

Рекомендации при оформлении валютных переводов в системах дистанционного банковского обслуживания

1. В полях формы заявления на валютный перевод используются только буквы латинского алфавита, пробелы, цифры и следующие символы: () , . ' ? : - + / .
2. Использование других символов (например: № % # \$ & @ " = \ { } [] ; * « » ! _ <) в полях не допускается.

Подполе «Счет» поля «Получатель» (поле 59):

1. В подполе «Счет» поля «Получатель» недопустимо указывать следующие обозначения: N, No, account, асс, ас, А/С;
2. При указании номера счета в формате IBAN недопустимо указывать пробелы, знак «/», точки, а также слово «IBAN».
3. IBAN должен быть указан как алфавитно-цифровая последовательность. Примеры корректного формата IBAN: DE91100000000123456789 или GB98NWBK070093012345678.

Поля «Банк получателя» (поле 57) и «Банк-посредник» (поле 56):

1. Недопустимо использовать один и тот же SWIFT-код в полях 56 («Банк-посредник») и 57 «Банк получателя». SWIFT-код в Банке-посреднике и в Банке Получателя не должны быть одинаковыми. Если у вас нет реквизитов банка-посредника, не заполняйте поле 56 (SWIFT-код и другие реквизиты Банка посредника не указываются).
2. Для валютного перевода внутри банка ВТБ достаточно указать банк получателя (поле 57). SWIFT-код филиала ВТБ укажите согласно платежным реквизитам получателя.
3. В подполе «Счет» поля 57 не следует указывать код страны банка получателя. При отсутствии банка-посредника (поле 56) не указывайте номер счета банка получателя в поле 57.
4. При выборе клиринговой системы нужно указать код этой системы для банка получателя (поле 57).
5. Счет банка получателя, указанный в подполе «Счет» поля 57, не должен совпадать со счетом самого получателя (поле 59). Не нужно повторять счет получателя, указанный в поле 59, в подполе «Счет» поля поле 57
6. SWIFT-код банка получателя (поле 57) или банка-посредника (поле 56) должен содержать буквенно-цифровую комбинацию из 8 или 11 символов. Примеры корректных SWIFT-кодов: VTBRRUMMXXX или PARXLV227.
7. В SWIFT-коде банка получателя поле 57 недопустимо указывать обозначение «BIC». Указывайте только SWIFT-код, т.е. буквенно-цифровая комбинация из 8 или 11 символов.