



АЭБ Бизнес

bo.albank.ru

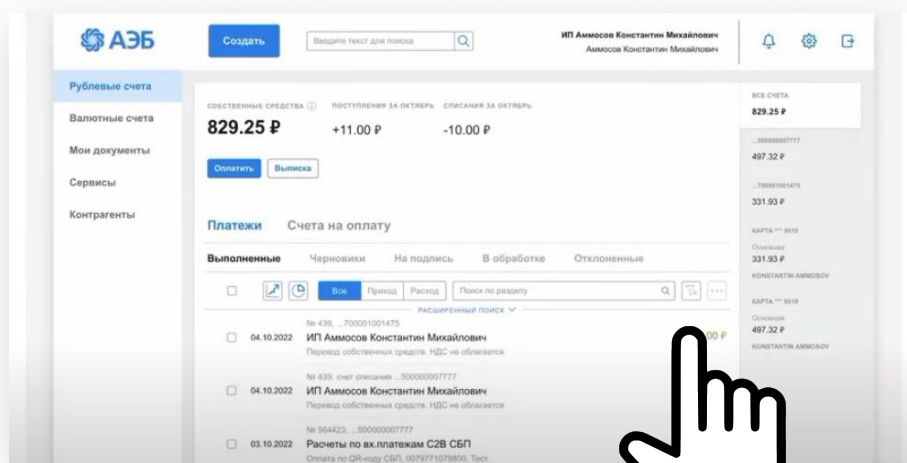
Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Руководство пользователя интернет-банка «АЭБ Бизнес»
на сайте bo.albank.ru

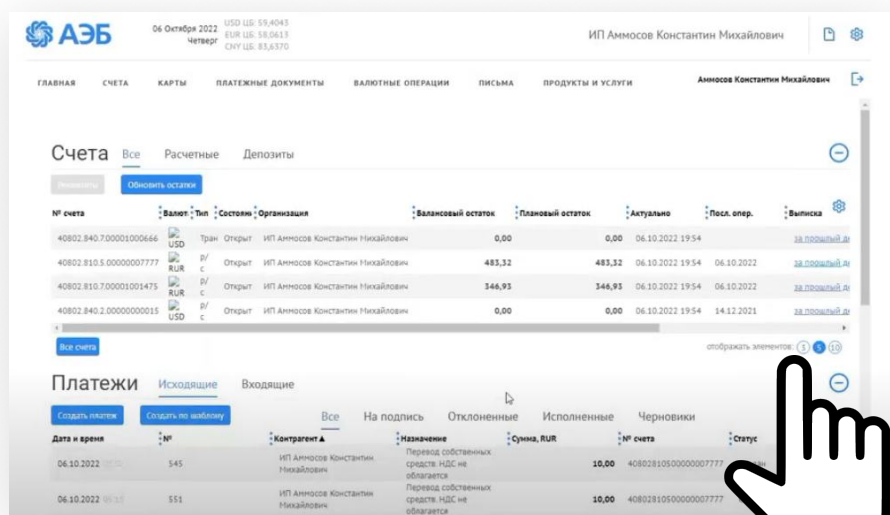
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
2025

Какой у вас тип интерфейса?

НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ



SME

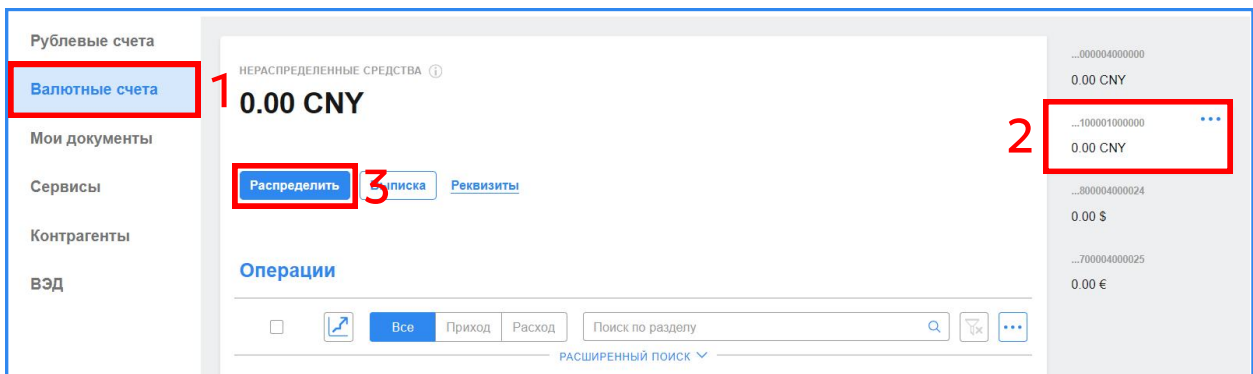


CORPORATE (CORREQTS)

1 На интерфейсе SME

Зайдите на сайт интернет-банка «АЭБ Бизнес» bo.albank.ru

В боковой панели нажмите на кнопку «Валютные счета», на странице валютных счетов выберите транзитный счет, на странице расчетного счета нажмите на кнопку «Распределить»



После этого у вас должно открыться окно создания распоряжения на списание средств с транзитного счета

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Номер распоряжения

1

от

13.02.2025

Транзитный счет

...100001000000 - 0.00 CNY

Поля «**Номер и дата**» будет автоматически заполнено номером и датой создания документа

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

СВЯЗАННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление №	Дата	Сумма уведомления	Не распределено	Примечание

Сделка

[Указать сделку](#) ?

На распределение

Код ВО

:

0.00

156 - CNY

+

Обосновывающие документы

Тип документа

№

— — —

Примечание

+

[Добавить вложение](#)

Добавить еще раздел

Удалить уведомление

Добавить уведомление

- В блоке «**Связанные уведомления**» укажите реквизиты связанного с данным распоряжением уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет, а также информацию о соответствующей сделке и обосновывающих документах по сделке:
- Щелкните мышью в одном из полей выделенной цветом верхней строки блока;
 - Будет открыто окно «**Выбор уведомления**»

Выбор уведомления

Транзитный счет ...100001000000 - 0.00 CNY

Номер уведомления от

Сумма уведомления

Не распределено

Примечание

Отмена

Сохранить

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Выбор уведомления

Транзитный счет ...100001000000 - 0.00 CNY

Номер уведомления от

Сумма уведомления

Не распределено

Примечание

Отмена Сохранить

В поле номер уведомления нажмите кнопку 

Будет выведено окно справочника уведомлений **«Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет»**, в открывшемся окне выберите требуемое уведомление и нажмите **«ОК»**

Поля **«Номер уведомления»**, **«От»**, **«Сумма уведомления»** будут заполнены реєвизитами выбранного уведомления.

В поле **«Не распределено»** будет отображена сумма нераспределенных средств из уведомления.

При необходимости в поле **«Примечание»** введите/отредактируйте текст примечания, нажмите кнопку **«Сохранить»**

Произойдет возврат в форму **«Распоряжение на списание средств с транзитного счета»**, поля **«Уведомление №, Дата, Сумма уведомления, Не распределено, Примечание»** будут заполнены данными из соответствующих полей окна **«Выбор уведомления»**

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Если операция проводится в рамках договора / контракта, поставленного на учет в банк, или договора / контракта, не требующего постановки на учет в строке **«Сделка»** укажите информацию о соответствующей сделке:

- Нажмите гиперссылку **«Указать ссылку»**
- Будет выведено окно **«Данные по сделке»**

Данные по сделке

Тип сделки: ☒ На учете в банке ☐ Без постановки на учет

Уникальный номер контракта: ⓘ

Наименование сделки: ⓘ

Примечание:

1. Укажите тип сделки - с постановкой или без постановки на учет в банке;
2. Если выбран тип сделки с постановкой на учет в банке - нажмите на кнопку ⓘ, после чего выберите требуемую сделку из справочника. Остальные данные будут заполнены автоматически.
3. Если выбран тип сделки без постановки на учет в банке - в поле **«Номер договора»** укажите номер контракта / кредитного договора, на основании которого осуществляется сделка. Остальные данные будут заполнены автоматически.

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

СВЯЗАННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление №	Дата	Сумма уведомления	Не распределено	Примечание

Сделка

Указать сделку ?

На распределение

Код ВО

0.00

156 - CNY

Обосновывающие документы

Тип документа

№

— — —

Примечание

Добавить вложение

Добавить еще раздел

Удалить уведомление

Добавить уведомление

- В строке **«На распределение»** укажите код и сумму валютной операции:
- Выберите требуемое значение кода из справочника кодов ВО, либо введите его вручную;
 - Во втором поле строки укажите сумму валютной операции - до 16 знаков перед разделителем и два знака после разделителя
 - Если в рамках сделки осуществляется более одной валютной операции, добавьте еще одну строку при помощи кнопки и заполните ее аналогичным образом;
 - Для удаления лишних строк воспользуйтесь кнопкой

В строке **«Обосновывающие документы»** укажите сведения об обосновывающих документах, подтверждающих указанные ранее валютные операции:

- Нажмите на любое поле в строке **«Обосновывающие документы»**
- Откроется окно **«Обосновывающие документы»**

Обосновывающие документы

Тип документа

Выберите тип документа

Номер документа

Дата

Примечание

Введите комментарий

Отмена

Сохранить

Обосновывающие документы

Тип документа

Выберите тип документа

Номер документа

Дата

Примечание

Введите комментарий

Отмена

Сохранить

В данном окне:

1. В выпадающем списке «**Тип документа**» выберите тип добавляемого обосновывающего документа;
2. В поле «**Номер документа**» укажите номер обосновывающего документа;
3. В поле «**Дата**» укажите дату, на которую был составлен обосновывающий документ;
4. При необходимости в поле «**Примечание**» добавьте/отредактируйте примечание к указанной информации;
5. Произойдет возврат в форму «**Распоряжение на списание средств с транзитного счета**»

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

В разделе зачисления укажите условия зачисления валюты на расчетный счет. По умолчанию поле выбора «**Зачисление на расчетный счет**» заполнено, поля блока отображаются:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Сумма распределения **0.00 CNY**

☒ Зачисление на расчетный счет

Расчетный счет

Сумма

Код ВО

Если зачислять валюту на счет не требуется, снимите галочку в поле «**Зачисление на расчетный счет**». Если зачислить валюту на счет требуется, то:

1. В поле «**Расчетный счет**» выберите счет, на который должны быть зачислены средства с транзитного счета, из списка расчетных валютных счетов вашей организации в валюте транзитного счета, либо выберите значение «**В другом банке**».
2. Если выбран счет зачисления в другом банке, будут отображены дополнительные поля «**Счет**», «**SWIFT-код**» и «**Банк получателя**»;

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Сумма распределения **0.00 CNY**

☒ Зачисление на расчетный счет

Расчетный счет

Счет

SWIFT-код

Банк получателя

Сумма

Код ВО

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Сумма распределения **0.00 CNY**

☒ Зачисление на расчетный счет

Расчетный счет

В другом банке

Счет

Счет получателя

SWIFT-код

SWIFT-код банка получателя

Банк получателя

Наименование банка получателя

Сумма

Код ВО

61100

1. В поле «**Счет**» укажите номер счета зачисления в другом банке
2. В поле «**SWIFT-код**» укажите SWIFT-код банка зачисления.
3. В поле «**Банк-получателя**» после указания SWIFT-кода будут автоматически указаны наименование и местоположение данного банка
4. В поле «**Сумма**» укажите сумму зачисляемой на расчетный счет валюты
5. В поле «**Код ВО**» при необходимости измените код валютной операции, выбрав необходимый код из справочника. По умолчанию указан код 61100

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

	☒ Обязательная продажа иностранных средств
% обязательной продажи валютной выручки	80 %
Сумма, не подлежащая обязательной продаже	
Сумма для расчета обязательной продажи	
Сумма обязательной продажи	
Код ВО	01010

Укажите условия **ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ** продажи валюты. По умолчанию поле выбора «**Обязательная продажа иностранных средств**» заполнено.

Если обязательная продажа валюты не требуется - снимите заполнение в поле выбора «**Обязательная продажа иностранных средств**», поля подраздела обязательной продажи будут скрыты.

Если обязательная продажа валюты требуется:

1. Поле «**% обязательной продажи валютной выручки**» заполнено значением, установленным в банке. При необходимости отредактируйте значение процента;
2. Укажите требуемое значение в поле «**Сумма, не подлежащая обязательной продаже**»;
3. Остальные поля будут заполнены автоматически;

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

☒ Свободная продажа иностранных средств

Сумма

Код ВО

Тип сделки

Продажу произвести по курсу

за

☐ Указать условия поставки рублей

Счет зачисления проданной валютной выручки

Укажите условия СВОБОДНОЙ продажи валюты. По умолчанию поле выбора «**Свободная продажа иностранных средств**» заполнено.

Если обязательная продажа валюты не требуется - снимите заполнение в поле выбора «**Свободная продажа иностранных средств**», поля подраздела обязательной продажи будут скрыты.

Если свободная продажа валюты требуется:

1. В поле «**Сумма**» укажите сумму продаваемой валюты в валюте продажи;
2. В поле «**Код ВО**» при необходимости измените код валютной операции, выбрав необходимый код из справочника. По умолчанию указан код 01010
3. Если поле «**Тип сделки**» отображается, выберите из списка тип сделки продажи валюты;
4. В блоке «**Продажу произвести по курсу**» определите курс продажи;
5. Если необходимо указать условия поставки рублей:
 - Заполните поле выбора «**Указать условия поставки рублей**»;
 - Будут отображены дополнительные поля для указания условий;
 - В поле «**Тип условий**» выберите тип условий поставки из списка;
 - В другом дополнительном поле укажите соответствующую дату;
6. В поле «**Счет зачисления проданной выручки**» выберите счет зачисления полученных от продажи рублей из списка рублевых счетов вашей организации или значение «**В другом банке**»
7. Если был выбран счет зачисления в другом банке, будут отображены дополнительные поля «**Счет**» и «**Банк**», укажите в них, соответственно, номер счета в другом банке и наименование либо БИК данного банка.

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Комиссию	☐ Удержать из суммы сделки	☒ Списать со счета
Со счета	Счет списания	

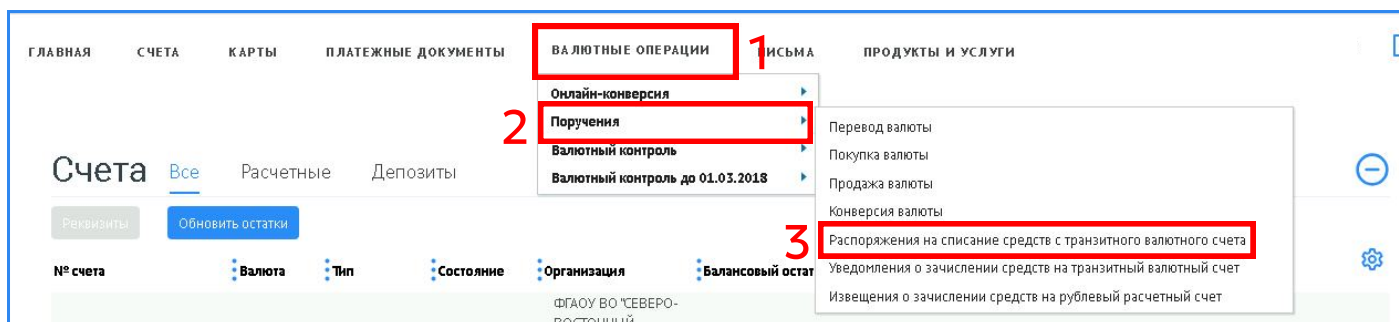
В блоке «**Комиссию**» укажите способ удержания комиссии:

1. По умолчанию предлагается списать комиссию со счета, чтобы списать комиссию со счета выберите счет списания комиссии из списка счетов вашей организации.
2. Чтобы комиссия была удержана из суммы сделки - выберите поле «**Удержать из суммы сделки**»;
3. В поле «**Дополнительная информация**» при необходимости укажите дополнительную информацию по распоряжению;
4. Если требуется указать данные исполнителя, составившего валютный перевод, заполните поле выбора «**Добавить данные исполнителя**» и в отобразившемся блоке полей укажите ФИО и номер телефона ответственного лица;
5. Для отправки документа на обработку в банк нажмите кнопку «**Подписать и отправить**»

2 На интерфейсе CORPORATE

Зайдите на сайт интернет-банка «АЭБ Бизнес» bo.albank.ru

На главной странице Corporate перейдите по пути «Валютные операции → Поручения → Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета → Создать»



После этого у вас должно открыться окно создания распоряжения на списание средств с транзитного счета

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Номер

Дата

Тип сделки

В

От

ИНН

Исп.

Тел.

ОКПО

Основное

Суммы и реквизиты

Валютный контроль

Соглашение с банком

Вложения

Информация из банка

Счет №

В

ДОБАВИТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ

КОПИРОВАТЬ

УДАЛИТЬ

Номер

Дата

Сумма

Валюта

Код вида операции

Примечание

Общая сумма поступивших денежных средств

Подписать и отправить

Сохранить

Сохранить и создать новое

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Вкладка «Основное»

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Номер

1

Дата

14.02.2025

Тип сделки

В

От

ИНН

Исп.

Тел.

ОКПО

Основное

Суммы и реквизиты

Валютный контроль

Соглашение с банком

Вложения

Информация из банка

Счет №

В

ДОБАВИТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ

КОПИРОВАТЬ

УДАЛИТЬ

Номер

Дата

Сумма

Валюта

Код вида операции

Примечание

Общая сумма поступивших денежных средств

0,00

Подписать и отправить

Сохранить

Сохранить и создать новое

- 1. В поле «**Тип сделки**» указать тип сделки;
- 2. В поле «**Исп.**» указать исполнителя, в поле «**Тел.**» указать телефон исполнителя;
- 3. В пле «**Счет №**» укажите транзитный счет, если он не проставился автоматически;
- 4. Нажмите на кнопку «**Добавить**»

Уведомление о зачислении иностранной валюты

Номер

Дата

Валюта

Сумма

Код вида валютной операции

Примечание

Сохранить

Вкладка «Основное»

Уведомление о зачислении иностранной валюты

Номер

Дата

Валюта

Сумма

Код вида валютной операции

Примечание

Сохранить

1. В поле «**Номер**» указать номер уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет;
2. В поле «**Дата**» указать дату уведомления;
3. В поле «**Валюта**» и «**Сумма**» - указать валюту и сумму зачисленной иностранной валюты;
4. В поле «**Код вида валютной операции**» выбрать код вида валютной операции, соответствующий операции зачисления иностранной валюты;
5. Нажмите «**Сохранить**»;

Вкладка «Суммы и реквизиты → Распределение средств»

Перевод всей суммы с транзитного валютного счета на текущий валютный счет

Основное Суммы и реквизиты Валютный контроль Соглашение с банком Вложения Информация из банка

Из поступившей суммы

Просим списать с нашего транзитного счета №

Распределение средств Комиссии

☒ Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме

[Код вида вал. операции](#)

☒ на наш валютный счет

☐ на счет в другом банке

в

☐ Для обязательной ПРОДАЖИ % валюты от в сумме

Сумма, не подлежащая обязательной продаже

Код вида вал. операции

☐ Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме

[Код вида вал. операции](#)

Свободную продажу произвести по курсу

☐ не менее RUR за ед.

☒ курс банка

Внимание! Поручение будет исполнено по курсу банка, действующему на момент исполнения документа.
Фактический курс будет указан на закладке «Информация из банка» после исполнения документа.

Условия поставки рублей

Рублевый эквивалент проданной валютной выручки просим зачислить

☒ на наш расчетный счет

☐ на счет в другом банке

в

Подписать и отправить Сохранить Сохранить и создать новое

- 1. В поле «**Из поступившей суммы**» укажите списываемую сумму;
- 2. В поле «**Для зачисления валюты в сумме**» укажите сумму валюты;
- 3. В поле «**На счет в другом банке**» выберите валютный счет;

Вкладка «Суммы и реквизиты → Распределение средств»

Продажа всей суммы с транзитного валютного счета банку

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Номер 1

Дата 14.02.2025

Тип сделки

В

От ФГАОУ ВО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА" СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫ

ИНН 1435037142

Исп.

Тел.

ОКПО 02069705

Основное

Суммы и реквизиты

Валютный контроль

Соглашение с банком

Вложения

Информация из банка

Из поступившей суммы

0,00

Просим списать с нашего транзитного счета №

Распределение средств

Комиссии

☐ Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме

Код вида вал. операции

☒ на наш валютный счет

☐ на счет в другом банке

☒ Для обязательной ПРОДАЖИ 80 % валюты от

в сумме

Сумма, не подлежащая обязательной продаже

Код вида вал. операции 01010

☒ Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме

Код вида вал. операции 01010

Свободную продажу произвести по курсу

☒ не менее

RUR

за

ед.

☐ курс банка

Условия поставки рублей

Рублевый эквивалент проданной валютной выручки просим зачислить

☒ на наш расчетный счет

☐ на счет в другом банке

Подписать и отправить

Сохранить

Сохранить и создать новое

1. В поле «**Из поступившей суммы**» укажите списываемую сумму, поле «**Просим списать с нашего транзитного счета**» будет заполнено автоматически;
2. Выберите «**Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме**», укажите сумму продажи валюты напротив поля;
3. Выберите «**Курс банка**»;
4. В поле «**Условия поставки рублей**» выберите «**Дата валютирования**» и укажите текущую дату в поле выбора даты.
5. Выберите «**На наш расчетный счет**»
6. В поле под «**На счет в другом банке**» выберите рублевый расчетный счет, или укажите счет вручную.

Вкладка «Суммы и реквизиты → Распределение средств»

Перевод части суммы с транзитного валютного счета на текущий валютный счет, части суммы на продажу банку

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Номер Дата Тип сделки

В
От ИНН
Исп. Тел. ОКПО

Основное Суммы и реквизиты Валютный контроль Соглашение с банком Вложения Информация из банка

Из поступившей суммы
Просим списать с нашего транзитного счета №
Распределение средств Комиссии

☒ Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме
[Код вида вал. операции](#)

☐ на наш валютный счет
☐ на счет в другом банке
 в

☐ Для обязательной ПРОДАЖИ % валюты от в сумме
Сумма, не подлежащая обязательной продаже [Код вида вал. операции](#)

☒ Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме
[Код вида вал. операции](#)

Свободную продажу произвести по курсу
☐ не менее RUR за ед.
☒ курс банка

Внимание! Поручение будет исполнено по курсу банка, действующему на момент исполнения документа.
Фактический курс будет указан на закладке «Информация из банка» после исполнения документа.

Условия поставки рублей Дата валютирования
Рублевый эквивалент проданной валютной выручки просим зачислить
☒ на наш расчетный счет
☐ на счет в другом банке

Подписать и отправить Сохранить Сохранить и создать новое

1. Выбрать тип сделки - Банку
2. В поле «**Из поступившей суммы**» укажите списываемую сумму, поле «**Просим списать с нашего транзитного счета**» будет заполнено автоматически;
3. Выберите «**Для зачисления валюты в сумме**», укажите сумму зачисления на текущий счет;
4. Выберите «**На наш валютный счет**», в поле под вкладкой «**На счет в другом банке**» укажите валютный счет для зачисления;
5. Выберите «**Для свободной ПРОДАЖИ валюты в сумме**», остаток суммы рассчитается автоматически;
6. Выберите «**Курс банка**»
7. Выберите «**Дата валютирования**» и укажите текущую дату в поле «**Условия поставки рублей**»;
8. Выберите «**На наш расчетный счет**», в поле под «**На счет в другом банке**» выберите рублевый расчетный счет, или укажите его вручную.

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Вкладка «Суммы и реквизиты → Комиссии»

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Номер1Дата14.02.2025Тип сделкиБанку

В

От

Исп.

ИНН

Тел.

ОКПО

Основное

Суммы и реквизиты

Валютный контроль

Соглашение с банком

Вложения

Информация из банка

Из поступившей суммы

Просим списать с нашего транзитного счета №

Распределение средств

Комиссии

Комиссионное вознаграждение

перечислить

удержать из суммы сделки

списать с нашего счета

п/п №

от

в

Подписать и отправить

Сохранить

Сохранить и создать новое

1. Выберите поле «Списать с нашего счета»

2. Выберите рублевый расчетный счет либо укажите его вручную

3. Сохранить, подписать и отправить