

Країна

Місто

Адреса  не обов'яз.

**Банк-посередник**  Бере участь

У разі проставлення помітки «Бере участь» розкривається блок «Банк посередник», який заповнюється аналогічно блоку «Банк Бенефіціара».



## ЗАПОВНЕННЯ БЛОКУ «БАНК БЕНЕФІЦІАРА» (ОТРИМУВАЧА) ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ У РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ (RUB)

Зазначається НАЗВА банку отримувача.

**Банк бенефіціара**

Найменування

SWIFT-код  не обов'яз.

Рахунок

Тип клірингового коду  не обов'яз.

Кліринговий код  не обов'яз.

Країна

Місто

Адреса  не обов'яз.

**Банк-посередник**  Бере участь

Зазначається рахунок банку отримувача.

Країна розташування

Необхідно зазначити ТИП та номер клірингового коду.

Місто розташування банку бенефіціара

Адреса банку бенефіціара

У разі проставлення помітки «Бере участь» розкривається блок «Банк посередник», який заповнюється аналогічно блоку «Банк Бенефіціара»



# ЗАПОВНЕННЯ БЛОКУ «ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ» ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, КРІМ РОСІЙСЬКИХ РУБЛІВ (RUB)

Призначення платежу заповнюється виключно англійською мовою з коректним перекладом\*.

Дане поле має обмеження в кількості доступних для використання символів (доступно 135).

У разі перевищення інформація має бути перенесена у поле «Додаткова інформація» (за використання поля утримується додаткова комісія згідно тарифів банку).

Обирається ПЛАТНИК комісії за переказ коштів:  
OUR – за рахунок платника

BEN – за рахунок Бенефіціара (доступно лише для платежів в валютах:  
USD, EUR, RUB, GBP)

SHA – за рахунок платника та бенефіціара.

**Призначення платежу**

Для уникнення повернення платежу поле слід заповнювати англ. мовою (без транслітерації укр. тексту), вказавши товар/послугу, за яку здійснюється оплата, та номер контракту.

Додаткова інформація  
не обов'яз.

Витрати та комісії  
за рахунок платника (OUR)

Рахунок для списання комісії  
12346678 UAH

Код операції  
не обов'яз.

Строки виконання  
Звичайний

Уповноважений співробітник компанії  
ПІБ (не обов'яз.)

Телефон  
тел. (не обов'яз.)

За необхідності зазначається додаткова інформація для отримувача або банку отримувача.

Обрати рахунок для списання комісії за умови типу комісії: OUR, SHA

ПІБ контактної особи, з якою співробітники Банку мають змогу зв'язатись у разі виникнення потреби

Телефон контактної особи

\*для виключення затримки отримання нерезидентом вихідних SWIFT-переказів



# ЗАПОВНЕННЯ БЛОКУ «ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ» ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ У РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ (RUB)

Призначення платежу заповнюється виключно кирилицею.

У разі перевищення інформація має бути перенесена у поле «Додаткова інформація» (за використання поля утримується додаткова комісія згідно тарифів банку).

Обирається ПЛАТНИК комісії за переказ коштів:  
OUR – за рахунок платника

BEN – за рахунок Бенефіціара

SHA – за рахунок платника та бенефіціара.

## Призначення платежу

Для уникнення повернення платежу поле слід заповнювати англ. мовою (без транслітерації укр. тексту), вказавши товар/послугу, за яку здійснюється оплата, та номер контракту.

### Додаткова інформація

не обов'яз.

### Витрати та комісії

за рахунок платника (OUR)

### Рахунок для списання комісії

12346678 UAH

### Код операції

не обов'яз.

### Уповноважений співробітник компанії

ПІБ (не обов'яз.)

### Строки виконання

Звичайний

### Телефон

тел. (не обов'яз.)

За необхідності зазначається додаткова інформація для отримувача або банку отримувача.

Обрати рахунок для списання комісії за умови типу комісії: OUR, SHA

ПІБ контактної особи, з якою співробітники Банку мають змогу зв'язатись у разі виникнення потреби

Телефон контактної особи



# ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ПД У РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ (RUB) ДО БЮДЖЕТУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Окрім основних реквізитів для ПД в російських рублях (RUB), в обов'язковому порядку необхідна наявність даних для заповнення поля 77В та 26Т (дані уточнити у контрагента) таких реквізитів:

- 26Т – код, який вказує на статус платника. Наприклад: S00 (2 цифри) (дозволені варіанти - "01" - "26" (окрім"15"))
- Тип податкового платежу (значення поля 110). Наприклад: /N10/0
- Код бюджетної класифікації (КБК – 20 символів; значення поля 104 - /N4/12345678912345678912)
- ОКТМО «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (8-11 символів, значення поля 105 - /N5/12345678 або /N5/12345678000)
- Показник основи платежу (значення поля 106). Наприклад: /N6/0
- Показник податкового періоду/код митного органу (значення поля 107). Наприклад: /N7/0
- Номер документу основи платежу (значення поля 108). Наприклад: /N8/0
- Дата документу основи платежу (значення поля 109). Наприклад: /N9/0
- УИН «Уникальный идентификатор начисления» (20 або 25 символів; значення поля 22). Наприклад: УИНО
- Код ЄДРПОУ відправника (10-12 символів), недостатню кількість символів необхідно замінити «0»
- КПП (код причини постановки 9 символів) відправника за наявності.

Вище перелічені реквізити необхідно вказати у полях «Призначення платежу» та/або «Додаткова інформація»

Приклад заповнення:

## Призначення платежу

'(VO12345)'26T:S00/N10/0 КБК12345678912345678912  
ОКТМО12345678000 /N6/0/N7/0/N8/0/N9/0 УИНО,ОПЛАТА СОГЛАСНО  
КОНТРАКТА 4 ОТ 22.02.2014


## Додаткова інформація


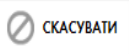
ИНН123456780000,КППО





# ЗБЕРЕЖЕННЯ ПД

Для збереження ПД необхідно коректно заповнити всі обов'язкові поля та натиснути кнопку «Зберегти». Якщо всі поля заповнено вірно, доручення буде збережено.

 **Райффайзен  
БІЗНЕС  
ОНЛАЙН**

### Валютне доручення (SWIFT)



Номер	Дата документа	Дата валютування
1	22.03.2017 	не обов'яз. 
Просимо перерахувати	З рахунку	
10.00	RUB	2600114 RUB

**Бенефіціар**

Найменування

## Валютне доручення (SWIFT)

Документ не може бути збережений, тому що деякі поля заповнені з помилкою "Поле обов'язкове до заповнення". Перевірте інформацію в полях, відмічених червоним

Номер	Дата документа	Дата валютування
1	22.03.2017 	не обов'яз. 
Просимо перерахувати	З рахунку	
10.00	RUB	2600114 RUB

**Бенефіціар**

Найменування

У випадку, якщо якесь поле буде не заповнено, то доручення збережено не буде і системою буде виділено не заповнені поля червоним кольором.

**Бенефіціар**

Найменування

Поле не може містити символи латиниці та символи українського алфавіту і, ї, ї, е, Є, г, Г

У випадку, якщо в процесі заповнення якесь поле буде заповнено з помилкою, система автоматично виведе повідомлення про це. Таке ПД збережено не буде, доки не буде виправлена помилка.

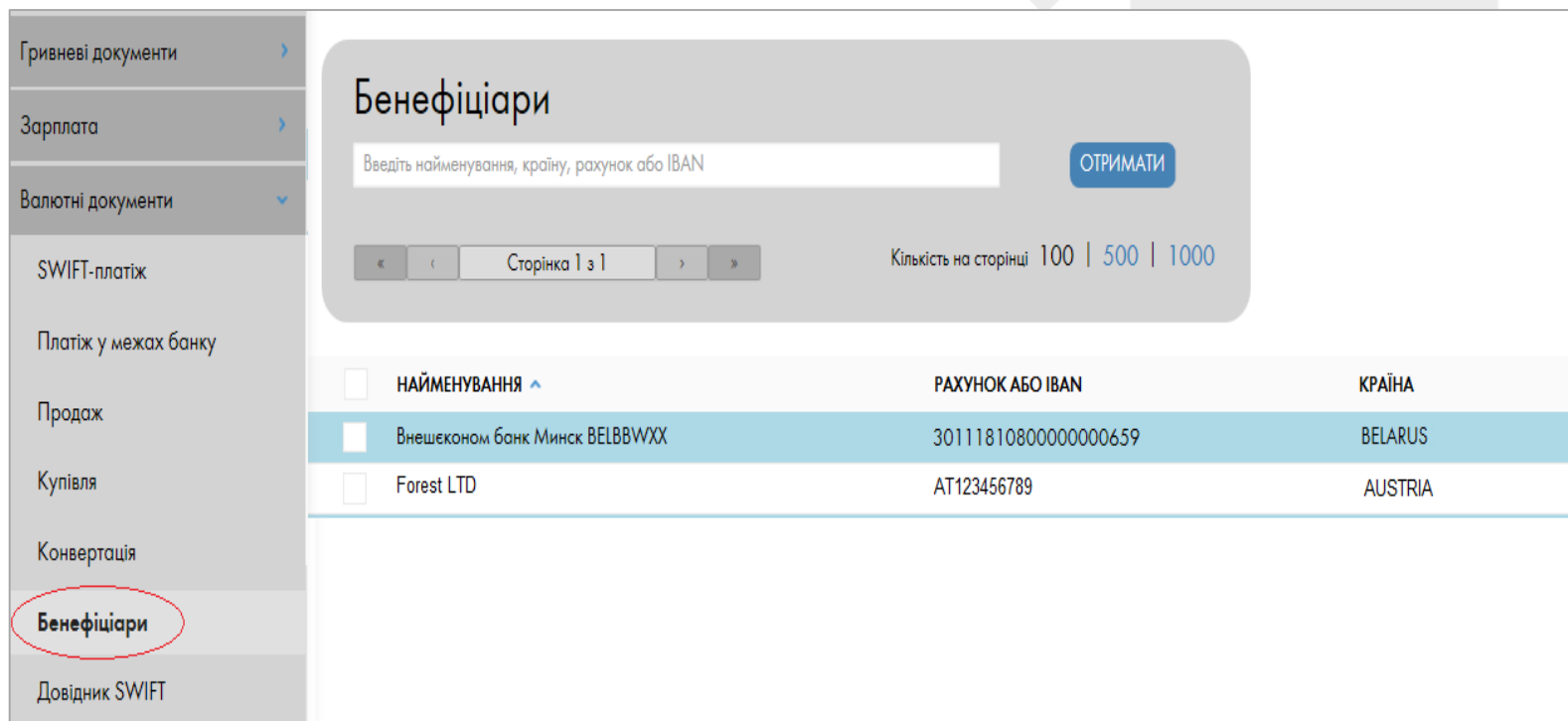


## ДОВІДНИК «БЕНЕФІЦІАРИ»

У разі проставлення **галки «Зберегти у довідник»** в блоці «Бенефіціар» інформація про бенефіціара та «Банк бенефіціара» зберігається в довіднику, який доступний для перегляду після натиснення на меню зліва «Бенефіціари».

Також наявна можливість здійснювати пошук серед усього списку бенефіціарів за допомогою вводу:

- найменування;
- Країни;
- Рахунку;
- IBAN.



<input type="checkbox"/>	НАЙМЕНУВАННЯ ^	РАХУНОК АБО IBAN	КРАЇНА
<input type="checkbox"/>	Внешеконком банк Минск BELBBWXX	30111810800000000659	BELARUS
<input type="checkbox"/>	Forest LTD	AT123456789	AUSTRIA



# ДОВІДНИК SWIFT

Доступний **ДОВІДНИК SWIFT**, після натиснення на меню зліва доступний перелік SWIFT-кодів.

В якому наявна можливість здійснювати пошук серед усього списку банків за допомогою вводу:

- SWIFT;
- найменування;
- адреси або міста банку.

Гривневі документи >

Зарплата >

Валютні документи ▾

SWIFT-платіж

Платіж у межах банку

Продаж

Купівля

Конвертація

Бенефіціари

**Довідник SWIFT**

## Довідник SWIFT


Введіть SWIFT, найменування, адресу або місто

**ОТРИМАТИ**

« < Сторінка 1 з 226 > »

Кількість на сторінці 500 | 1000 | 5000

SWIFT ^	НАЗВА	АДРЕСА	МІСТО
AAAJBG21XXX	ARCUS ASSET MANAGEMENT JSC	4000 PLOVDIV, BUSINESS CENTER LEGIS, 152, 6TH OF SEPTEMBER BLVD.	PLOVDIV
AAALSARIAK	ALAWWAL BANK	ALKHOBAR	ALKHOBAR
AAALSARICTD	ALAWWAL BANK	RIYADH	RIYADH
AAALSARIJED	ALAWWAL BANK	JEDDAH	JEDDAH
AAALSARIRYD	ALAWWAL BANK	RIYADH	RIYADH
AAALSARIXXX	ALAWWAL BANK	RIYADH 11431, HEAD OFFICE BUILDING, DHABAB STREET	RIYADH





## ЗАПОВНЕННЯ ПД З ВИКОРИСТАННЯМ ПОСЛУГИ «ГАРАНТОВАНЕ OUR»

**Зверніть увагу!** При здійсненні переказів в доларах США можливе утримання комісій третіми банками (банк кореспондент, банк-посередник, банк отримувача) відповідно до тарифів цих банків, таким чином Ваш контрагент за зовнішньоекономічним договором може утримати переказ не в повному обсязі.

Використання послуги «Гарантоване OUR» забезпечує зарахування суми переказу на рахунок отримувача без вирахування комісій третіх банків.

Плата за послугу утримується згідно тарифів банку.

**Призначення платежу**

PAYMENT ACC CNTR 1 DD 22.03.2016

**Додаткова інформація**

Гарантоване OUR

**Витрати та комісії**

за рахунок платника (OUR)

**Рахунок для списання комісії**

2600114 UAH

**Код операції**

не обов'яз.

**Строки виконання**

Звичайний

**Уповноважений співробітник компанії**

Петров Иван Сергеевич

**Телефон**

+380 (05) 000-10-00

Для використання цієї послуги при оформленні ПД необхідно:

- у полі «Витрати та комісії» обрати тип комісії «За рахунок платника (OUR)»
- у полі «Додаткова інформація» вказати «Гарантоване OUR».

