



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Правила оформлення платіжного доручення в іноземній валюті

Платник (юридична або фізична особа) для здійснення операції з переказу коштів в іноземній валюті з рахунку подає до Банку **3 примірники** платіжного доручення в іноземній валюті, які мають бути заповнені латинськими літерами (чорнилами чорного чи синього кольору), які обов'язково мають містити такі реквізити:

- назву документа - "Платіжне доручення в іноземній валюті";
- номер платіжного доручення в іноземній валюті (може містити цифри та літери);
- дату складання платіжного доручення в іноземній валюті (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);
- найменування та місце знаходження Банку (назва країни та міста);
- повне або скорочене найменування платника, що збігається з найменуванням платника, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів та відбитка печатки [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є) і документ, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання)], його місцезнаходження (назви країни та міста);
- номер рахунку платника у форматі **IBAN** в іноземній валюті, з якого здійснюється переказ коштів;
- номер рахунку платника у форматі **IBAN** в національній валюті, з якого здійснюється списання комісійних витрат;
- цифровий або літерний код іноземної валюти;
- суму переказу цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);
- суму переказу і назву іноземної валюти або виду банківського металу словами;
- повна назва, Swift –код, адреса банку отримувача;
- номер рахунку отримувача (чи міжнародний рахунок –IBAN, який є обов'язковим для платежів в будь-якій валюті на користь клієнтів банків в країнах-членах Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (ES / EEZ));
- повна назва та адресу отримувача;
- призначення платежу (ціль платежу);
- комісійні - зазначається порядок сплати комісійних винагород (витрат) Банку та інших банків за переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів за рахунок платника (OUR) або бенефіціара (BEN), або платника та бенефіціара (SHA), надається право Банку утримувати комісійну винагороду без платіжного доручення платника.

Платіж у валюті **RUB** заповнюється російською мовою, і лише сума прописом та паспортні данні резидента вказуються українською мовою (кирилицею).

Для відправки платіжного доручення у валюті **RUB** необхідно вказати такі реквізити:

- БІК код банку отримувача (9 знаків);
- кореспондентський рахунок банку отримувача (20 знаків);
- ІНН отримувача - ідентифікаційний номер платника податків;
- повну назву та адресу отримувача;
- призначення платежу /ціль платежу (в призначенні платежу обов'язково необхідно вказувати податок на додану вартість – ПДВ, з ПДВ чи без ПДВ);
- код валютної операції (код VO).

Платіжне доручення в іноземній валюті приймається Банком до виконання протягом **30 днів**, починаючи з дня його оформлення.