

Система ДБО АйСиБиСи Банка (АО) Correqts

Руководство оператора АРМ «Интернет-клиент»

Оглавление

Вход в систему	2
Смена пароля	3
Просмотр информации по счету	4
Создание платежного поручения в рублях	5
Отзыв платежа	9
Просмотр реквизитов счета	12
Выписка	14
Конверсионные операции	16
Валютный перевод	19
Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета.	22
Письма	25
Депозит	28
Справки	31
ВЭД	33



[Вход в систему](#)

+7 (495) 287-30-99
support@icbcmoscow.ru



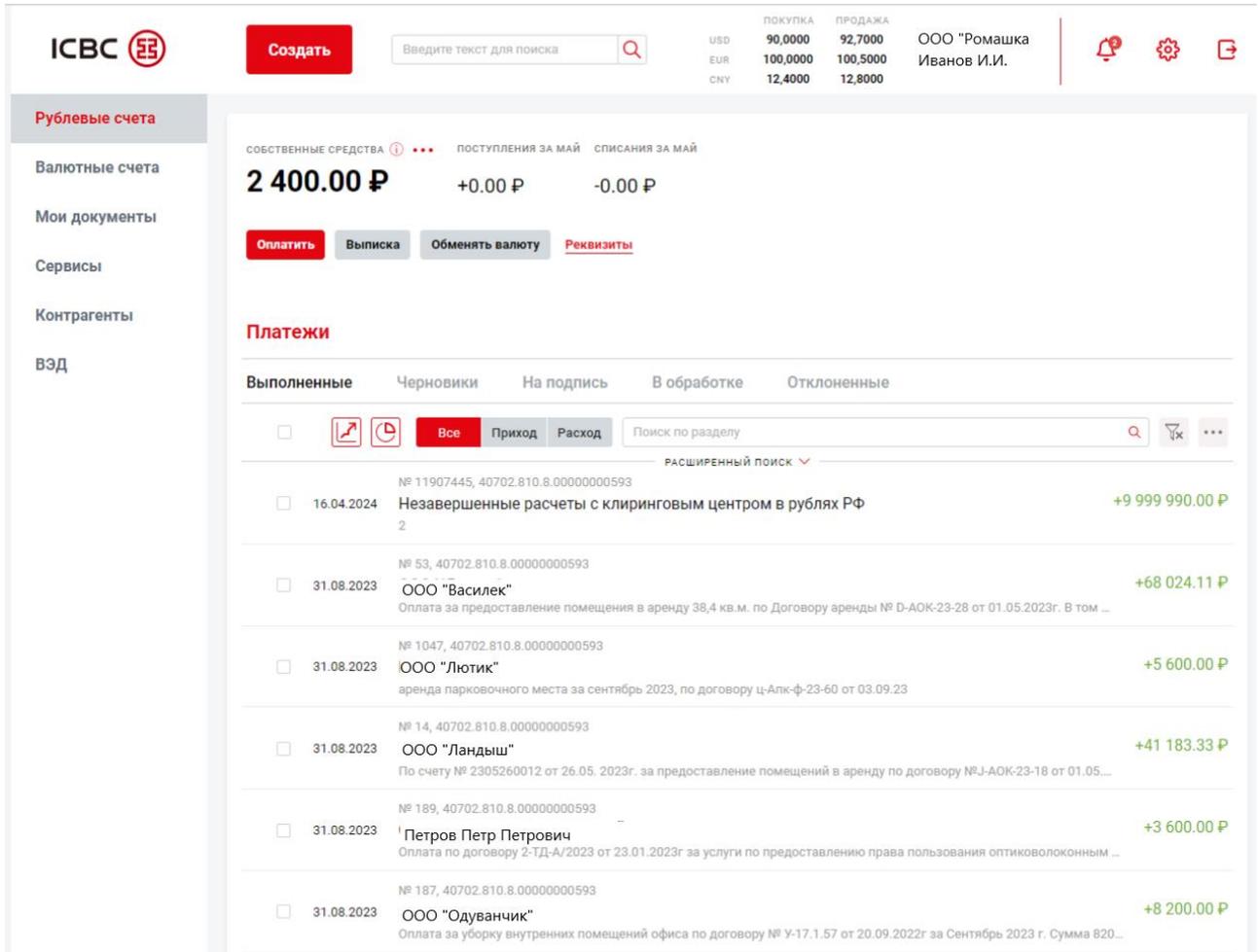
Смена пароля

+7 (495) 287-30-99
support@icbcmoscow.ru

Просмотр информации по счету

Для просмотра информации по рублевым счетам необходимо выбрать вкладку **Рублевые счета**.

На вкладке **Платежи** отображается информация по входящим и исходящим платежам.



The screenshot displays the ICBC online banking interface. At the top, there is a navigation bar with the ICBC logo, a 'Создать' button, a search bar, and a table of exchange rates for USD, EUR, and CNY. The user's name 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.' is visible. The main content area is divided into sections: 'Рублевые счета' (highlighted), 'Валютные счета', 'Мои документы', 'Сервисы', 'Контрагенты', and 'ВЭД'. The 'Рублевые счета' section shows account balances: 'СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА' at 2 400.00 ₺, 'ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА МАЙ' at +0.00 ₺, and 'СПИСАНИЯ ЗА МАЙ' at -0.00 ₺. Below this are buttons for 'Оплатить', 'Выписка', 'Обменять валюту', and 'Реквизиты'. The 'Платежи' section is active, showing a list of payments under the 'Выполненные' tab. The list includes columns for checkboxes, dates, descriptions, and amounts. The payments listed are:

Дата	Описание	Сумма
16.04.2024	Незавершенные расчеты с клиринговым центром в рублях РФ	+9 999 990.00 ₺
31.08.2023	ООО "Василек" Оплата за предоставление помещения в аренду 38,4 кв.м. по Договору аренды № D-AOK-23-28 от 01.05.2023г. В том ...	+68 024.11 ₺
31.08.2023	ООО "Лютик" аренда парковочного места за сентябрь 2023, по договору ц-Алк-ф-23-60 от 03.09.23	+5 600.00 ₺
31.08.2023	ООО "Ландыш" По счету № 2305260012 от 26.05. 2023г. за предоставление помещений в аренду по договору №J-AOK-23-18 от 01.05...	+41 183.33 ₺
31.08.2023	Петров Петр Петрович Оплата по договору Z-ТД-А/2023 от 23.01.2023г за услуги по предоставлению права пользования оптоволоконным ...	+3 600.00 ₺
31.08.2023	ООО "Одуванчик" Оплата за уборку внутренних помещений офиса по договору № У-17.1.57 от 20.09.2022г за Сентябрь 2023 г. Сумма 820...	+8 200.00 ₺

Вкладка **Выполненные** – информация о входящих платежах от контрагентов, а также проведенных исходящих платежах

Вкладка **Черновики** – исходящие документы в статусах «Импортирован», «Создан»

Вкладка **На подпись** – исходящие документы в статусах «Подписан» и «Частично подписан» (при условии, что на документе не проставлены все необходимые подписи для отправки документа в Банк)

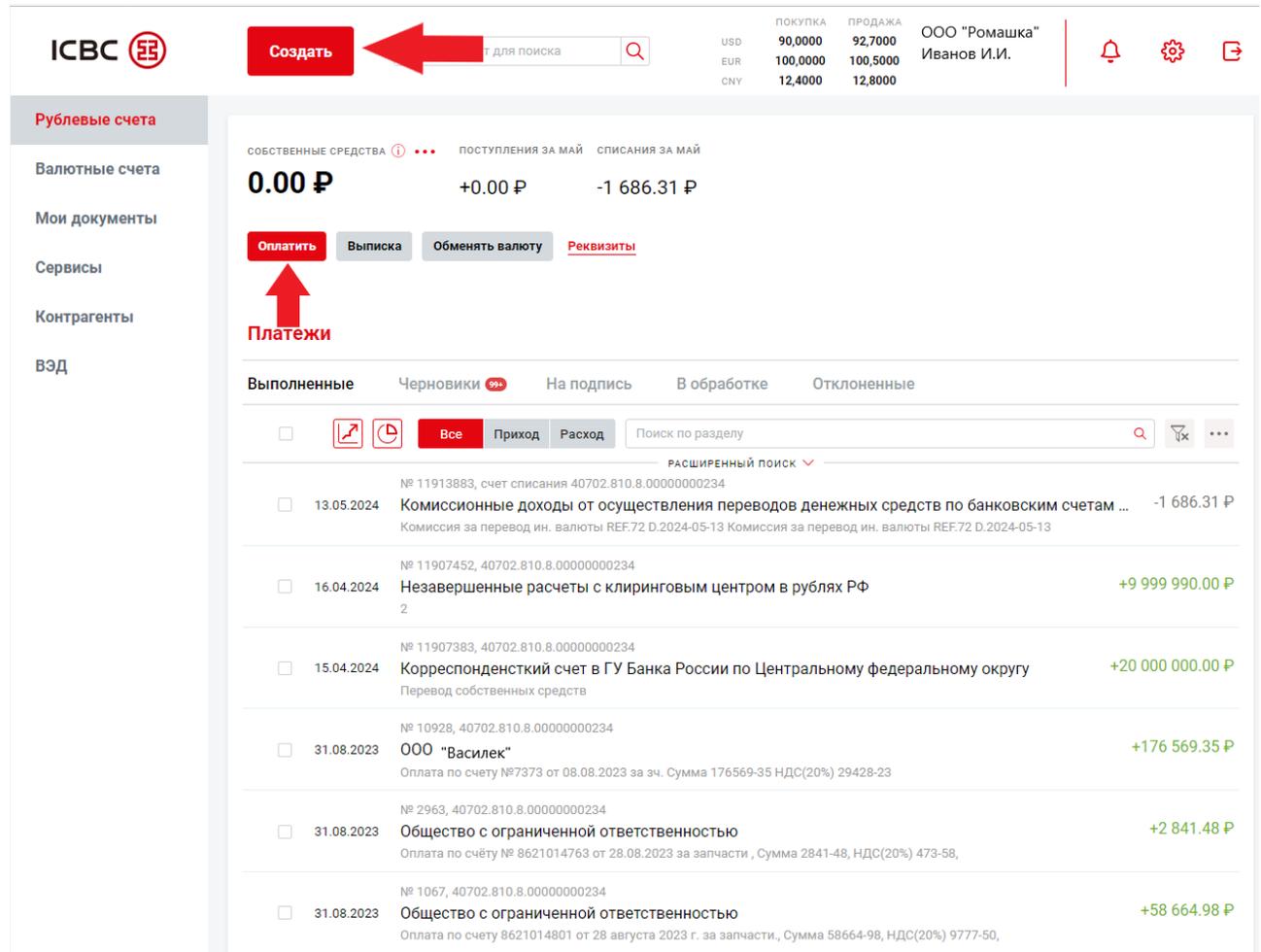
Вкладка **В обработке** – исходящие документы, направленные в Банк, по которым не присвоен конечный статус успешной/неуспешной обработки

Вкладка **Отклоненные** – исходящие документы, которым присвоен конечный статус неуспешной обработки («Отвергнут банком», «Ошибка реквизитов», «Отозван»). Документы со статусом «Отозван» были возвращены Банком в связи с запросом клиента. По документам со статусом «Отозван банком» можно посмотреть причину отказа в Истории документа.

Создание платежного поручения в рублях

Создать платежное поручение возможно двумя способами:

- Используя кнопку **Создать** на главной странице
- Во вкладке **Рублевые счета** выбрать опцию **Оплатить**



The screenshot displays the ICBC online banking interface. At the top, there is a navigation bar with the ICBC logo, a 'Создать' (Create) button, a search field, and a table of exchange rates for USD, EUR, and CNY. Below the navigation bar, the 'Рублевые счета' (Ruble accounts) section is active, showing a balance of 0.00 RUB and a list of transactions. A red arrow points to the 'Оплатить' (Pay) button in the 'Платежи' (Payments) section. Another red arrow points to the 'Создать' (Create) button in the top navigation bar.

Валюта	ПОКУПКА	ПРОДАЖА
USD	90,0000	92,7000
EUR	100,0000	100,5000
CNY	12,4000	12,8000

Собственные средства: 0.00 RUB, +0.00 RUB, -1 686.31 RUB

Кнопки: Оплатить, Выписка, Обменять валюту, Реквизиты

Платежи

Статус	Дата	Описание	Сумма
Выполненные	13.05.2024	Комиссионные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам ...	-1 686.31 RUB
Выполненные	16.04.2024	Незавершенные расчеты с клиринговым центром в рублях РФ	+9 999 990.00 RUB
Выполненные	15.04.2024	Корреспондентский счет в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу	+20 000 000.00 RUB
Выполненные	31.08.2023	ООО "Василек"	+176 569.35 RUB
Выполненные	31.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью	+2 841.48 RUB
Выполненные	31.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью	+58 664.98 RUB

Необходимо заполнить все требуемые поля. Поле «От кого» заполняется автоматически.

В случае, если платеж осуществляется в пользу контрагента-нерезидента, наименование плательщика проставляется системой на английском языке, а также добавляется адрес отправителя.

После указания суммы платежного поручения поле «От кого» открывается для редактирования адреса Вашей организации при необходимости. В данном случае также необходимо заполнить поле «Код ВО».

Поле назначение платежа необходимо заполнить латинскими буквами. Также обращаем Ваше внимание, что система в обязательном порядке требует указать НДС, информация о котором также должна быть заполнена латиницей.

Создать

USD	ПОКУПКА	90,0000	ПРОДАЖА	92,7000
EUR		100,0000		100,5000
CNY		12,4000		12,8000

ООО "Ромашка"
Иванов И.И.

🔔 ⚙️ 📄

Рублевые счета

Валютные счета

Мои документы

Сервисы

Контрагенты

ВЭД

Номер	946226	от	23.05.2024		
Кому	АО FORTE BANK				
ИНН	7700200200	КПП			
На счет	30111 810 6 0000000001 001				
Банк	044525700 АО "Райффайзенбанк" г. Москва				
От кого	LLC Romashka//Russia, Moscow, Leningradskoe shosse 1-01-100//				Добавить адрес
КПП	7700100100				
Со счета	40702810100000000001 Текущий остаток – 0.00 Р				
Сумма	100.00 Р				
Код ВО	11100				
Назначение платежа	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> (V011100) Payment for goods under contract 01 dd 01022024 Including VAT 10.00 % - 9.09 </div> <p style="font-size: small; color: #0070C0;">В назначении платежа не обнаружено упоминание об НДС в т.ч. НДС - 20% в т.ч. НДС - 10% без НДС другой НДС</p>				
В т.ч. НДС	9.09 Р		10.00 %		
Код	Идентификатор платежа				

28 551.00 Р

244 500.00 Р

1 796 481.00 Р

[Все шаблоны](#)

После создания платежного поручения, система предложит создать связанный документ – **Сведения о валютных операциях**. При отказе от создания данного документа будет создано только платежное поручение, при этом Сведения о валютных операциях можно создать позднее через раздел **ВЭД**. При создании платежа в бюджет необходимо заполнить также дополнительные бюджетные поля.

Создать

	ПОКУПКА	ПРОДАЖА	ООО "Ромашка"
USD	90,0000	92,7000	Иванов И.И.
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	

- Рублевые счета
- Валютные счета
- Мои документы
- Сервисы
- Контрагенты
- ВЭД

Контрагенту

В бюджет

Платеж в рублях

Номер от

Кому

ИНН КПП

На счет

Банк
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

Со счета
Доступный остаток – 0.00 Р

Сумма

Назначение платежа

в т.ч. НДС - 20% в т.ч. НДС - 10% без НДС другой НДС

Налогоплательщик

ИНН КПП

Шаблоны

13 250 000.00 Р

19 323 450.00 Р

[Все шаблоны](#)

Создать

	ПОКУПКА	ПРОДАЖА
USD	90,0000	92,7000
EUR	100,0000	100,5000
CNY	12,4000	12,8000

ООО "Ромашка"
Иванов И.И.

Рублевые счета

Валютные счета

Мои документы

Сервисы

Контрагенты

ВЭД

Налогоплательщик	<input style="width: 90%;" type="text" value="ООО " ромашка"=""/>	
ИНН	<input style="width: 40%;" type="text" value="5021234567"/>	КПП <input style="width: 40%;" type="text" value="502401001"/>
Статус налогоплательщика	<input style="width: 40%;" type="text" value="01"/>	Оплата за иное лицо
Код	<input style="width: 90%;" type="text" value="0"/>	
КБК	<input style="width: 90%;" type="text" value="18810806000010012110"/>	
ОКТМО	<input style="width: 90%;" type="text" value="45382000"/>	
Основание платежа	<input style="width: 40%;" type="text" value="0"/>	
Налоговый период / Код таможенного органа	<input style="width: 40%;" type="text" value="0 - Без периода"/>	
Номер документа / Идентификатор ФЛ	<input style="width: 40%;" type="text" value="0"/>	
Дата документа	<input style="width: 40%;" type="text" value="0"/>	
Резервное поле	<input style="width: 90%;" type="text" value="Признак условий перевода"/>	

Очередность платежа: 5 4 3 2 1

Срочный платеж

Уведомить о платеже:

Добавить платеж в шаблоны

[Просмотр](#)
[Сохранить](#)
[Закрыть](#)

Подписать и отправить

Обращаем Ваше внимание, что при осуществлении Единого налогового платежа (ЕНП) на казначейский счет , должен быть указан КБК

После создания платежное поручение можно просмотреть или сохранить в файл.

Последним этапом создания является подписание документа и отправка его В Банк. Если у Вашей организации предусмотрено сочетание подписей, то после подписания документа он будет размещен во вкладке **На подпись** для подписания второй подписью.

Платежное поручение возможно загрузить в систему из 1С, используя опцию **Импорт** из файла.

Отзыв платежа

Документы, направленные в Банк на исполнение, можно отозвать до момента их обработки.

Для этого необходимо:

1. Найти документ

- в разделе **Рублевые счета** во вкладке **В обработке**

The screenshot shows the ICBC web interface. At the top, there is a navigation bar with the ICBC logo, a 'Создать' (Create) button, a search bar, and a table of exchange rates for USD, EUR, and CNY. The user's account information, 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.', is also visible. The main content area is titled 'Платежи' (Payments) and has a sidebar with categories: 'Рублевые счета' (Ruble accounts), 'Валютные счета' (Foreign currency accounts), 'Мои документы' (My documents), 'Сервисы' (Services), 'Контрагенты' (Counterparties), and 'ВЭД' (Trade). The 'Платежи' section is further divided into 'Выполненные' (Completed), 'Черновики' (Drafts), 'На подпись' (For signature), 'В обработке' (In processing), and 'Отклоненные' (Rejected). A search bar is present above the payment list. The list shows two payments from 21.05.2024 to 'ООО "Василек"' and 'ООО "Люттик"', both with a status of 'ПРИНЯТ' (Accepted). Below the list, there are buttons for 'Распечатать' (Print), 'Сохранить' (Save), and 'Отозвать' (Withdraw). A detailed view of a payment document is shown, including the 'ДЕТАЛИ ПЛАТЕЖА' (Payment details) and 'ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА' (Document history). The document history shows a sequence of events: document created, signed, delivered to the bank, and accepted by the bank. At the bottom of the screenshot, a partially visible payment entry for 'Рога' is shown with a status of 'Частично подписан' (Partially signed).

Или

- в разделе **Мои документы-Исходящие** во вкладке **В обработке**

2. Выбрать опцию **Отозвать**

3. В раскрывшемся окне «Запрос на отзыв документа» указать причину отзыва

The screenshot shows the ICBC online banking interface. A modal window titled "Запрос на отзыв документа" (Document Withdrawal Request) is open. The dialog contains the following information:

- Номер:** 3 от 18.05.2024
- Отправитель:** ООО "Ромашка"
- ИНН отправителя:** (blank)
- Тип отзываемого документа:** Платежное поручение
- Информация о документе:** Рублевое платежное поручение: Номер 948 от 21.05.2024 на сумму 844,00 руб. со счета № 40702810100000000001 на счет № 40702.810.3.00060000124
- Причина отзыва:**

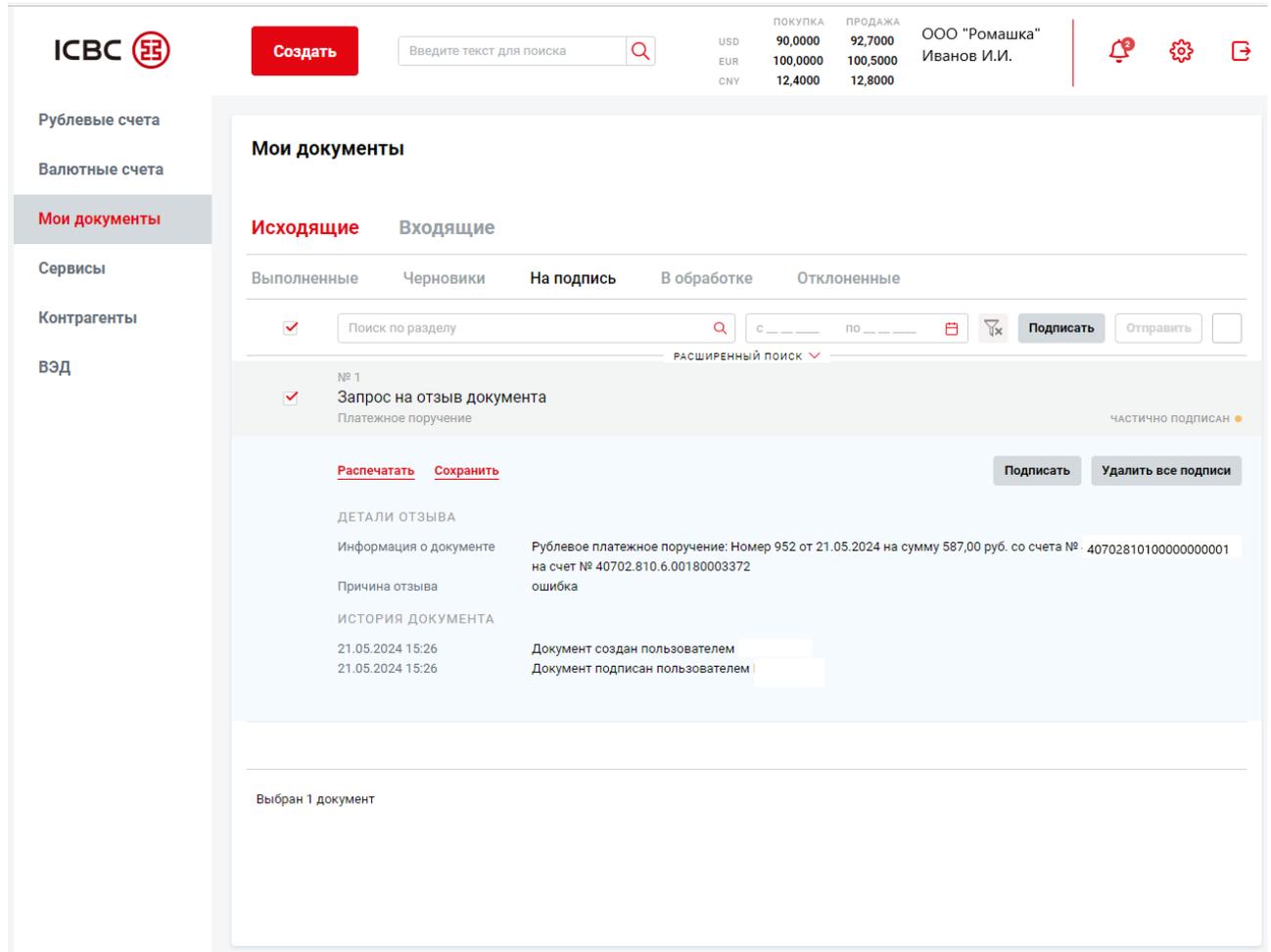
At the bottom of the dialog, there are buttons: "Просмотр" (View), "Сохранить" (Save), "Закрыть" (Close), and "Подписать и отправить" (Sign and Send).

In the background, the "Платежи" (Payments) section is visible, showing a list of transactions with columns for status, date, amount, and description. The current transaction being reviewed is dated 21.05.2024 for 844.00 RUB, with a status of "ЧАСТИЧНО ПОДПИСАН" (Partially Signed).

4. Подписать и отправить в Банк запрос на отзыв

Просмотреть запросы на отзыв документа можно в разделе **Мои документы – Исходящие**.

Поступившие в Банк, но ожидающие обработки запросы, можно просмотреть во вкладке **В обработке**, успешно обработанные запросы – во вкладке **Выполненные**, не принятые запросы – во вкладке **Отклоненные**.



The screenshot shows the ICBC online banking interface. At the top, there is a navigation bar with the ICBC logo, a 'Создать' (Create) button, a search bar, and a currency exchange table. The exchange table shows rates for USD, EUR, and CNY for both purchase and sale. The user's account information, 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.', is also visible. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Рублевые счета', 'Валютные счета', 'Мои документы', 'Сервисы', 'Контрагенты', and 'ВЭД'. The main area is titled 'Мои документы' and has tabs for 'Исходящие' (Outgoing) and 'Входящие' (Incoming). Under 'Исходящие', there are sub-tabs: 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A search bar and filters are present. A document titled 'Запрос на отзыв документа' (Document withdrawal request) is selected, showing it is 'Частично подписан' (Partially signed). Below the document title are buttons for 'Распечатать' (Print), 'Сохранить' (Save), 'Подписать' (Sign), and 'Удалить все подписи' (Delete all signatures). The 'ДЕТАЛИ ОТЗЫВА' (Withdrawal details) section shows information about the document, including the payment order number and amount. The 'ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА' (Document history) section shows the creation and signing dates.

Валюта	ПОКУПКА	ПРОДАЖА
USD	90,0000	92,7000
EUR	100,0000	100,5000
CNY	12,4000	12,8000

ООО "Ромашка"
Иванов И.И.

Мои документы

Исходящие Входящие

Выполненные Черновики **На подпись** В обработке Отклоненные

Поиск по разделу [] с ____ по ____ [] [] [] Подписать Отправить []

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК [v]

№ 1
Запрос на отзыв документа
Платежное поручение ЧАСТИЧНО ПОДПИСАН

Распечатать Сохранить Подписать Удалить все подписи

ДЕТАЛИ ОТЗЫВА

Информация о документе Рублевое платежное поручение: Номер 952 от 21.05.2024 на сумму 587,00 руб. со счета № 4070281010000000001 на счет № 40702.810.6.00180003372

Причина отзыва ошибка

ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА

21.05.2024 15:26	Документ создан пользователем []
21.05.2024 15:26	Документ подписан пользователем []

Выбран 1 документ

Просмотр реквизитов счета

Для просмотра реквизитов рублевого счета необходимо выбрать в разделе **Рублевые счета** опцию **Реквизиты**.

The screenshot shows the ICBC online banking interface. The main menu on the left includes 'Рублевые счета', 'Валютные счета', 'Мои документы', 'Сервисы', 'Контрагенты', and 'ВЭД'. The main content area displays account information for 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.' with a balance of 2 400.00 RUB. Below this, there are buttons for 'Оплатить', 'Выписка', 'Обменять валюту', and 'Реквизиты'. A red arrow points to the 'Реквизиты' button. Below the buttons, there is a section for 'Платежи' (Payments) with filters for 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A payment entry is visible: '16.04.2024 Незавершенные расчеты с клиринговым центром в рублях РФ +9 999 990.00 RUB'.

Реквизиты можно распечатать, сохранить в pdf файле или направить на e-mail.

The screenshot shows the ICBC online banking interface with a dialog box titled 'Реквизиты' (Details) open. The dialog box contains the following information:

- НАИМЕНОВАНИЕ: ООО "Ромашка"
- ИНН: 5020001111
- КПП: 502401001
- СЧЕТ: 40702810100000000001
- НАЗВАНИЕ БАНКА: АйСиБиСи Банк (АО)
- БИК: 044525551
- КОРР. СЧЕТ: 30101810200000000551

At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Распечатать' (Print), 'Сохранить' (Save), 'Закрыть' (Close), and 'Отправить' (Send).

Для просмотра реквизитов по валютным счетам необходимо в разделе **Валютные счета** выбрать в боковом меню требуемый счет и опцию **Реквизиты**.

The screenshot shows the ICBC web interface. On the left is a sidebar menu with options: Рублевые счета, Валютные счета (highlighted), Мои документы, Сервисы, Контрагенты, ВЭД. The main area displays account information for account 40702.840.8.00009000, with a balance of 609 782.76 \$. Below the balance are three buttons: **Распределить**, **Выписка**, and **Реквизиты**. A red arrow points to the **Реквизиты** button. Below the buttons are tabs for **Операции**, **Уведомления**, and **Распоряжения**. A table of transactions is visible below the tabs.

The screenshot shows the same ICBC web interface, but with a modal dialog box open over the transaction list. The dialog is titled **Реквизиты / Period details** and contains the following information:

- БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ / BENEFICIARY'S BANK:** BANK ICBC (JSC)
- АДРЕС БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ / BENEFICIARY BANK'S ADDRESS:** SEREBRYANICHESKAYA NAB. 29 MOSCOW RU
- SWIFT-КОД / BENEFICIARY'S BANK SWIFT:** ICBKRUMMXXX
- СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ / BENEFICIARY'S ACC №:** 40702840100000000001
- ПОЛУЧАТЕЛЬ / BENEFICIARY:** LLC Romashka
- АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ / BENEFICIARY'S ADDRESS:** 143440, Moscow region, Krasnogorsk, Putilkovo village,

At the bottom of the dialog are buttons: **Распечатать**, **Сохранить**, **Закрыть**, and **Отправить**.

Выписка

Выписку можно загрузить по рублевым счетам через вкладку **Рублевые счета**, выбрав опцию **Выписка**.

ICBC **Создать** Введите текст для поиска

USD	ПОКУПКА 90,0000	ПРОДАЖА 92,7000	ООО "Ромашка" Иванов И.И.
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	

Рублевые счета

Собственные средства 0.00 RUB Поступления за май +0.00 RUB Списания за май -1 686.31 RUB

Оплатить **Выписка** **Обменять валюту** **Реквизиты**

Платежи

Выполненные Черновики На подпись В обработке Отклоненные

№ 11913883, счет списания 40702.810.8.00000000234

13.05.2024	Комиссионные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам ...	-1 686.31 RUB
------------	--	---------------

По валютным счетам через вкладку **Валютные счета**, выбрав в боковом меню требуемый счет и опцию **Выписка**.

ICBC **Создать** Введите текст для поиска

USD	ПОКУПКА 90,0000	ПРОДАЖА 92,7000	ООО "Ромашка" Иванов И.И.
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	

Валютные счета

Нераспределенные средства 609 782.76 \$

Распределить **Выписка** **Реквизиты**

Операции Уведомления Распоряжения

40702.840.8.00009000 609 782.76 \$

40702.840.1.00000000 500.47 \$

40702.156.4.00009000 0.00 CNY

40702.156.7.00000000 0.00 CNY

40702.578.4.000090002 0.00 €

40702.578.7.000000002 0.00 €

16.04.2024	Корреспондентский счет НОСТРО в ICBC-ASIA,HONGKONG	+9 999 990.00 \$
28.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью (VO61100) Перечисление с транзитного счета на р/с по распоряжению № 35 от 28/0...	-59 536.00 \$
28.08.2023	Общество с ограниченной ответственностьс (VO61100) Перечисление с транзитного счета на р/с по распоряжению № 36 от 28/0...	-27 302.00 \$
25.08.2023	XUXNXXX XIXGXNX ХАХНХNXRX ХОХ,Х ПЛАТЕЖ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТА REF.GSIRUMM9639252HН D.2023-08-25 RFCO...	+59 536.00 \$
25.08.2023	XUXNXXX XIXGXNX ХАХНХNXRX ПЛАТЕЖ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТА REF.GSIRUMM9639245HН D.2023-08-25 RFCO...	+27 302.00 \$

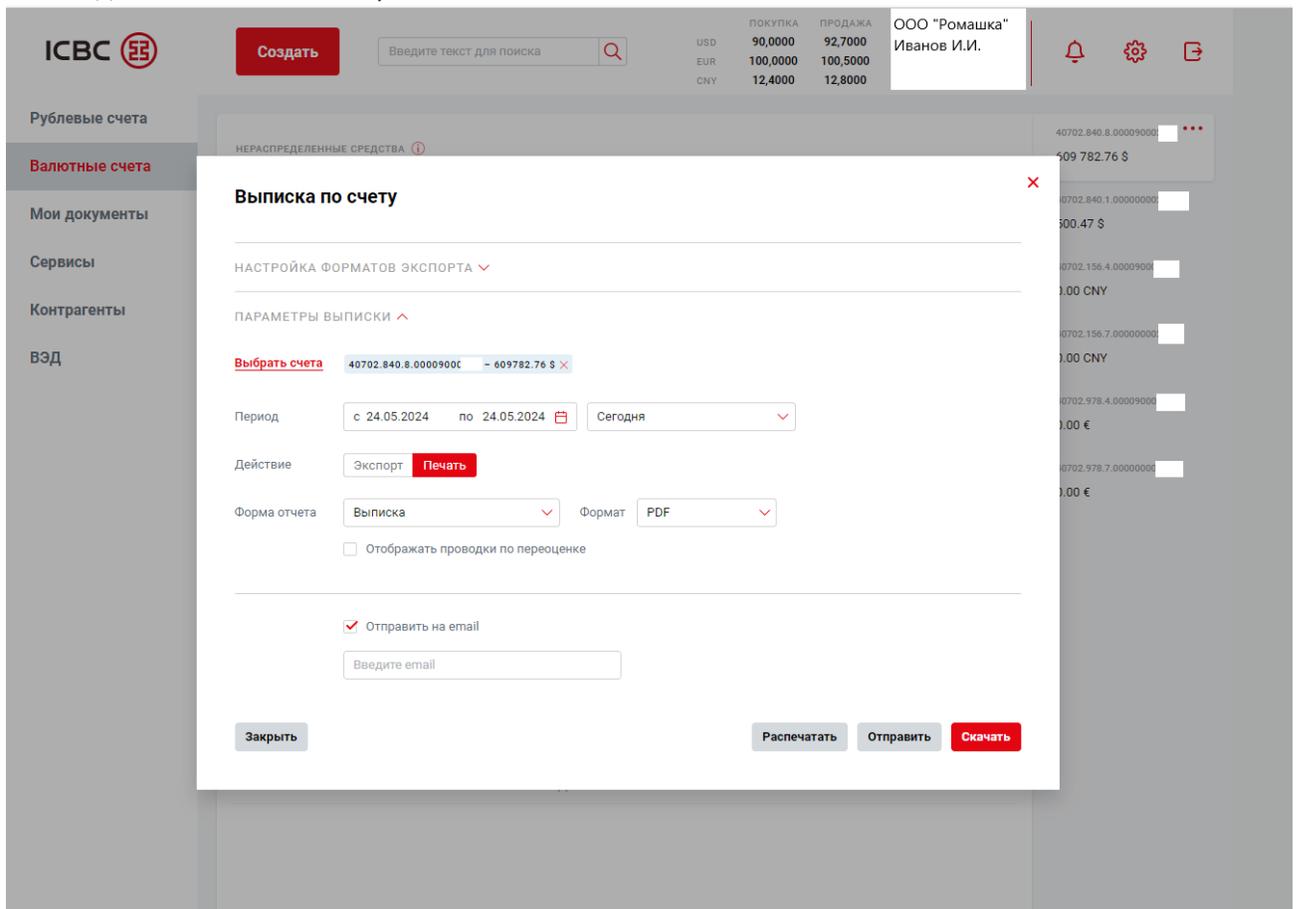
Возможно выгрузить выписку в форматах 1С, XML, MT940. Для настройки параметров выгрузки необходимо установить Маску имени и кодировку файла. В случае экспорта выписок по нескольким счетам можно выбрать вариант выгрузки в один файл или в отдельные файлы.

Печать выписки возможна в форматах PDF, RTF, EXCEL. Распечатка выписок возможна в трех вариантах:

- выписка
- выписка с приложениями
- расширенная выписка.

Выписки можно загрузить сразу по нескольким счетам, выбрав в списке необходимые счета.

Загруженные выписки возможно отправить по e-mail. Для сохранения выписки в нужном формате, необходимо нажать на кнопку **Скачать**.



The screenshot shows the ICBC web interface with a modal window titled "Выписка по счету" (Statement by account). The window contains the following elements:

- Header:** "Выписка по счету" with a close button (X).
- Account Selection:** "Выбрать счета" (Select accounts) with a dropdown menu showing "40702.840.8.00009000" and "609782.76 \$".
- Period:** "Период" (Period) with a date range "с 24.05.2024 по 24.05.2024" and a "Сегодня" (Today) dropdown.
- Action:** "Действие" (Action) with "Экспорт" (Export) and "Печать" (Print) buttons.
- Report Format:** "Форма отчета" (Report form) with a dropdown menu set to "Выписка" (Statement) and "Формат" (Format) with a dropdown menu set to "PDF".
- Options:** A checkbox "Отображать проводки по переоценке" (Show entries by revaluation) which is currently unchecked.
- Email Option:** A checked checkbox "Отправить на email" (Send by email) with an input field "Введите email" (Enter email).
- Buttons:** "Закрыть" (Close), "Распечатать" (Print), "Отправить" (Send), and "Скачать" (Download) buttons.

Конверсионные операции

Осуществление операций по покупке/продаже валюты возможно несколькими способами:

- Используя кнопку **Создать** на главной странице,

The screenshot shows the ICBC web interface. At the top left, there is a red button labeled 'Создать' with a red arrow pointing to it. The main content area displays account information for 'СВОБНЫЕ СРЕДСТВА' with a balance of '5 774 413.33 CNY'. Below this, there are buttons for 'Перевести', 'Выписка', 'Обменять валюту', and 'Реквизиты'. The 'Обменять валюту' button is highlighted with a red arrow. The right sidebar shows a list of transactions with amounts in CNY and USD.

выбрав опцию **Обмен валют**

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a dropdown menu open over the 'Обменять валюту' button. The menu lists several options: 'Платеж контрагенту', 'Платеж в бюджет', 'Платежи из файла', 'Валютный перевод', and 'Обмен валюты'. A red arrow points to the 'Обмен валюты' option. The rest of the interface remains the same.

- через вкладку **Валютные счета**, выбрав опцию **Обменять валюту**

This screenshot shows the ICBC web interface with the 'Валютные счета' tab selected in the left sidebar. The main content area shows the same account information as before. The 'Обменять валюту' button is highlighted with a red arrow. Below the main content, there is a table of transactions with columns for date, description, and amount.

Дата	Описание	Сумма
16.04.2024	Корреспондентский счет НОСТРО в ICBC-SHENZHEN	+9 999 990.00 CNY

Для обмена валюты по курсу Банка, необходимо в окне **Обмен валют** выбрать счета покупки и продажи, а также указать сумму покупки или продажи.

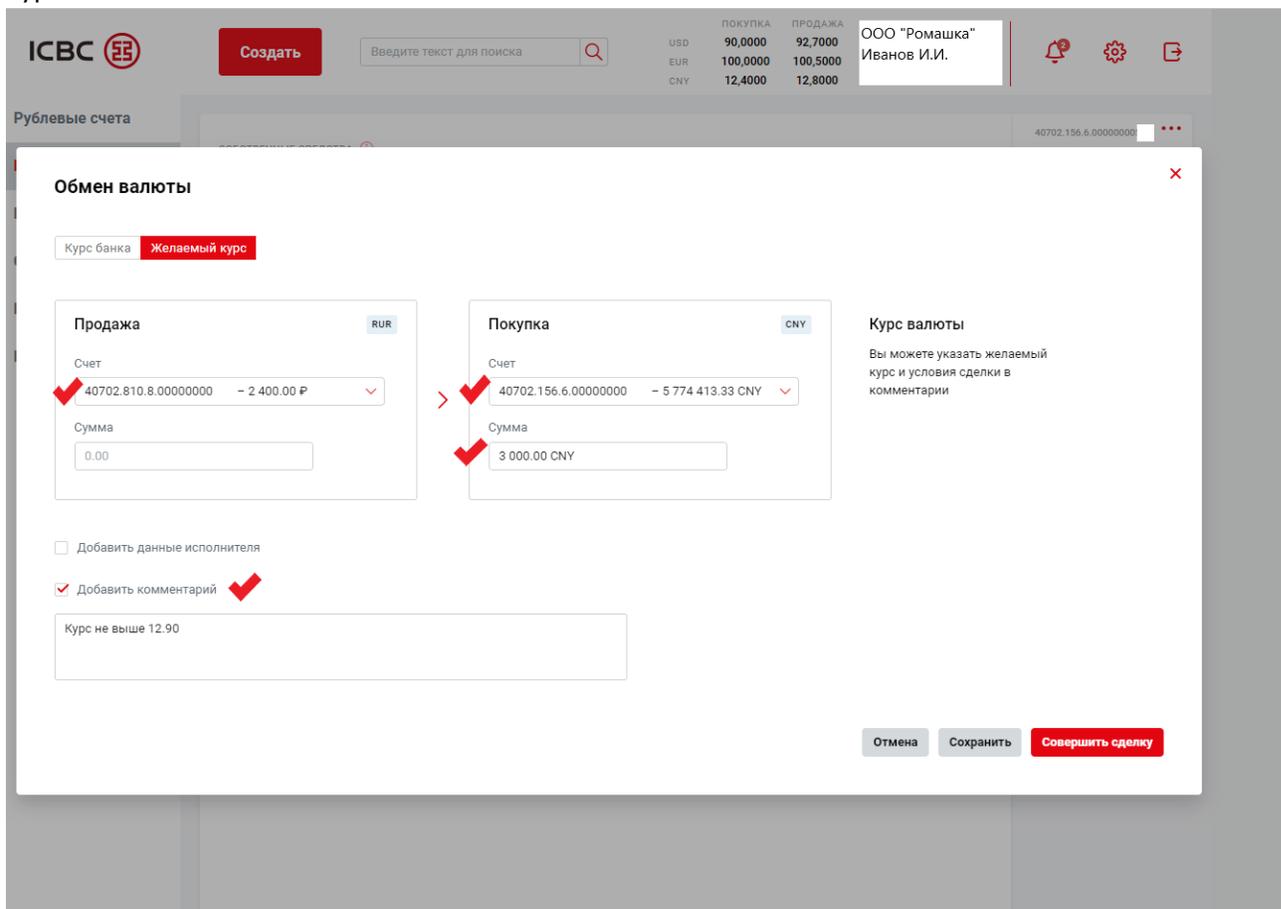
Обмен валюты

Курс банка Желаемый курс

Продажа	Покупка	Курс валюты
<p>Счет: 40702.810.8.00000000 - 2 400.00 RUB</p> <p>Сумма: 0.00</p>	<p>Счет: 40702.156.6.00000000 - 5 774 413.33 CNY</p> <p>Сумма: 1 000.00 CNY</p>	

Отмена Сохранить Совершить сделку

Для указания в конверсионной операции желаемый курс необходимо выбрать в окне **Обмен валют** опцию **Желаемый курс**, выбрать счета покупки и продажи, указать сумму покупки или продажи, а также установить галочку на опции **Добавить комментарий** и в раскрывшемся поле указать желаемый курс.



После указания всех необходимых параметров по сделке необходимо подписать документ и отправить его в Банк. Если у Вашей организации предусмотрено сочетание подписей, то после подписания документа он будет размещен во вкладке **Валютные счета – Обмен валюты** во вкладке **На подпись** для подписания второй подписью.

Валютный перевод

Валютный перевод можно создать несколькими способами:

- Используя кнопку **Создать** на главной странице, выбрав опцию **Валютный перевод**

The screenshot shows the ICBC main interface. At the top, there is a navigation bar with the ICBC logo, a 'Создать' button, a search bar, and a table of exchange rates. The table shows rates for USD, EUR, and CNY for both 'ПОКУПКА' (buy) and 'ПРОДАЖА' (sell). Below the navigation bar is a sidebar with menu items: Рублевые счета, Валютные счета, Мои документы, Сервисы, Контрагенты, and ВЭД. The main content area shows a dropdown menu for 'Создать' with options: Платеж контрагенту, Платеж в бюджет, Платеж из файла, Валютный перевод (highlighted with a red arrow), and Обмен валюты. Below the menu is a 'Платежи' section with filters for 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A table of transactions is visible, with one entry for '16.04.2024' showing 'Незавершенные расчеты с клиринговым центром в рублях РФ' for +9 999 990.00 P.

- через вкладку **Валютные счета**, выбрав опцию **Перевести**

The screenshot shows the 'Валютные счета' page in the ICBC system. The sidebar highlights 'Валютные счета'. The main content area displays account information for 'Собственные средства' with a balance of 5 774 413.33 CNY. A red arrow points to the 'Перевести' button. Other buttons include 'Выписка', 'Обменять валюту', and 'Реквизиты'. Below this is an 'Операции' section with filters for 'Операции', 'Переводы', and 'Обмен валюты'. A table of transactions shows an entry for '16.04.2024' with the description 'Корреспондентский счет НОСТРО в ICBC-SHENZHEN' for +9 999 990.00 CNY. On the right side, there is a list of account numbers and their corresponding balances in different currencies.

В открытом окне необходимо ввести все необходимые реквизиты для перевода средств.

ICBC Создать Введите текст для поиска

USD	90,0000	92,7000	ООО "Ромашка" Иванов И.И.
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	

Рублевые счета
Валютные счета
Мои документы
Сервисы
Контрагенты
ВЭД

Валютный перевод

Номер перевода: 7 от 20.05.2024

Со счета: 40702.156.6.00000000 - 5 774 413.33 CNY

Срочный перевод

Дата валютирования: 20.05.2024

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОДОДАТЕЛЕ

Валюта перевода/ Currency: 156 - CNY

Сумма/ Currency amount: 150.00

На счет (или IBAN)/ Beneficiary's Acc. (or IBAN): 4554687464

Получатель/ Beneficiary: LLC Rose

Адрес/ Beneficiary's address: BIYANG COUNTY 88 DONGYANG CAOZHUANG VILLAGE

Город/ City: Shanghai

Страна/ Country: 156 - КИТАЙ

Шаблоны
Добавьте платеж в шаблоны, чтобы потом его быстро повторить.

Обращаем Ваше внимание, что при создании валютного перевода в китайских юанях поле «Дополнительная информация» является обязательным для заполнения. В данном поле необходимо указать код операции, выбрав его из предлагаемого списка.

Добавить банк-посредник / Intermediary Bank

Назначение платежа/ Details of payment: Payments for goods under the contract 1 dd 01022024

Комиссия за перевод/ Details of charge: BEN **OUR** SHA

Комиссию за перевод списать со счета: 40702.810.8.00000000 - 2 400.00 P

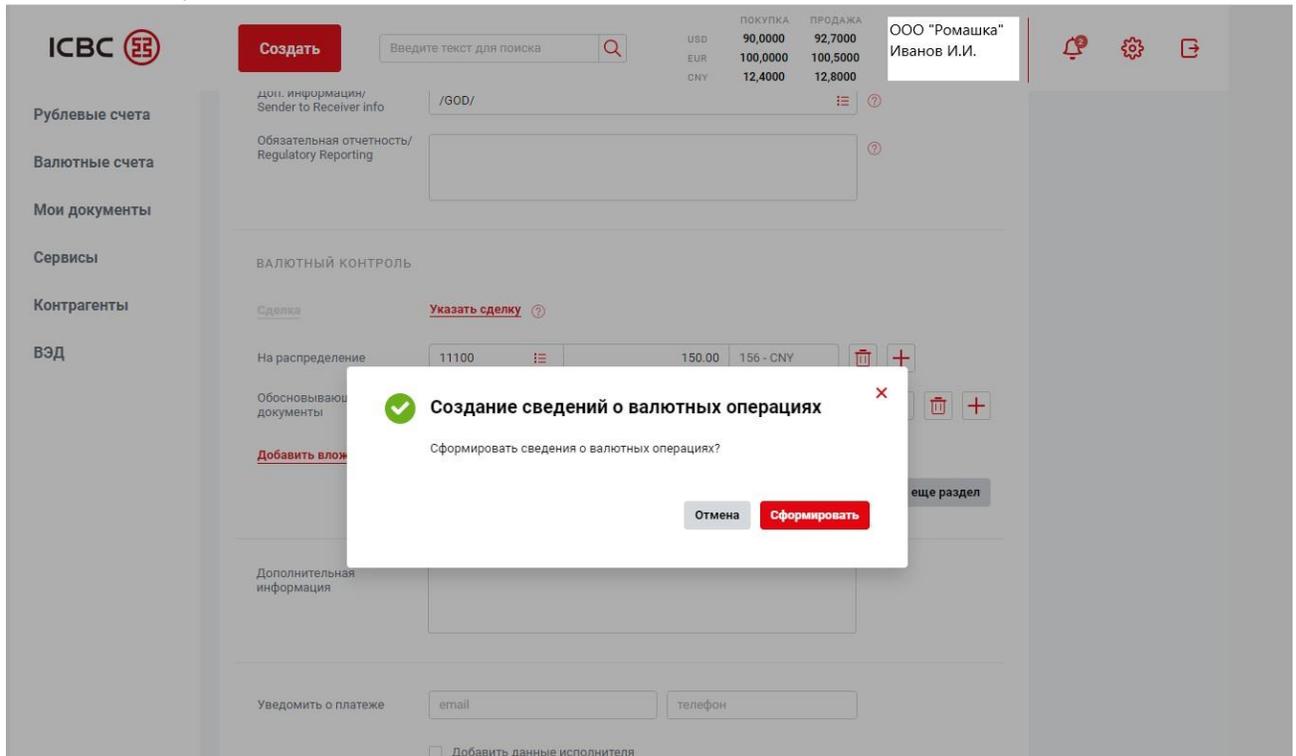
Комиссию за конверсию списать со счета: Счет списания комиссии

Проплаченные налоги: Информация об уплаченных налогах

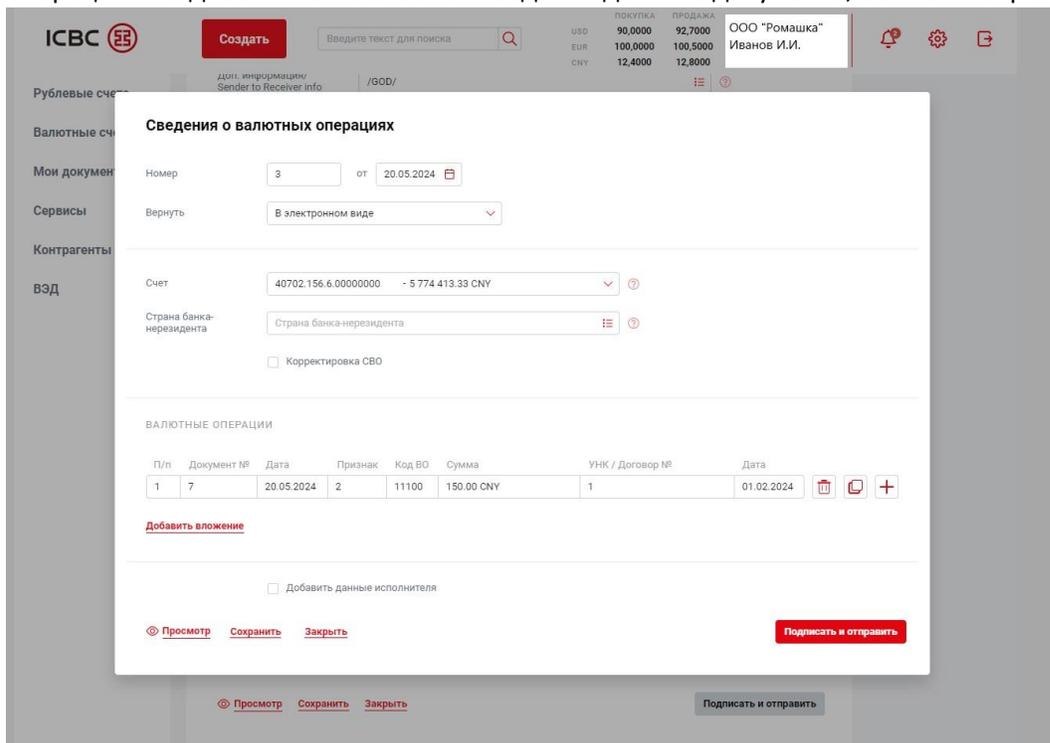
✓ Доп. информация/ Sender to Receiver info: /GOD/

Обязательная отчетность/ Regulatory Reporting

После создания валютного перевода система автоматически предложит создать Сведения о валютных операциях.

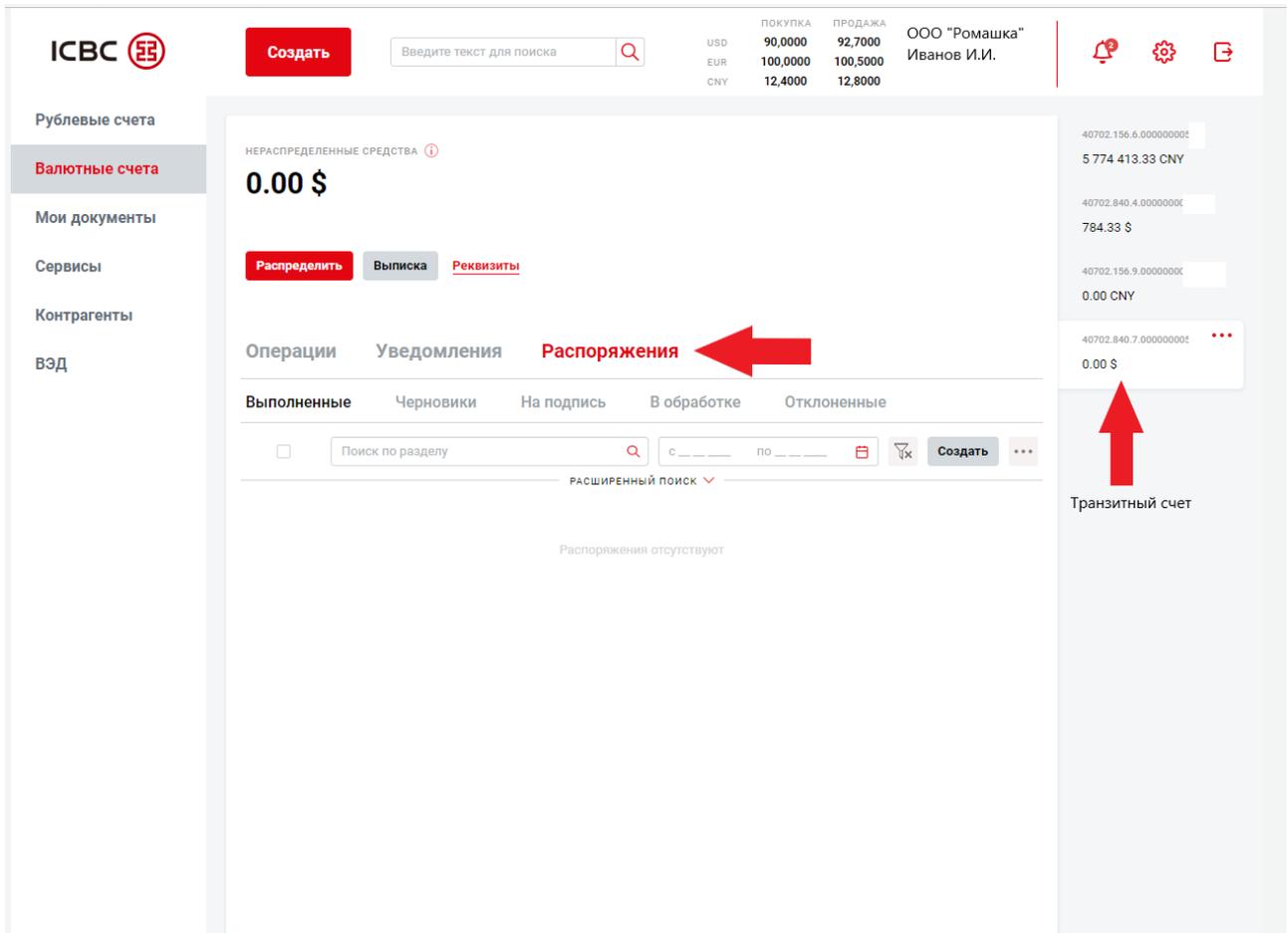


Вы можете создать данный документ сразу на основании валютного перевода, тогда система заполнит часть полей автоматически. При необходимости можно создать Сведения о валютных операциях позднее или отказаться от создания данного документа, если он не требуется.



Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета.

Для просмотра списка Распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета, необходимо во вкладке **Валютные счета** выбрать транзитный счет в правой части экрана.



The screenshot displays the ICBC web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ICBC logo, a search bar, and a table of exchange rates for USD, EUR, and CNY. Below the navigation bar, the left sidebar shows menu items: 'Рублевые счета', 'Валютные счета' (highlighted), 'Мои документы', 'Сервисы', 'Контрагенты', and 'ВЭД'. The main content area is titled 'НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА' and shows a balance of '0.00 \$'. Below this, there are buttons for 'Распределить', 'Выписка', and 'Реквизиты'. A tabbed interface is visible with 'Операции', 'Уведомления', and 'Распоряжения' (highlighted with a red arrow). Under the 'Распоряжения' tab, there are sub-tabs for 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A search bar and a 'Создать' button are also present. On the right side, a list of accounts is shown, with one account highlighted and labeled 'Транзитный счет' with a red arrow pointing to it.

В представлении во вкладке **Распоряжения** будут отображаться уже созданные Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета. Для создания нового Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета необходимо нажать на кнопку **Создать**.

В открывшемся окне необходимо ввести запрашиваемую информацию.



Создать

ПОКУПКА	ПРОДАЖА	ООО "Ромашка
USD 90,0000	92,7000	Иванов И.И.
EUR 100,0000	100,5000	
CNY 12,4000	12,8000	





Рублевые счета

Валютные счета

Мои документы

Сервисы

Контрагенты

ВЭД

Распоряжение на списание средств с транзитного счета

Номер распоряжения от

Транзитный счет

СВЯЗАННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление №	Дата	Сумма уведомления	Не распределено	Примечание
1	10.05.2024	5 000 USD	0.0 USD	

Сделка [Указать сделку](#)

На распределение	<input style="width: 80px;" type="text" value="11100"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="5 000.00"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="840 - USD"/>		
Обосновывающие документы	<input style="width: 100px;" type="text" value="Договор"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="3"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="01.03.2024"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="Примечание"/>	 

[Добавить вложение](#)

Добавить еще раздел
Удалить уведомление
Добавить уведомление

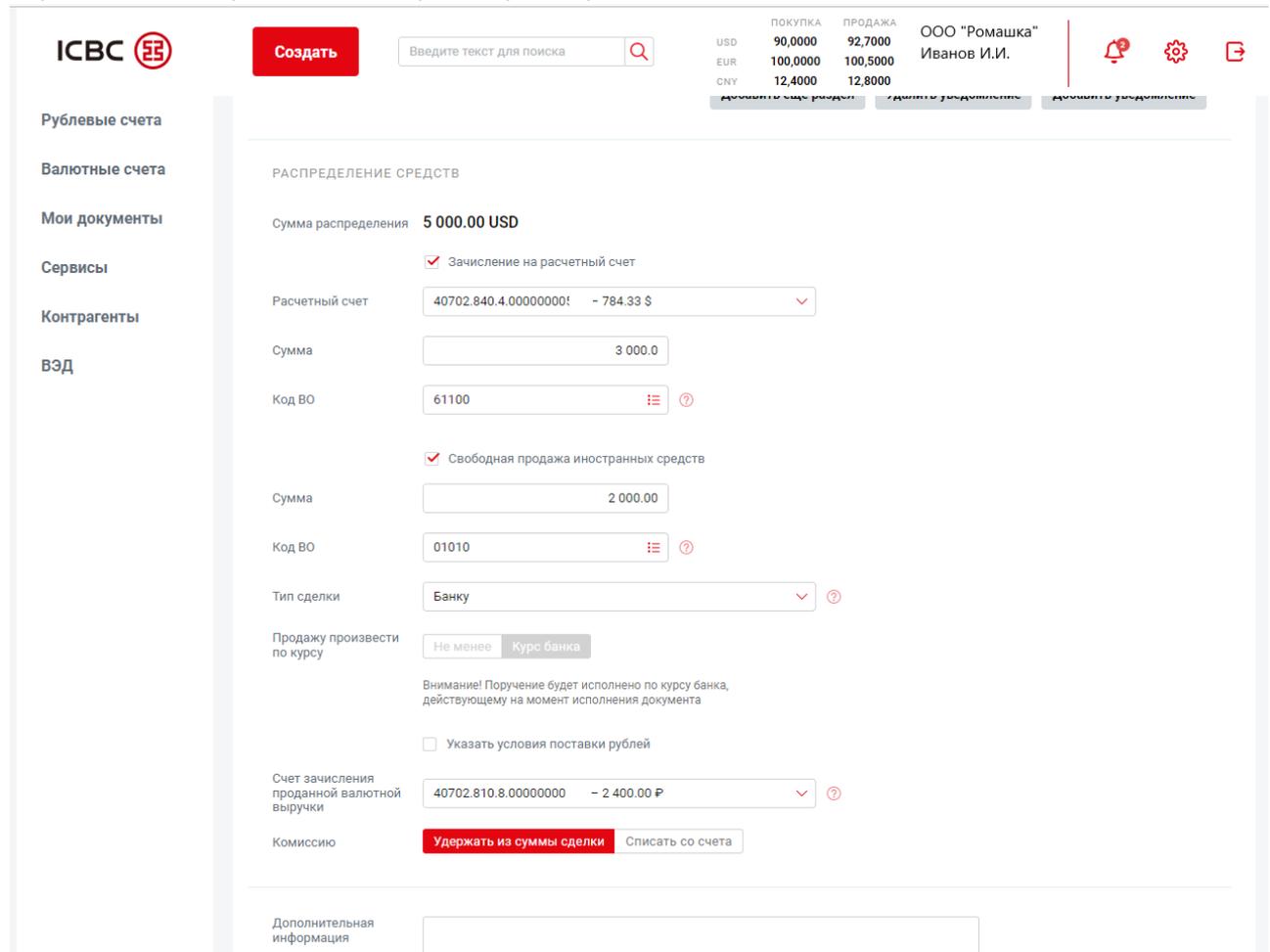
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Сумма распределения **5 000.00 USD**

Зачисление на расчетный счет

Расчетный счет

При создании данного документа Вы можете распределить все средства на текущий счет, а также осуществить полную или частичную их продажу.



	ПОКУПКА	ПРОДАЖА
USD	90,0000	92,7000
EUR	100,0000	100,5000
CNY	12,4000	12,8000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Сумма распределения **5 000.00 USD**

Зачисление на расчетный счет

Расчетный счет: 40702.840.4.000000000! - 784.33 \$

Сумма: 3 000.0

Код ВО: 61100

Свободная продажа иностранных средств

Сумма: 2 000.00

Код ВО: 01010

Тип сделки: Банку

Продажу произвести по курсу: Не менее Курс банка

Внимание! Поручение будет исполнено по курсу банка, действующему на момент исполнения документа

Указать условия поставки рублей

Счет зачисления проданной валютной выручки: 40702.810.8.000000000 - 2 400.00 ₺

Комиссию: Удержать из суммы сделки Списать со счета

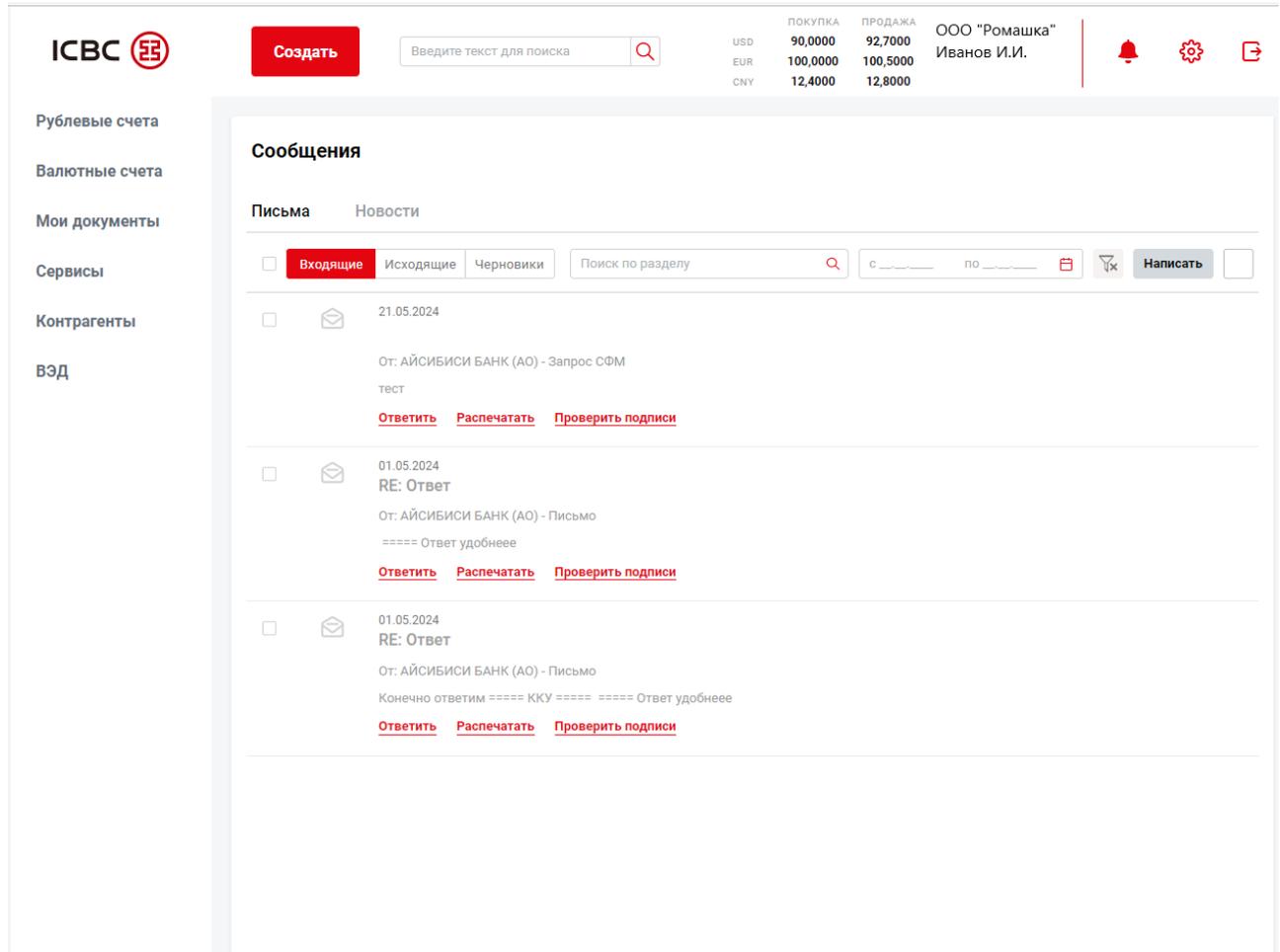
Дополнительная информация

Обращаем Ваше внимание, что продажа средств будет осуществлена по курсу Банка, установленному Казначейством на момент принятия Распоряжения. Если операция по продаже валюты является обязательной, Вам необходимо установить корректный код валютной операции, выбрав его из справочника.

Письма

Раздел с Входящими и исходящими письмами, а также новостями находится в разделе Сообщения,

который можно открыть, нажав на значок , размещенный в верхней строке главного экрана. Во вкладке **Входящие** Вы можете ознакомиться с входящими из Банка письмами, распечатать их, а также создать ответ на основе входящего письма



ICBC  **Создать** 

USD	ПОКУПКА 90,0000	ПРОДАЖА 92,7000	ООО "Ромашка" Иванов И.И.
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	

Рублевые счета
Валютные счета
Мои документы
Сервисы
Контрагенты
ВЭД

Сообщения

Письма **Входящие** Исходящие Черновики  с _____ по _____   **Написать**

-  21.05.2024
От: АЙСИБИСИ БАНК (АО) - Запрос СФМ
тест
[Ответить](#) [Распечатать](#) [Проверить подписи](#)
-  01.05.2024
RE: Ответ
От: АЙСИБИСИ БАНК (АО) - Письмо
===== Ответ удобнеее
[Ответить](#) [Распечатать](#) [Проверить подписи](#)
-  01.05.2024
RE: Ответ
От: АЙСИБИСИ БАНК (АО) - Письмо
Конечно ответим ===== ККУ ===== Ответ удобнеее
[Ответить](#) [Распечатать](#) [Проверить подписи](#)

Во вкладке **Исходящие** Вы можете просмотреть свои исходящие в Банк письма, распечатать их, скопировать. В данной вкладке также возможно создать письмо в Банк, используя кнопку **Написать**.



Создать

	ПОКУПКА	ПРОДАЖА	ООО "Ромашка"
USD	90,0000	92,7000	Иванов И.И.
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	





Рублевые счета

Валютные счета

Мои документы

Сервисы

Контрагенты

ВЭД

Сообщения

Письма
Новости

Входящие
 Исходящие
 Черновики

по

📅
🔍
Написать
⋮



21.05.2024

Кому: ДО "ГРИНВУД" АйСиБиСи Банка (АО) - Договор

Тест

[Копировать](#)
[Распечатать](#)
[Подробнее](#)

ДОСТАВЛЕН ●



21.05.2024

RE:

Кому: ДО "ГРИНВУД" АйСиБиСи Банка (АО) - Запрос СФМ

тест1 ===== тест

[Копировать](#)
[Распечатать](#)
[Подробнее](#)

ОБРАБОТАН ●



01.05.2024

RE: Ответ

Кому: ДО "ГРИНВУД" АйСиБиСи Банка (АО) - Письмо

ККУ ===== Ответ удобнее

[Копировать](#)
[Распечатать](#)
[Подробнее](#)

ОБРАБОТАН ●



01.05.2024

Ответ

Кому: ДО "ГРИНВУД" АйСиБиСи Банка (АО) - Письмо

Ответ удобнее

[Копировать](#)
[Распечатать](#)
[Подробнее](#)

ОБРАБОТАН ●



26

В раскрывшемся окне необходимо выбрать тип письма, указать тему, ввести текст. При необходимости Вы можете прикрепить вложение к создаваемому документу.



Создать

	ПОКУПКА	ПРОДАЖА	ООО "Ромашка"
USD	90,0000	92,7000	Иванов И.И.
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	





Рублевые счета

Валютные счета

Мои документы

Сервисы

Контрагенты

ВЭД

Сообщения

Письма
Новости

Входящие
 Исходящие
 Черновики

📅
🔍
Написать

Номер от

Тип

Кому

Тема

Текст

✕

Добавить вложение

Отмена
Сохранить
Подписать и отправить



21.05.2024

Кому: ДО "ГРИНВУД" АйСиБиСи Банка (АО) - Договор

Тест

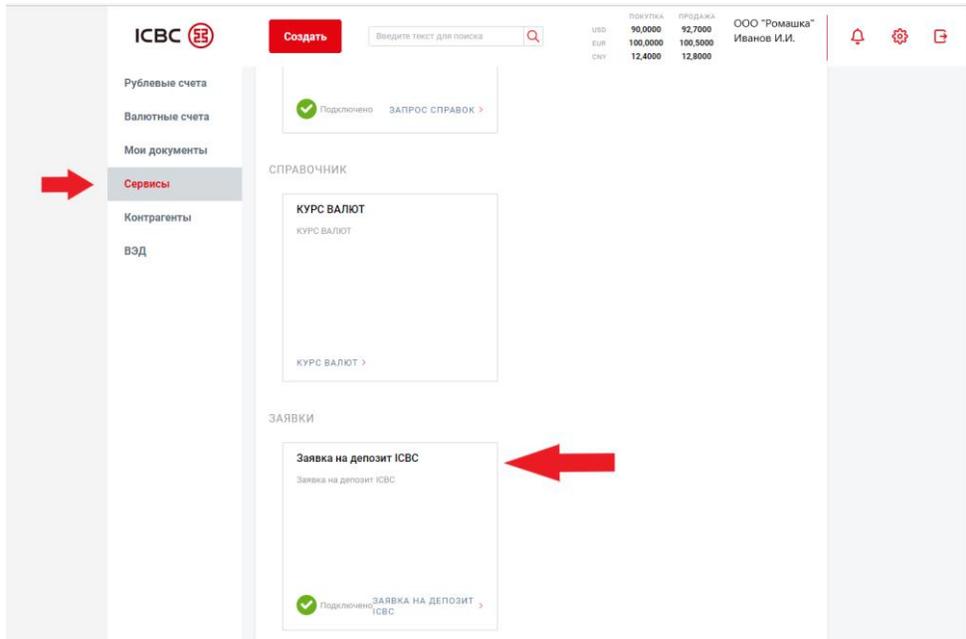
ДОСТАВЛЕН ●

Копировать
Распечатать
Подробнее

27

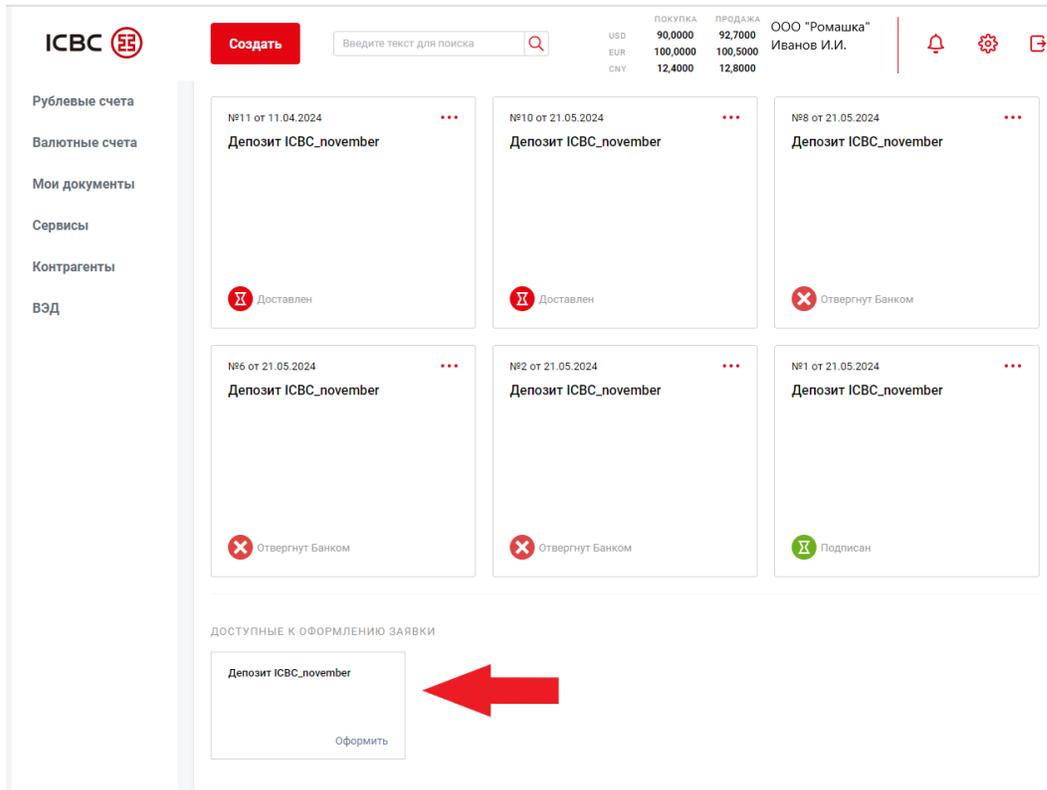
Депозит

Для создания заявки на депозит необходимо в разделе **Сервисы** выбрать вкладку **Заявка на депозит**



В открывшемся представлении Вы можете просмотреть ранее созданные заявки и отследить статус их исполнения.

Выбрав опцию **Оформить**, Вы можете создать новую заявку



В открывшемся окне необходимо ввести всю необходимую информацию



Создать

	ПОКУПКА	ПРОДАЖА	ООО "Ромашка" Иванов И.И.
USD	90,0000	92,7000	
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	





- Рублевые счета
- Валютные счета
- Мои документы
- Сервисы
- Контрагенты
- ВЭД

Заявка на оказание услуги «Депозит ICBC_november»

Номер 14 от 22.05.2024

Депозит для теста

Счета 40702.810.8.000000000 - 0.00 P X

Выбрать счета

Вложения Загрузите необходимые документы

Загрузить файлы

Номер Генерального соглашения

Дата Генерального соглашения

Сумма

Валюта

Дата Размещения

Дата Возврата

Возможность досрочного изъятия ?



Создать

	ПОКУПКА	ПРОДАЖА	ООО "Ромашка" Иванов И.И.
USD	90,0000	92,7000	
EUR	100,0000	100,5000	
CNY	12,4000	12,8000	





Загрузить файлы

Номер Генерального соглашения

Дата Генерального соглашения

Сумма

Валюта

Дата Размещения

Дата Возврата

Возможность досрочного изъятия ?

Ставка для досрочного изъятия

Ставка

Порядок уплаты процентов

счет выплаты % и возврата средств

БИК банка выплаты % и возврата средств

Добавить данные исполнителя

Подписывая документ, Вы подтверждаете свое согласие с [условиями оказания услуги](#)

⊞ Просмотр
Сохранить
Заккрыть

Подписать и отправить

29

После направления заявки в Банк ее статус можно отследить во вкладке **Заявка на депозит**.

ICBC  **Создать** 

USD	ПОКУПКА	ПРОДАЖА	ООО "Ромашка"
EUR	90,0000	92,7000	Иванов И.И.
CNY	100,0000	100,5000	
	12,4000	12,8000	

Рублевые счета
Валютные счета
Мои документы
Сервисы
Контрагенты
ВЭД

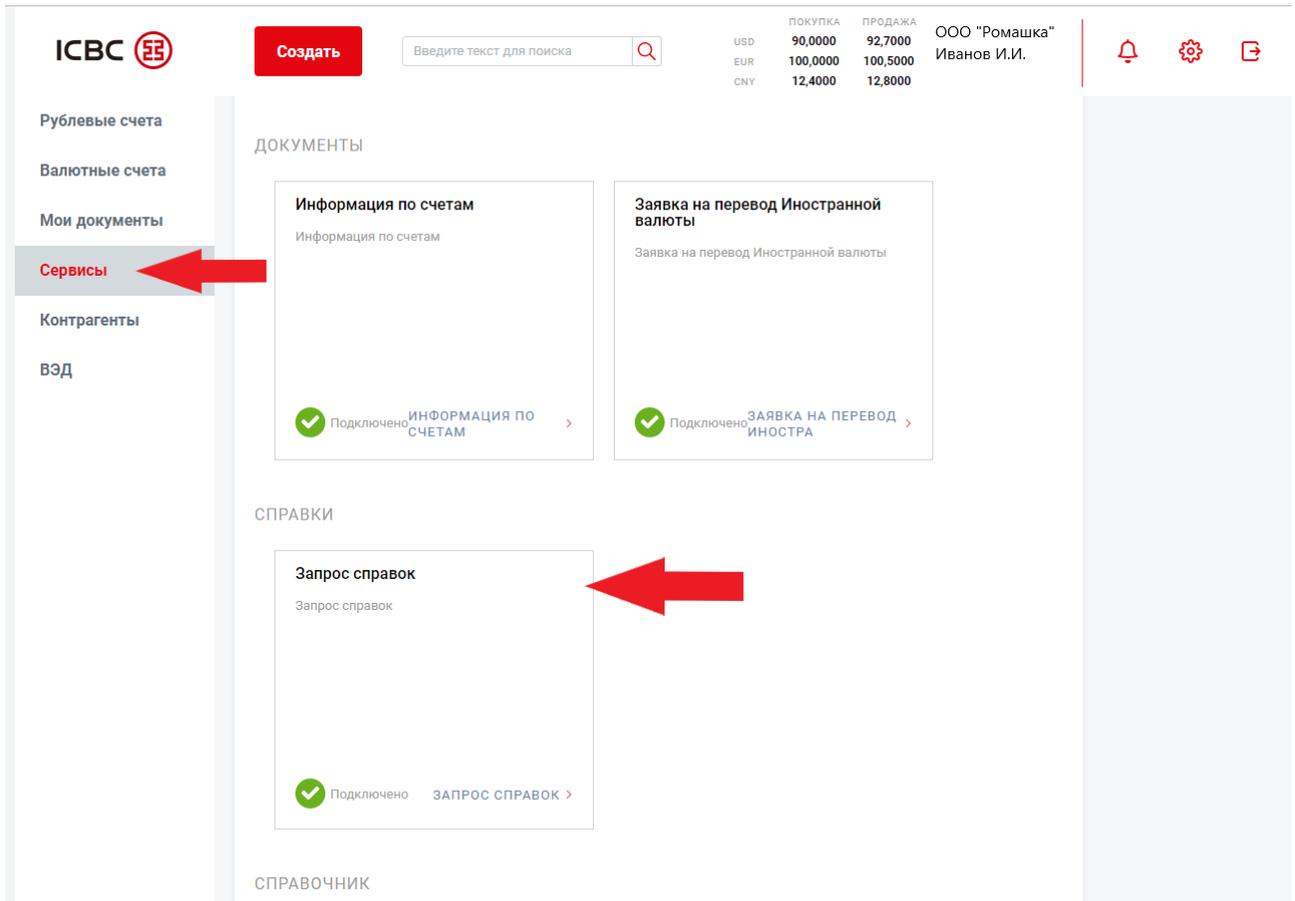
Заявка на депозит ICBC **Архив документов**

ОФОРМЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ

- №14 от 22.05.2024 **Депозит ICBC_november** 
- №11 от 11.04.2024 **Депозит ICBC_november** 
- №10 от 21.05.2024 **Депозит ICBC_november** 
- №8 от 21.05.2024 **Депозит ICBC_november** 
- №6 от 21.05.2024 **Депозит ICBC_november** 
- №2 от 21.05.2024 **Депозит ICBC_november** 
- №1 от 21.05.2024 **Депозит ICBC_november**

Справки

Запрос на справки из Банка можно оформить в разделе **Сервисы**, выбрав вкладку **Запрос справок**.



The screenshot displays the ICBC online banking interface. At the top left is the ICBC logo and a red 'Создать' (Create) button. A search bar contains the text 'Введите текст для поиска'. To the right, there is a table of exchange rates and the account name 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.' with notification, settings, and share icons.

The left sidebar lists navigation options: Рублевые счета, Валютные счета, Мои документы, **Сервисы** (highlighted with a red arrow), Контрагенты, and ВЭД.

The main content area is divided into sections: ДОКУМЕНТЫ, СПРАВКИ, and СПРАВОЧНИК. Under 'ДОКУМЕНТЫ', there are two cards: 'Информация по счетам' and 'Заявка на перевод Иностранной валюты'. Under 'СПРАВКИ', there is a card 'Запрос справок' (highlighted with a red arrow). Each card shows a green checkmark and the text 'Подключено' followed by the card title and a right-pointing arrow.

	ПОКУПКА	ПРОДАЖА
USD	90,0000	92,7000
EUR	100,0000	100,5000
CNY	12,4000	12,8000

ООО "Ромашка"
Иванов И.И.

Сервисы

ДОКУМЕНТЫ

Информация по счетам
Информация по счетам
Подключено **ИНФОРМАЦИЯ ПО СЧЕТАМ** >

Заявка на перевод Иностранной валюты
Заявка на перевод Иностранной валюты
Подключено **ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОД ИНОСТРА** >

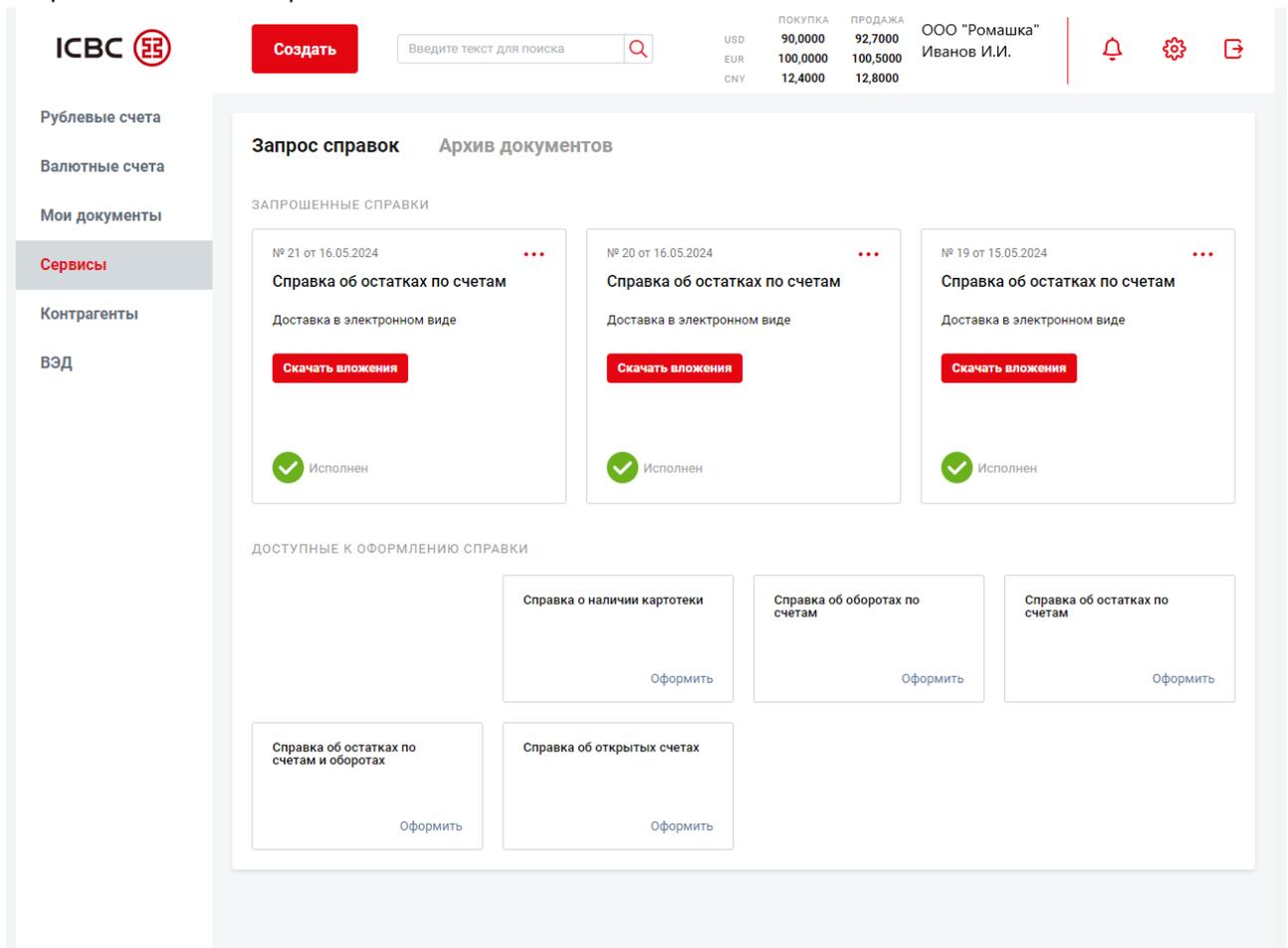
СПРАВКИ

Запрос справок
Запрос справок
Подключено **ЗАПРОС СПРАВOK** >

СПРАВОЧНИК

Через данную вкладку возможно направить запрос на следующие виды справок:

- справка об открытых счетах;
- справка об оборотах по счетам;
- справка об остатках на счетах;
- справка об остатках по счетам и оборотах;
- справка о наличии картотеки.



The screenshot displays the ICBC client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the ICBC logo, a 'Создать' (Create) button, a search bar, and a table of exchange rates for USD, EUR, and CNY. The user's account information, 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.', is also visible. A left sidebar contains menu items: 'Рублевые счета', 'Валютные счета', 'Мои документы', 'Сервисы' (highlighted), 'Контрагенты', and 'ВЭД'. The main content area is titled 'Запрос справок' (Request documents) and 'Архив документов' (Document archive). It is divided into two sections: 'ЗАПРОШЕННЫЕ СПРАВКИ' (Requested documents) and 'ДОСТУПНЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СПРАВКИ' (Documents available for issuance). The 'Requested documents' section shows three completed requests, each with a 'Скачать вложения' (Download attachments) button and a green checkmark indicating completion. The 'Available for issuance' section shows five request cards with 'Оформить' (Issue) buttons, including requests for 'Справка о наличии картотеки', 'Справка об оборотах по счетам', 'Справка об остатках по счетам', 'Справка об остатках по счетам и оборотах', and 'Справка об открытых счетах'.

В данном представлении Вы также можете отследить статус своих запросов и скачать справки, ранее направленные Банком.

ВЭД

В разделе **ВЭД** Вы можете просматривать информацию о контрактах, которые находятся на учете в Банке. Для этого необходимо в разделе **ВЭД** выбрать вкладку **Сделки**.

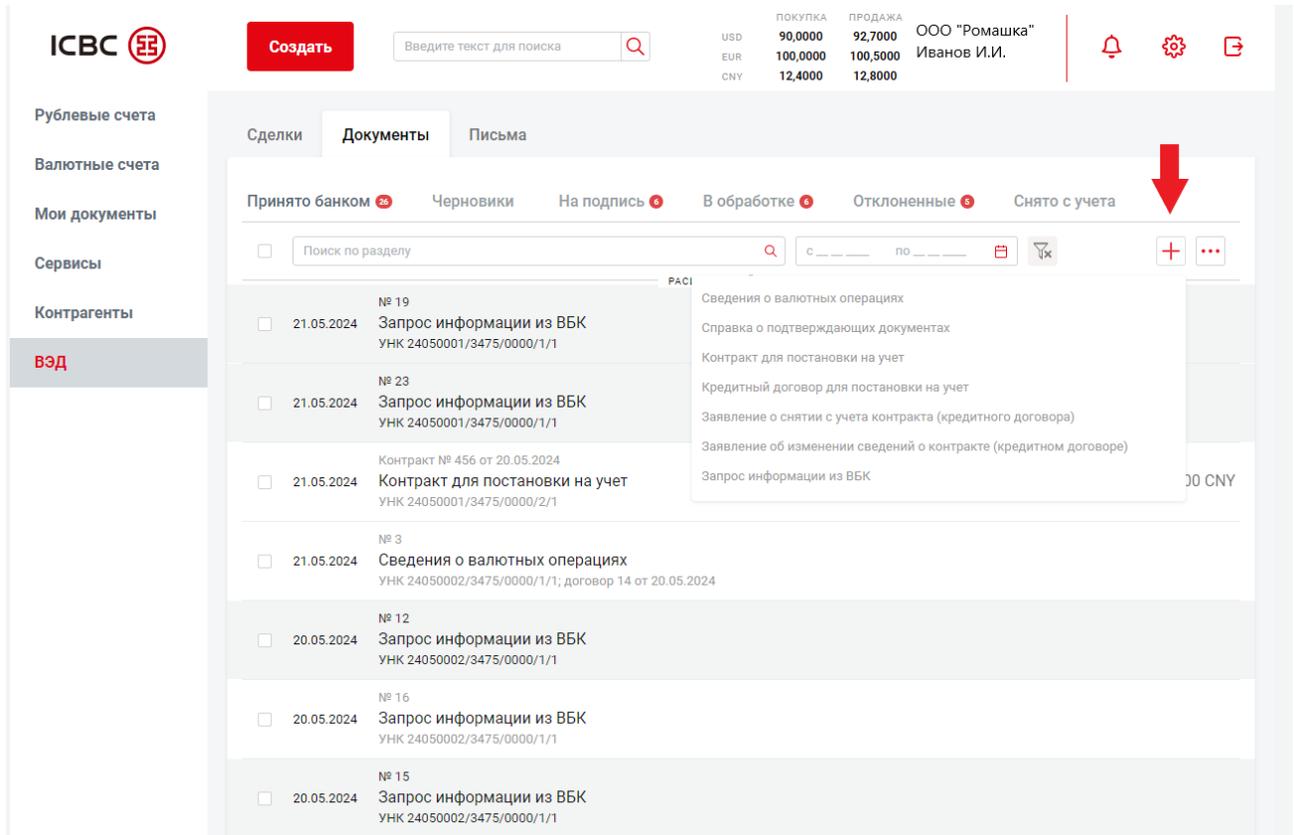
Сделки	Документы	Письма
На учете в банке ● Без постановки на учет Закрытые		
<input type="checkbox"/>	Поиск по разделу	с _____ по _____
<input type="checkbox"/>	Без наименования 24050001/3475/0000/2/1 LLC Rose	100 000.00 CNY
<input type="checkbox"/>	ДЛЯ ТЕСТА 24050001/3475/0000/1/1 LLC Lutik	3 000.00 CNY
<input type="checkbox"/>	Без наименования 24050002/3475/0000/1/1 LLC Lutik	2 000 000.00 CNY

Для просмотра и создания документов для валютного контроля Вы можете использовать в разделе **ВЭД** вкладку **Документы**.

Сделки	Документы	Письма
Принято банком ● Черновики На подпись ● В обработке ● Отклоненные ● Снято с учета		
<input type="checkbox"/>	Поиск по разделу	с _____ по _____
<input type="checkbox"/>	№ 19 21.05.2024 Запрос информации из ВБК УНК 24050001/3475/0000/1/1	
<input type="checkbox"/>	№ 23 21.05.2024 Запрос информации из ВБК УНК 24050001/3475/0000/1/1	
<input type="checkbox"/>	21.05.2024 Контракт № 456 от 20.05.2024 Контракт для постановки на учет	100 000.00 CNY

В данной вкладке Вы можете просмотреть информацию о статусах документов для валютного контроля, которые были созданы Вами и направлены в Банк.

Для создания нового документа Вы можете использовать кнопку +.



ICBC **Создать** Введите текст для поиска

ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD 90,0000 92,7000 ООО "Ромашка"
EUR 100,0000 100,5000 Иванов И.И.
CNY 12,4000 12,8000

Рублевые счета
Валютные счета
Мои документы
Сервисы
Контрагенты
ВЭД

Сделки **Документы** Письма

Принято банком 23 Черновики На подпись 1 В обработке 4 Отклоненные 5 Снято с учета

Поиск по разделу с ____ по ____

РАСИ

- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Контракт для постановки на учет
- Кредитный договор для постановки на учет
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
- Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)
- Запрос информации из ВБК

Дата	№ документа	Наименование документа
21.05.2024	№ 19	Запрос информации из ВБК УНК 24050001/3475/0000/1/1
21.05.2024	№ 23	Запрос информации из ВБК УНК 24050001/3475/0000/1/1
21.05.2024	Контракт № 456 от 20.05.2024	Контракт для постановки на учет УНК 24050001/3475/0000/2/1
21.05.2024	№ 3	Сведения о валютных операциях УНК 24050002/3475/0000/1/1; договор 14 от 20.05.2024
20.05.2024	№ 12	Запрос информации из ВБК УНК 24050002/3475/0000/1/1
20.05.2024	№ 16	Запрос информации из ВБК УНК 24050002/3475/0000/1/1
20.05.2024	№ 15	Запрос информации из ВБК УНК 24050002/3475/0000/1/1

Во вкладке **Документы** возможно создавать следующие типы документов для валютного контроля:

- Сведения о валютных операциях;
- Сведения о подтверждающих документах;
- Контракт для постановки на учет;
- Кредитный договор для постановки на учет;
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре);
- Запрос информации из ВБК.