

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 Сбербанка России. С актуальным списком валют и банков-корреспондентов можно ознакомиться у работника банка или на сайте Сбербанка 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 (например, доллары США)
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
Строки 6-7	указываются адресные данные
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	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
Строка 14	✓ указываются реквизиты доверенности
Строка 15	✓ 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

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.

	получателя
Строка 17	указывается ИНН (при наличии) получателя
Строка 18	указываются адресные данные
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*
* Если получатель имеет счет в банке, находящемся в стране, где единственным идентификатором счета клиентов является номер <i>IBAN (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 « <i>Справочная информация</i> ».	
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 « <i>Справочная информация</i> »
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
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 (может указываться на русском языке)
Блок Дополнительные услуги	смотри ниже в разделе « <i>Справочная информация</i> »
Блок Расходы по переводу	
Указывается способ взимания Сбербанком России 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 « <i>удержать из суммы перевода</i> », если указана услуга « <i>FULLPAY</i> ».	
Указывается способ взимания другими банками дополнительной платы , которая может возникнуть в следующих случаях:	
<input checked="" type="checkbox"/> 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 Сбербанк России предпримет действия по выбору оптимального пути следования перевода;	
<input checked="" type="checkbox"/> при указании неверных (неполных) сведений об отправителе, получателе, банке получателя (его филиале), банке-посреднике, цели перевода, банки, участвующие в переводе средств, могут взимать плату за уточнение реквизитов (от 35 до 100 долларов США);	
<input checked="" type="checkbox"/> « <i>списать с моего счета №</i> » нельзя указывать, если указано, что плата за перевод удерживается Сбербанком России из <i>суммы перевода</i> ;	
<input checked="" type="checkbox"/> « <i>получить с получателя перевода</i> » указывается обязательно, если перевод осуществляется без открытия счета .	

**Страны и территории,
где номер счета клиента в банках представлен только в формате IBAN
(по состоянию на 28.06.2011)**

✓ Австрия	✓ Испания	✓ Португалия (вкл. Азорские о-ва, о. Мадейра)
✓ Бельгия	✓ Италия	✓ Румыния
✓ Болгария	✓ Кипр	✓ Сан-Марино
✓ Великобритания	✓ Латвия	✓ Словакия
✓ Венгрия	✓ Литва	✓ Словения
✓ Германия	✓ Лихтенштейн	✓ Фарерские острова
✓ Гибралтар	✓ Люксембург	✓ Финляндия
✓ Гренландия	✓ Маврикий	✓ Франция
✓ Греция	✓ Мальта	✓ Чехия
✓ Дания	✓ Монако	✓ Швейцария
✓ Ирландия	✓ Нидерланды	✓ Швеция
✓ Исландия	✓ Норвегия	✓ Эстония

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 МФО² банка, используемый на территории Украины, который состоит из 6 цифр.
- **BY** – код МФО банка, используемый на территории республики Беларусь, который состоит из 3 или 9 цифр.

Дополнительные услуги

- услуга «**FULLPAY**» является услугой гарантированного поступления перевода на счет получателя в полной сумме, которая оказывается в долларах США;
- услуга «**проконвертировать валюту перевода в валюту счета получателя**» используется при несовпадении валюты перевода и валюты счета получателя;
- услуги «**уведомить получателя по телефону**» и «**уведомить получателя с помощью средств электронной связи**» оказываются только, если предоставляются банком получателя, и тогда указывается номер телефона получателя или информация о средстве электронной связи, по которому можно уведомить получателя о поступлении средств. Данные услуги нельзя указывать одновременно. Указание данных услуг может повлечь взимание дополнительной платы как банком получателя, так и банками-посредниками.

² МФО – межфилиальные обороты