

ПАМЯТКА по заполнению Заявления о переводе в иностранной валюте ф. №364-в

Рекомендации общего характера

- ✓ Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществляется по территории Российской Федерации, а также в любую страну мира, в основных видах валют с использованием корреспондентской сети ОАО «Сбербанк России». С актуальным списком валют и банков-корреспондентов можно ознакомиться у работника банка или на сайте ОАО «Сбербанк России»: <http://www.sbrf.ru>.
- ✓ При заполнении Заявления рекомендуется использовать памятку банка получателя, либо любой иной документ банка получателя с указанием его официальных реквизитов, а также реквизитов самого получателя перевода. В связи с высокой вероятностью ошибок не рекомендуется использовать реквизиты получателя и банка получателя, записанные со слов.

Пояснения по заполнению Заявления

Форма Заявления разбита на блоки. Наименования блоков указаны на черном фоне буквами белого цвета, например, **Отправитель**.

Текстовая информация в Заявлении указывается печатными буквами.

Реквизиты отправителя, получателя, банка получателя и банка-посредника указываются *латинскими буквами, если не оговорено иное*.

Для выбора варианта заполнения делается отметка в виде «крестика» или «галочки» в соответствующем квадратике с двойной линией ☐.

Блок Перечислите сумму	
Строка 1	указывается сумма перевода ¹
Строка 2	указывается наименование валюты (<i>например, доллары США</i>)
Указывается способ перевода денежных средств (со счета или без открытия счета)	
Блок Отправитель	
Указывается статус отправителя (резидент или нерезидент)	
Строка 3	указывается ИНН (при наличии) отправителя
Строка 4 (заполняется русскими буквами)	Резидентом обязательно указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) в именительном падеже Нерезидентом может не заполняться
Строка 5	Нерезидентом обязательно указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) в именительном падеже Резидентом может не заполняться
Строка 6	указываются адресные данные
Строка 7	указывается город и страна
Строка 8	указывается контактный телефон отправителя или представителя – это позволит работникам банка оперативно связаться с Вами в случае необходимости уточнения реквизитов перевода
Строка 9 Строка 10 Строки 11-12	В случае перевода без открытия счета заполняются следующие строки (могут указываться на русском языке): <ul style="list-style-type: none"> ✓ указывается вид документа, удостоверяющего личность ✓ указывается страна выдачи документа, удостоверяющего личность ✓ указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность
Блок Представитель	
Строка 13 Строка 14 Строка 15	В случае перевода денежных средств представителем заполняются следующие строки (резидентом указывается на русском языке): <ul style="list-style-type: none"> ✓ указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) в именительном падеже ✓ указываются реквизиты доверенности ✓ указываются адресные данные
Блок Получатель	
Строка 16	В случае перевода денежных средств в пользу: <ul style="list-style-type: none"> ✓ физического лица – указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) получателя ✓ юридического лица – указывается наименования юридического лица получателя
Строка 17	указывается ИНН (при наличии) получателя
Строка 18	указываются адресные данные (при наличии)
Строка 19	указывается город и страна
Указывается способ получения денежных средств (на счет или для выплаты наличными)	
Строка «на счет №»	В случае перевода денежных средств на счет: указывается номер счета получателя*

¹ В случае оформления длительного поручения **в строке 1** может быть указано: «вклада, оставив на счете _____ (указать вид валюты)», «всех поступающих средств» и т.д.

* Если получатель имеет счет в банке, находящемся в стране, где единственным идентификатором счета клиентов является номер <i>IBAN</i> (<i>International Bank Account Number</i>), то в строке указывается только номер счета в формате IBAN . Номер IBAN – это международный номер счета клиента в банке, который включает в себя: код страны, код банка и его филиала, номер счета клиента в этом банке. Список стран и территорий, где обязательно используется номер <i>IBAN</i> , смотри ниже в разделе «Справочная информация» .	
Строка «выдать наличными» и Строки 20-22	В случае перевода денежных средств для выдачи наличными деньгами (возможно только в пользу физического лица): <input checked="" type="checkbox"/> отмечается галочкой данная строка и обязательно <input checked="" type="checkbox"/> указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя
Блок Банк получателя	
Строка 23	указывается SWIFT-код банка получателя (при наличии), который состоит из 8 или 11 символов (сочетание латинских букв и цифр)
Строка 24	указывается клиринговый код банка получателя (при наличии), который зависит от страны, в которой находится банк. Наиболее часто используемые клиринговые коды смотри ниже в разделе «Справочная информация»
Строка 25	заполняется только в случае наличия банка-посредника
Строка 26	указывается наименование банка получателя без сокращений <input checked="" type="checkbox"/> если в качестве банка получателя указан филиал банка, то помимо наименования банка указывается наименование и/или номер филиала
Строка 27	в случае отсутствия SWIFT-кода (строка 23) , заполняется в обязательном порядке
Строка 28	указывается город и страна местонахождения банка получателя (для переводов в США обязательно указание штата)
Блок Банк-посредник	
Строки 29-33	в качестве банка-посредника указываются реквизиты банка-корреспондента банка получателя <input checked="" type="checkbox"/> заполняются аналогично и соответственно строкам 23-24, 26-28 . При переводе средств в валюте, отличной от долларов США, в качестве банка-посредника не может быть указан американский банк
Блок Цель перевода	заполняется в обязательном порядке (указываться только на английском языке) ²
Блок Дополнительные услуги	смотри ниже в разделе «Справочная информация»
Блок Расходы по переводу	
Указывается способ взимания Банком платы за перевод, которая может быть уплачена в рублях или в иностранной валюте путем списания со счета, внесения наличными деньгами, удержания из суммы перевода. Нельзя указывать «удержать из суммы перевода» , если указана услуга «Осуществить перевод суммы платежа в полном объеме получателю» .	
<p>Отправляемый перевод проходит через несколько банков-посредников прежде, чем он поступает непосредственно в банк получателя, и каждый из банков-посредников может удержать плату за свои услуги. Количество банков-посредников невозможно определить в момент приема Заявления, но ОАО «Сбербанк России» предпримет действия по выбору оптимального пути следования перевода.</p> <p>Клиент может выбрать дополнительные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Проконвертировать валюту перевода в валюту счета получателя» используется при несовпадении валюты перевода и валюты счета получателя; • «Осуществить переводы суммы платежа в полном объеме получателю»: <input checked="" type="checkbox"/> долларов США (услуга Fullpay ³); <input checked="" type="checkbox"/> иностранной валюты, отличной от долларов США либо дать указания Банку о списании дополнительных плат, взимаемых другими банками при прохождении через них платежа с получателя перевода.	
При указании неверных (неполных) сведений об отправителе, получателе, банке получателя (его филиале), банке-посреднике и цели перевода, перевод может быть возвращен без исполнения или по переводу будет вестись переписка по уточнению необходимых реквизитов, что приведет к задержке его исполнения и возникновению дополнительных расходов (комиссии за подобные расследования могут выставляться не только банками-корреспондентами, но и другими банками, участвующими в проведении платежа).	

² В страны СНГ (кроме стран Балтии) указывается латиницей в соответствии с Таблицей транслитерации

³ Услуга «**Fullpay**» - является услугой гарантированного поступления перевода получателю в полной сумме

**Страны и территории,
где номер счета клиента в банках обязателен в формате IBAN**

✓ Азербайджан	✓ Исландия	✓ Палестинская территория
✓ Андорра	✓ Испания	✓ Польша
✓ ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)	✓ Италия	✓ Португалия
✓ Албания	✓ Казахстан	✓ Румыния
✓ Австрия	✓ Кипр	✓ Сан-Марино
✓ Босния и Герцеговина	✓ Коста-Рика	✓ Саудовская Аравия
✓ Бахрейн	✓ Кувейт	✓ Сербия
✓ Бельгия	✓ Латвия	✓ Словакия
✓ Болгария	✓ Ливан	✓ Словения
✓ Вингинские острова, Британские	✓ Литва	✓ Соединенное Королевство
✓ Венгрия	✓ Лихтенштейн	✓ Фарерские острова
✓ Гватемала	✓ Люксембург	✓ Финляндия
✓ Германия	✓ Маврикий	✓ Франция
✓ Гибралтар	✓ Мавритания	✓ Хорватия
✓ Гренландия	✓ Македония	✓ Черногория
✓ Греция	✓ Мальта	✓ Чешская Республика
✓ Грузия	✓ Молдова	✓ Швейцария
✓ Дания	✓ Монако	✓ Швеция
✓ Доминиканская Республика	✓ Нидерланды	✓ Эстония
✓ Израиль	✓ Норвегия	✓ Тунис
✓ Ирландия	✓ Пакистан	✓ Турция

Наиболее часто используемые клиринговые коды

- **ABA** (American Bankers Association), **FW** (Fedwire Routing Number) – код банка, используемый на территории США, который состоит из 9 цифр. **CHIPS** (Clearing House Interbank Payments System) – код банка, используемый на территории США, который состоит из 4 или 6 цифр. Использование данных кодов допускается только при переводах в долларах США (USD).
- **BLZ** (German Bankleitzahl) – код банка, используемый на территории Германии, который состоит из 8 цифр.
- **SORT CODE** (CHAPS Branch Sort Code) – код банка, используемый на территории Великобритании, который состоит из 6 цифр.
- **UA** – код МФО¹ банка, используемый на территории Украины, который состоит из 6 цифр.
- **BY** – код МФО¹ банка, используемый на территории республики Беларусь, который состоит из 3 или 9 цифр.

¹ МФО – межфилиальные обороты