

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



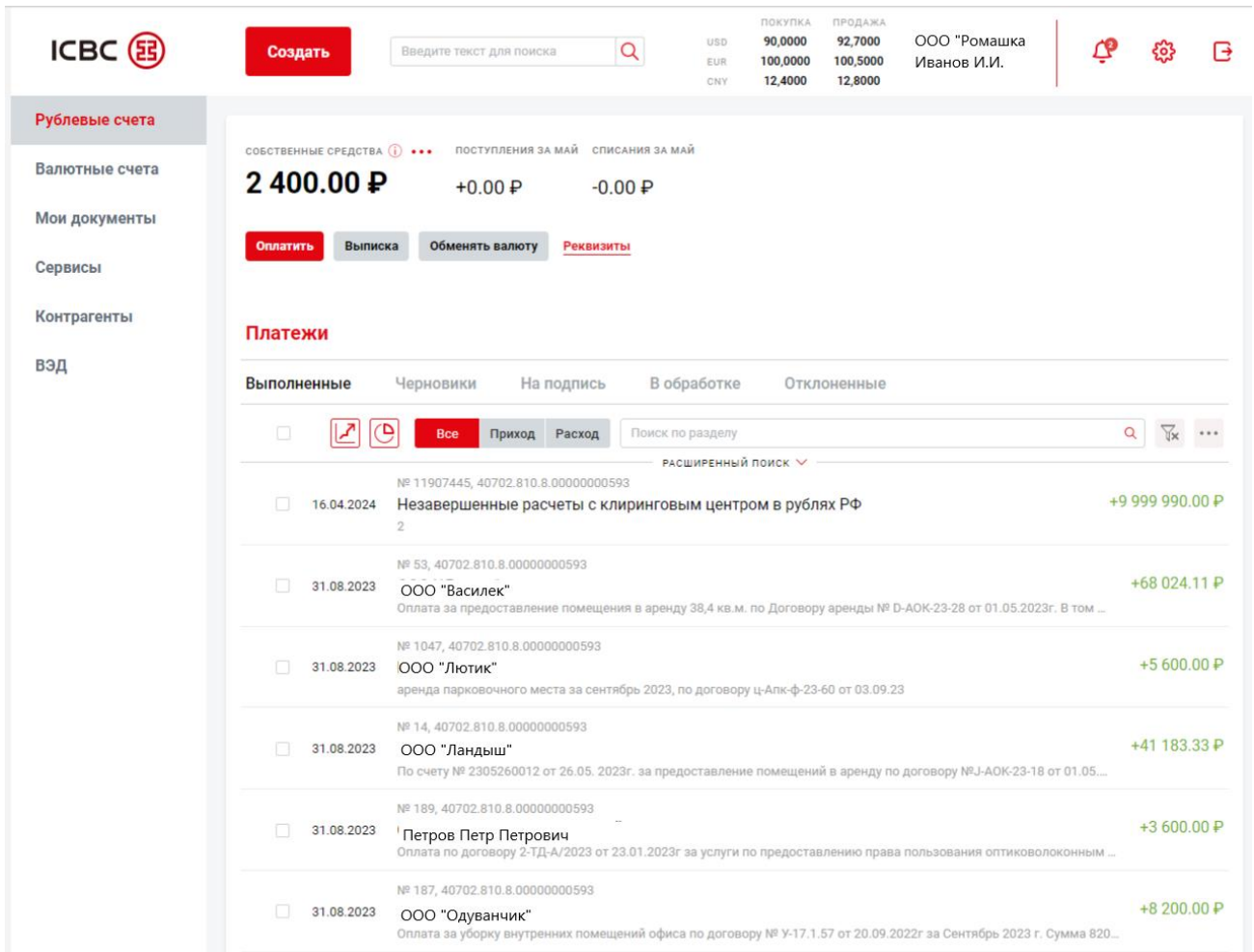
Смена пароля

+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 first entry is dated 16.04.2024 for 'Незавершенные расчеты с клиринговым центром в рублях РФ' with an amount of +9 999 990.00 ₺. Other entries are dated 31.08.2023 and include payments to 'ООО "Василек"', 'ООО "Лютик"', 'ООО "Ландыш"', 'Петров Петр Петрович', and 'ООО "Одуванчик"'. A search bar and filter options are located above the payment list.

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)

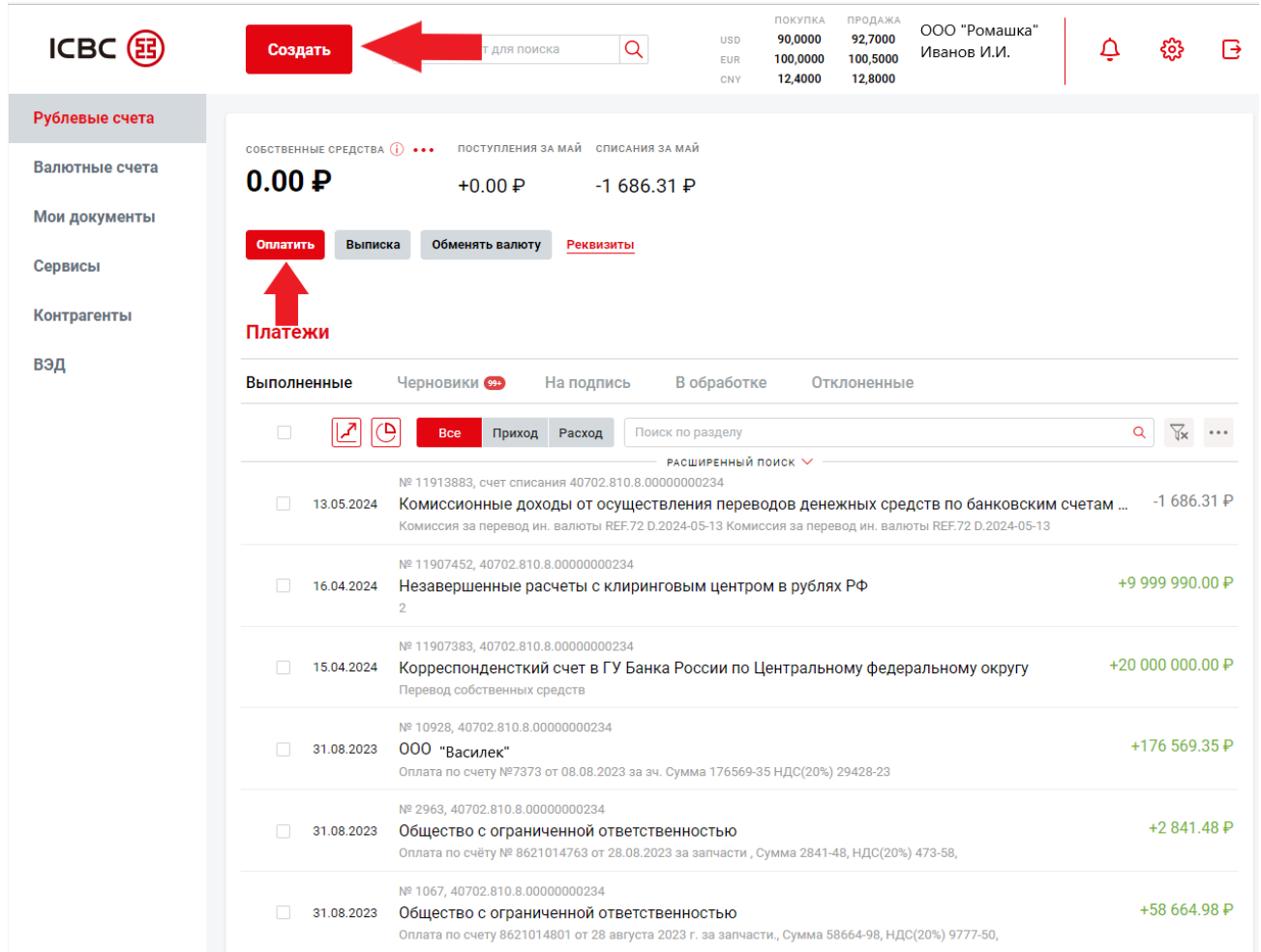
Вкладка **В обработке** – исходящие документы, направленные в Банк, по которым не присвоен конечный статус успешной/неуспешной обработки

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, and a search field. Below this, the 'Рублевые счета' (Ruble accounts) section is active, showing a balance of 0.00 RUB. A red arrow points to the 'Оплатить' (Pay) button. Below the balance, there are buttons for 'Выписка' (Statement), 'Обменять валюту' (Exchange currency), and 'Реквизиты' (Details). The main area shows a list of transactions under the 'Платежи' (Payments) tab, with filters for 'Выполненные' (Completed), 'Черновики' (Drafts), 'На подпись' (For signature), 'В обработке' (In processing), and 'Отклоненные' (Rejected). The list includes several transactions with dates, descriptions, and amounts.

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

	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

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	(V011100) Payment for goods under contract 01 dd 01022024 Including VAT 10.00 % - 9.09				
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: 90%;" type="text" value="0"/>	
Налоговый период / Код таможенного органа	<input style="width: 90%;" type="text" value="0 - Без периода"/>	
Номер документа / Идентификатор ФЛ	<input style="width: 90%;" type="text" value="0"/>	
Дата документа	<input style="width: 90%;" 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's a navigation bar with the ICBC logo, a 'Создать' (Create) button, a search bar, and a currency exchange table. The main content area is titled 'Платежи' (Payments) and has tabs for 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A search bar is present with a 'РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК' (Advanced Search) dropdown. Below the search bar, there are two payment entries:

Дата	Получатель	Сумма	Статус
21.05.2024	ООО "Василек"	-587.00 Р	ПРИНЯТ
21.05.2024	ООО "Люттик"	-844.00 Р	ПРИНЯТ

Below the list, there are buttons for 'Распечатать' (Print), 'Сохранить' (Save), and 'Отозвать' (Cancel). A detailed view of a payment document is shown, including:

ДЕТАЛИ ПЛАТЕЖА

- ИНН контрагента: 6704000505
- КПП контрагента: [redacted]
- Счет контрагента: 40702810300060000124
- БИК Банка: 044525187
- Название Банка: Банк ВТБ (ПАО)
- Кор. счет Банка: 30101810700000000187

ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА

- 21.05.2024 15:04: Документ создан пользователем [redacted]
- 21.05.2024 15:04: Документ подписан пользователем [redacted]
- 21.05.2024 15:05: Документ подписан пользователем [redacted]
- 21.05.2024 15:05: Документ доставлен в банк
- 21.05.2024 15:05: Документ принят банком

At the bottom, another payment entry is partially visible:

Дата	Получатель	Сумма	Статус
21.05.2024	Рога	-11.00 Р	Частично подписан

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" (Request for document withdrawal) 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:**

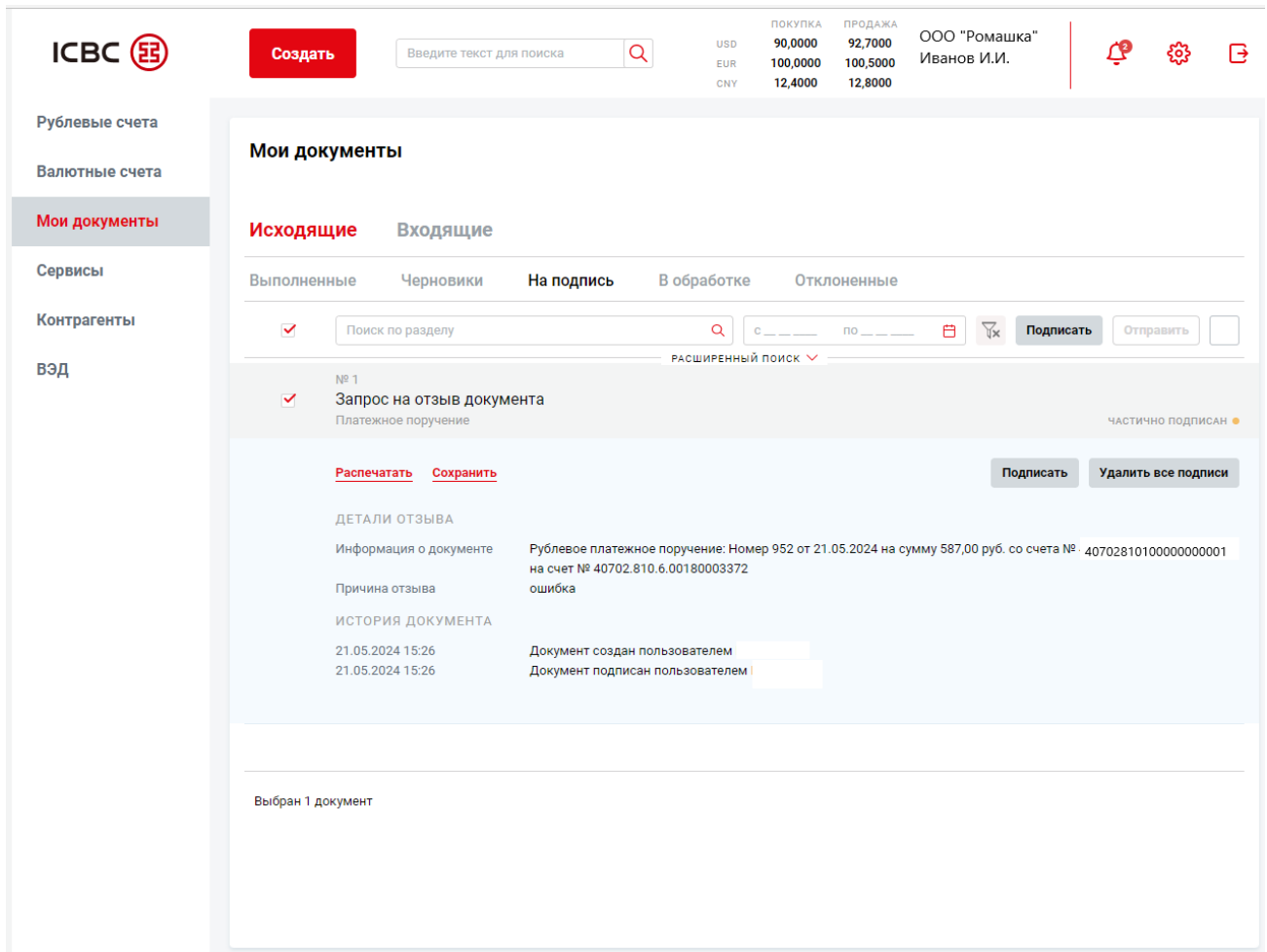
At the bottom of the dialog, there are buttons: "Просмотр" (View), "Сохранить" (Save), "Закрыть" (Close), and "Подписать и отправить" (Sign and send).

In the background, the "Платежи" (Payments) section is visible, showing a list of transactions with columns for status (Выполненные, Черновики, На подпись, В обработке, Отклоненные), amount, and date. A transaction for 21.05.2024 for 844.00 RUB is highlighted, 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 displays 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 (90,000 buy / 92,700 sell), EUR (100,000 buy / 100,500 sell), and CNY (12,400 buy / 12,800 sell). The user's account information is listed as 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.'.

The main content area is titled 'Мои документы' (My Documents) and is divided into 'Исходящие' (Outgoing) and 'Входящие' (Incoming) sections. Under 'Исходящие', there are tabs for 'Выполненные' (Completed), 'Черновики' (Drafts), 'На подпись' (For Signature), 'В обработке' (In Processing), and 'Отклоненные' (Rejected). The 'На подпись' tab is selected.

A search bar is present with a search icon and a 'РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК' (Advanced Search) dropdown. Below the search bar, a document is listed: '№ 1 Запрос на отзыв документа' (Document withdrawal request) with a status of 'Платежное поручение' (Payment order) and 'ЧАСТИЧНО ПОДПИСАН' (Partially signed). Action buttons include 'Распечатать' (Print), 'Сохранить' (Save), 'Подписать' (Sign), and 'Удалить все подписи' (Delete all signatures).

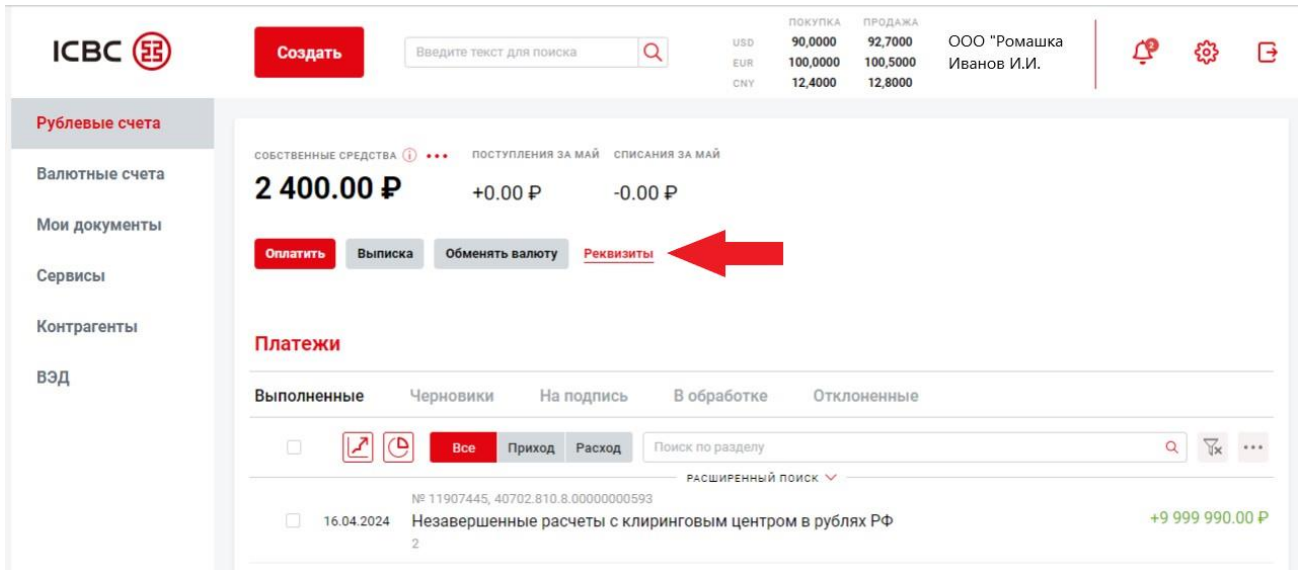
The 'ДЕТАЛИ ОТЗЫВА' (Withdrawal details) section shows: 'Информация о документе' (Document information): 'Рублевое платежное поручение: Номер 952 от 21.05.2024 на сумму 587,00 руб. со счета № 4070281010000000001 на счет № 40702.810.6.00180003372'; 'Причина отзыва' (Reason for withdrawal): 'ошибка' (error).

The 'ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА' (Document history) section shows two entries: '21.05.2024 15:26 Документ создан пользователем' (Document created by user) and '21.05.2024 15:26 Документ подписан пользователем' (Document signed by user).

At the bottom, it indicates 'Выбран 1 документ' (1 document selected).

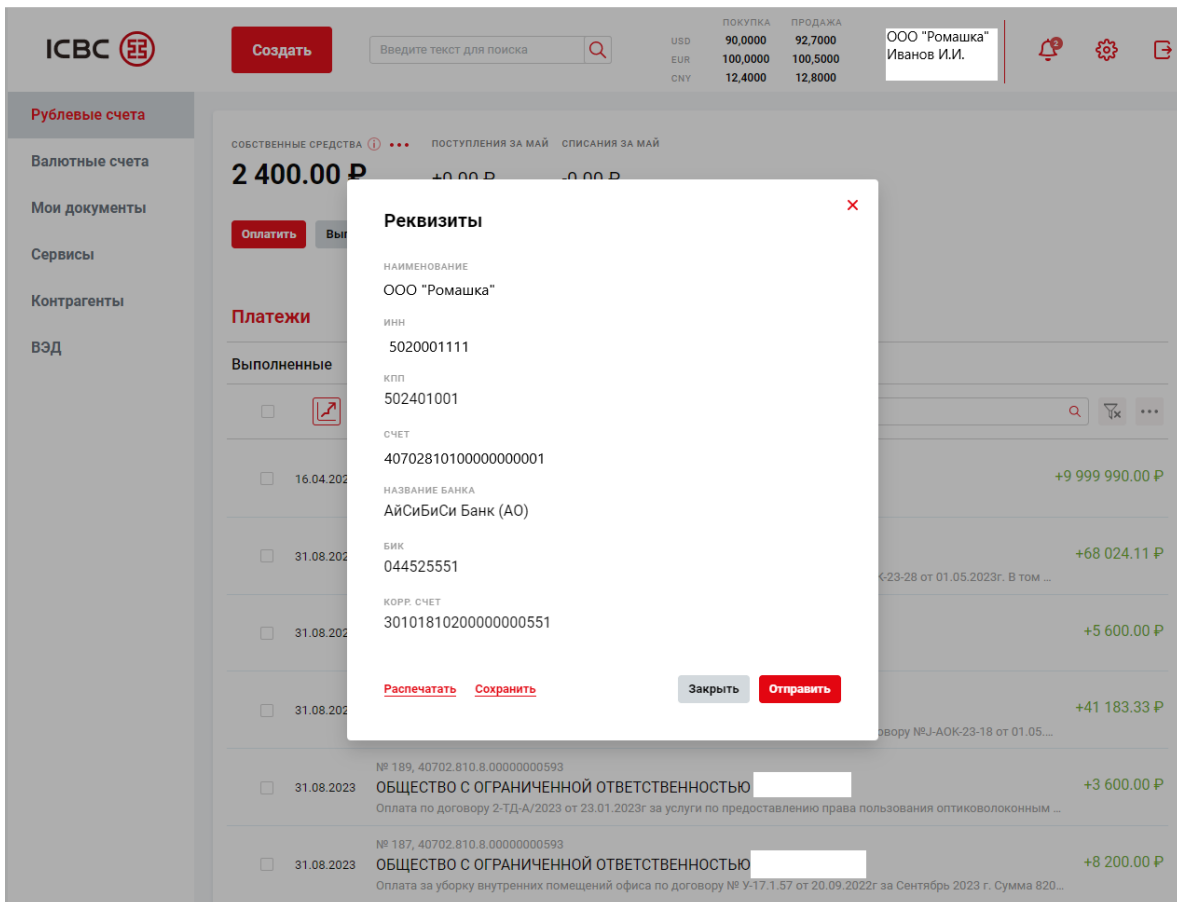
Просмотр реквизитов счета

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 'Платежи' section with tabs for 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A table of transactions is visible, with the first entry dated 16.04.2024 for 'Незавершенные расчеты с клиринговым центром в рублях РФ' with a value of +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', 'Сохранить', 'Закрыть', and 'Отправить'.

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, with the first row showing a credit of +9 999 990.00 \$ on 16.04.2024.

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 XAHXNXRX XOX,X ПЛАТЕЖ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТА REF:GSIRUMM9639252HNN D.2023-08-25 RFCO...	+59 536.00 \$
25.08.2023	XUXNXXX XIXGXNX XAHXNXRX ПЛАТЕЖ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТА REF:GSIRUMM9639245HNN D.2023-08-25 RFCO...	+27 302.00 \$

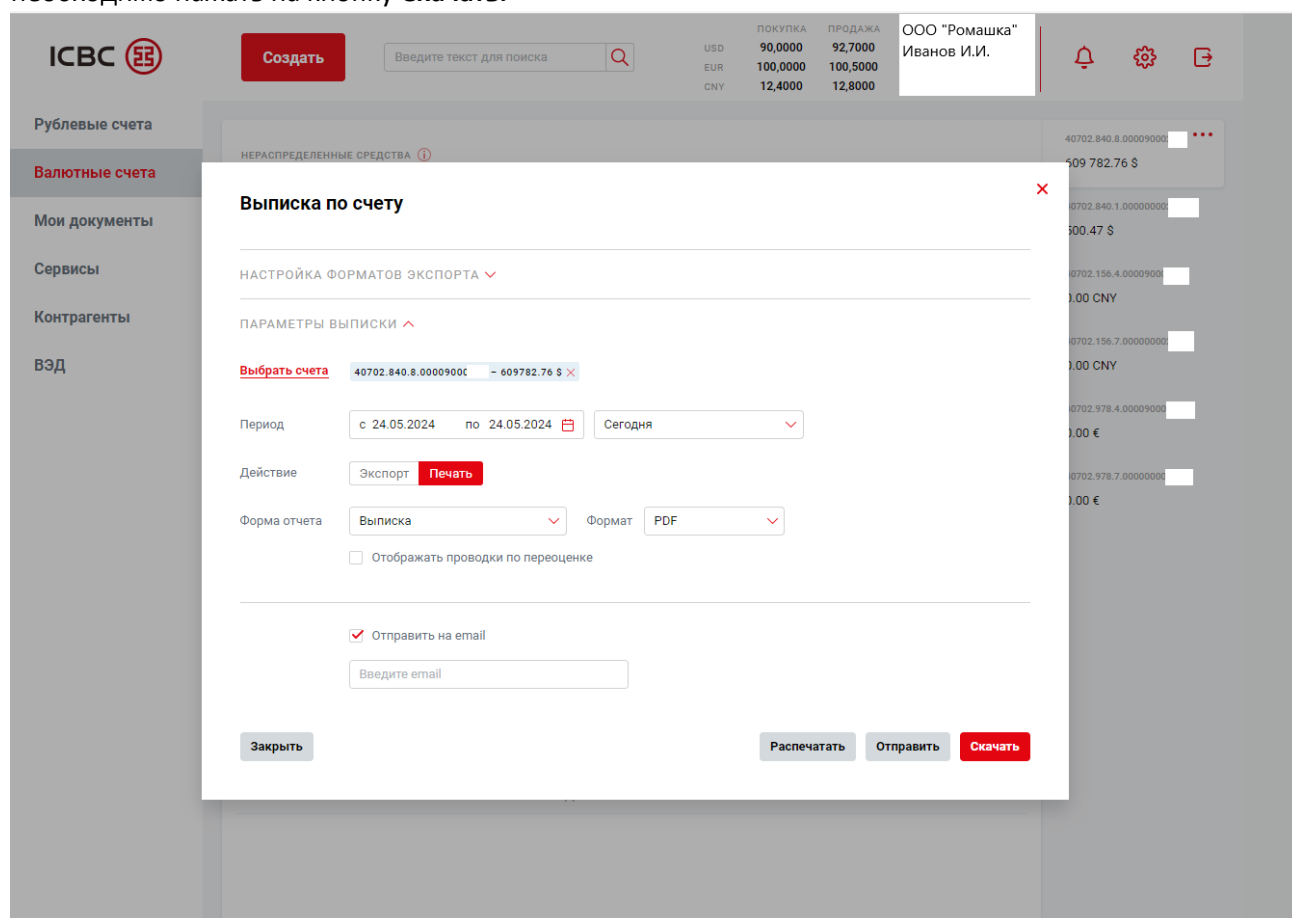
Возможно выгрузить выписку в форматах 1С, XML, MT940. Для настройки параметров выгрузки необходимо установить Маску имени и кодировку файла. В случае экспорта выписок по нескольким счетам можно выбрать вариант выгрузки в один файл или в отдельные файлы.

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 showing "40702.840.8.00009000" and "609782.76 \$".
- Export Settings:** "НАСТРОЙКА ФОРМАТОВ ЭКСПОРТА" (Export format settings) dropdown.
- Parameters:** "ПАРАМЕТРЫ ВЫПИСКИ" (Statement parameters) section.
 - Period:** "Период" (Period) with a date range from "с 24.05.2024" to "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) dropdown set to "Выписка" (Statement) and "Формат" (Format) dropdown set to "PDF".
 - "Отображать проводки по переоценке" (Show entries by revaluation).
- Email Option:** "Отправить на email" (Send via email) with a text 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" (Create) with a red arrow pointing to it. To its right is a search bar. In the top right corner, there is a table with exchange rates:

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

Below the table, the account name "ООО 'Ромашка' Иванов И.И." is visible. The main content area shows account details for "СВОБНЫЕ СРЕДСТВА" with a balance of "5 774 413.33 CNY". There are buttons for "Перевести", "Выписка", "Обменять валюту", and "Реквизиты". Below these are tabs for "Операции", "Переводы", and "Обмен валюты". At the bottom, there is a filter menu with "Все", "Приход", and "Расход" options, and a search bar labeled "Поиск по разделу".

выбрав опцию **Обмен валют**

This screenshot shows the same interface as above, but with a dropdown menu open over the "Обменять валюту" button. The dropdown menu contains the following 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 same interface as above, but with the "Обменять валюту" button highlighted by a red arrow. Below the main content area, there is a table with transaction details:

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.

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 bar, and a table of exchange rates:

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

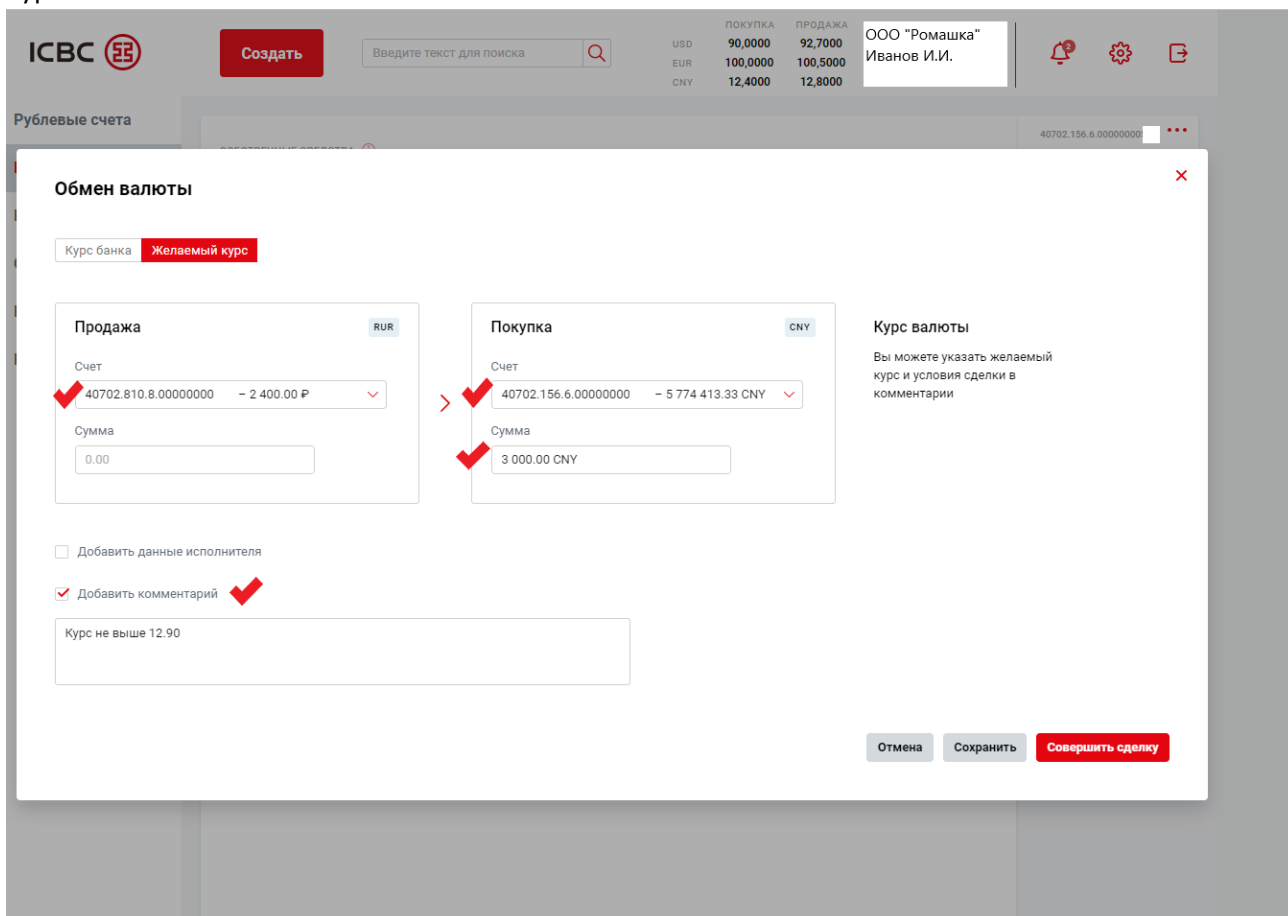
Below the navigation bar, the user's account information is shown: 'ООО "Ромашка" Иванов И.И.' and a balance of '5 774 413.33 CNY'. A sidebar on the left lists 'Рублевые счета', 'Валютные счета', and 'Мои документы'. The main content area shows 'СВОБODНЫЕ СРЕДСТВА' with a balance of '5 774 413.33 CNY'.

The 'Обмен валюты' (Currency Exchange) window is open, showing the following details:

- Курс банка** (Bank rate) and **Желаемый курс** (Desired rate) fields.
- Продажа** (Sell) section for RUB:
 - Счет (Account): 40702.810.8.000000000 - 2 400.00 RUB
 - Сумма (Amount): 0.00
- Покупка** (Buy) section for CNY:
 - Счет (Account): 40702.156.6.000000000 - 5 774 413.33 CNY
 - Сумма (Amount): 1 000.00 CNY
- Курс валюты** (Currency rate) section.
- Buttons: **Отмена** (Cancel), **Сохранить** (Save), and **Совершить сделку** (Execute transaction).

At the bottom of the window, there is a note: '(0081100) перечисление с транзитного счета на р/с по распоряжению № 1 от 0...'.

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.



Обмен валюты

Курс банка **Желаемый курс**

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

ООО "Ромашка"
Иванов И.И.

Рублевые счета

40702.156.6.00000000

Обмен валюты

Курс банка **Желаемый курс**

Продажа RUR

Счет

40702.810.8.00000000 - 2 400.00 RUB

Сумма

0.00

Покупка CNY

Счет

40702.156.6.00000000 - 3 000.00 CNY

Сумма

3 000.00 CNY

Курс валюты

Вы можете указать желаемый курс и условия сделки в комментарии

Добавить данные исполнителя

Добавить комментарий

Курс не выше 12.90

Отмена Сохранить **Совершить сделку**

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 'Создать' (Create) button in red. To its right is a search bar with the placeholder text 'Введите текст для поиска'. Below the search bar, there is a table of exchange rates:

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

On the left side, there is a navigation menu with the following items: Рублевые счета, Валютные счета, Мои документы, Сервисы, Контрагенты, ВЭД. The 'Валютные счета' item is highlighted. A dropdown menu is open, showing options: Платеж контрагенту, Платеж в бюджет, Платежи из файла, Валютный перевод (highlighted with a red arrow), and Обмен валюты. Below the menu, there is a 'Платежи' section with tabs for 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A table of transactions is visible, with one entry: '16.04.2024 Незавершенные расчеты с клиринговым центром в рублях РФ +9 999 990.00 P'.

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

The screenshot shows the 'Валютные счета' (Foreign Accounts) page. At the top, there is a 'Создать' (Create) button in red. To its right is a search bar with the placeholder text 'Введите текст для поиска'. Below the search bar, there is a table of exchange rates:

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

On the left side, there is a navigation menu with the following items: Рублевые счета, Валютные счета (highlighted), Мои документы, Сервисы, Контрагенты, ВЭД. The 'Валютные счета' item is highlighted. A dropdown menu is open, showing options: Перевести (highlighted with a red arrow), Выписка, Обменять валюту, and Реквизиты. Below the menu, there is a 'Операции' section with tabs for 'Операции', 'Переводы', and 'Обмен валюты'. A table of transactions is visible, with one entry: '16.04.2024 Корреспондентский счет НОСТРО в ICBC-SHENZHEN +9 999 990.00 CNY'.

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

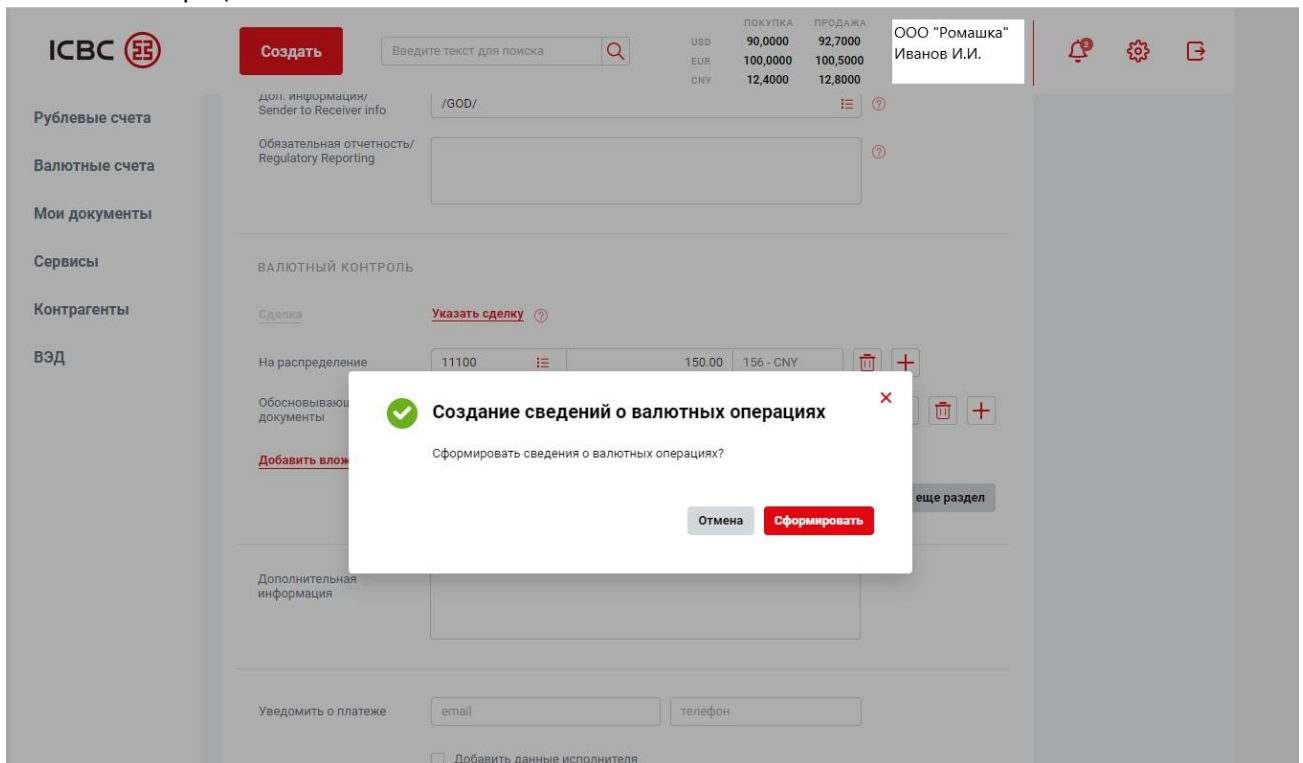
Комиссию за конверсию списать со счета: Счет списания комиссии

Проплаченные налоги: Информация об уплаченных налогах

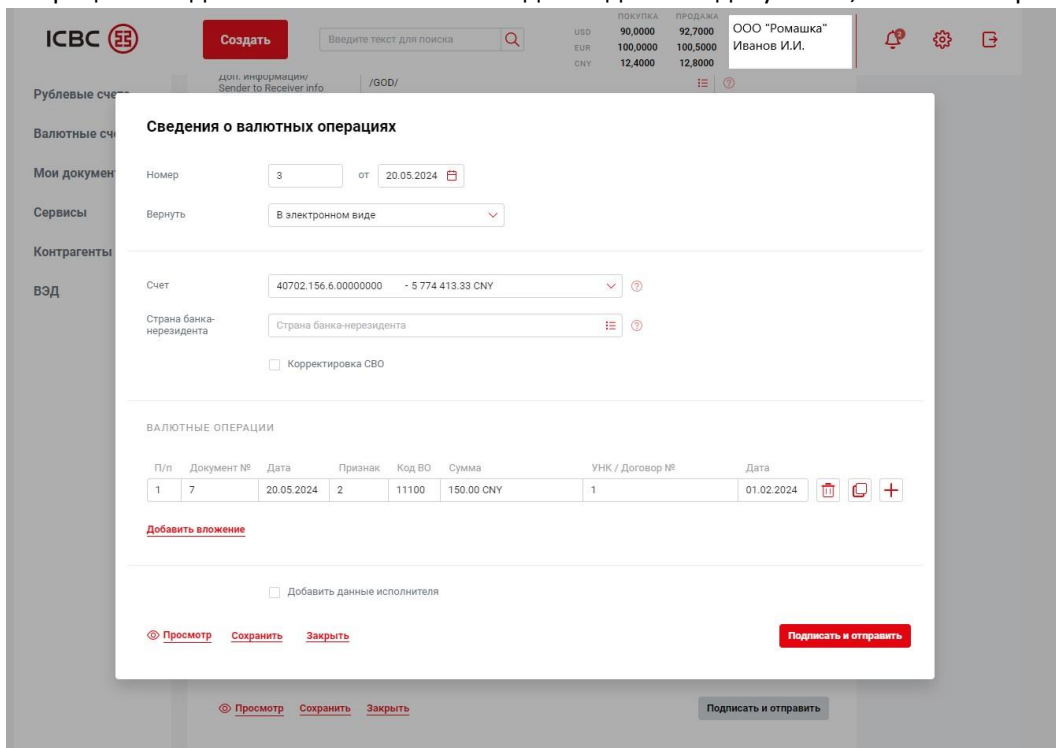
✓ Доп. информация/ Sender to Receiver info: /GOD/

Обязательная отчетность/ Regulatory Reporting

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

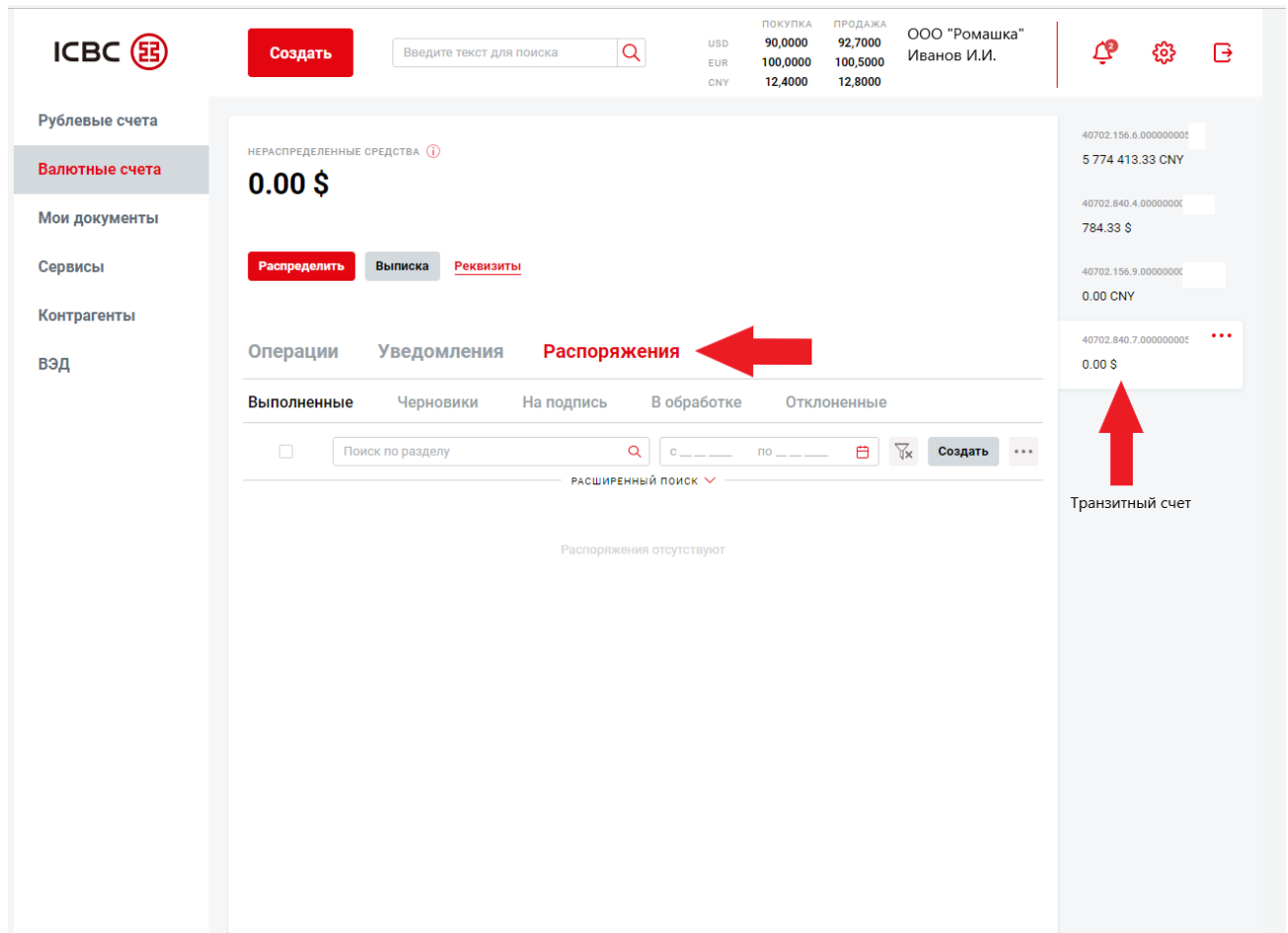


Вы можете создать данный документ сразу на основании валютного перевода, тогда система заполнит часть полей автоматически. При необходимости можно создать Сведения о валютных операциях позднее или отказаться от создания данного документа, если он не требуется.



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 contains menu items: 'Рублевые счета', 'Валютные счета' (highlighted), 'Мои документы', 'Сервисы', 'Контрагенты', and 'ВЭД'. The main content area shows the 'Валютные счета' section with a balance of '0.00 \$'. Below this, there are buttons for 'Распределить', 'Выписка', and 'Реквизиты'. The 'Распоряжения' tab is selected and highlighted with a red arrow. Below the tabs, there are filters for 'Выполненные', 'Черновики', 'На подпись', 'В обработке', and 'Отклоненные'. A search bar is present with a 'Создать' button. The right-hand side of the screen shows a list of accounts with their balances. One account is highlighted with a red arrow and labeled 'Транзитный счет'.




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 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

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: 80px;" type="text" value="Договор"/>	3	<input style="width: 80px;" type="text" value="01.03.2024"/>	<input style="width: 80px;" 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.



Создать

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

ООО "Ромашка"
Иванов И.И.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Сумма распределения **5 000.00 USD**

Зачисление на расчетный счет

Расчетный счет: - 784.33 \$

Сумма:

Код ВО: ⓘ

Свободная продажа иностранных средств

Сумма:

Код ВО: ⓘ

Тип сделки: ⓘ

Продажу произвести по курсу:

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

Указать условия поставки рублей

Счет зачисления проданной валютной выручки: - 2 400.00 ₺ ⓘ


Комиссию: Удержать из суммы сделки



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 ДОСТАВЛЕН ●

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

Тест

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




21.05.2024 ОБРАБОТАН ●

RE:

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

тест1 ===== тест

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




01.05.2024 ОБРАБОТАН ●

RE: Ответ

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

ККУ ===== Ответ удобнее

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



01.05.2024 ОБРАБОТАН ●

Ответ

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


Ответ удобнее

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

↓

26




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



Создать

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

ООО "Ромашка"
Иванов И.И.

Рублевые счета

Валютные счета

Мои документы

Сервисы

Контрагенты

ВЭД

Сообщения

Письма
Новости

Входящие
 Исходящие
 Черновики

по

📅
🔍
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

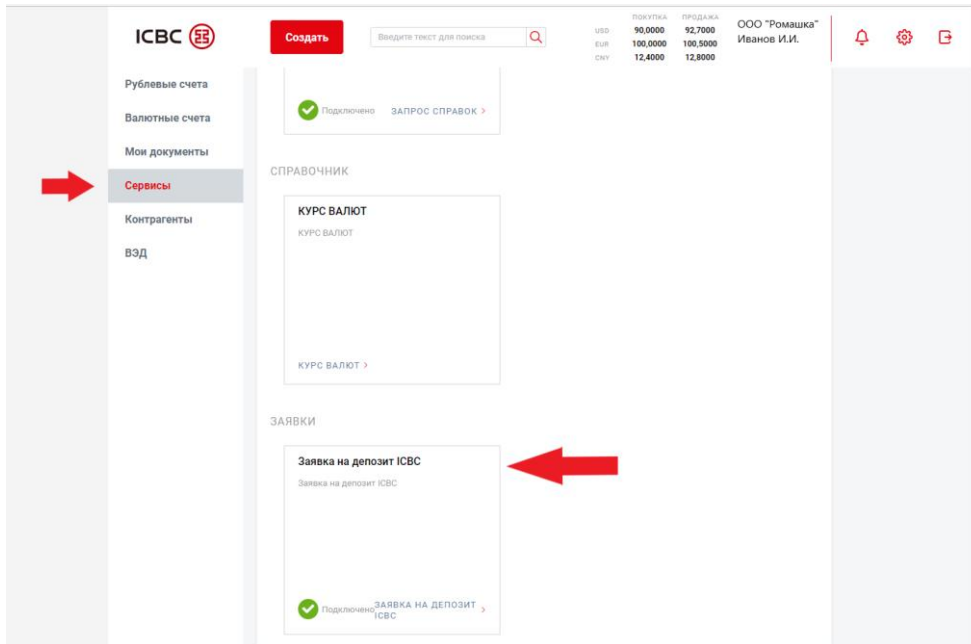
Распечатать

Подробнее

27

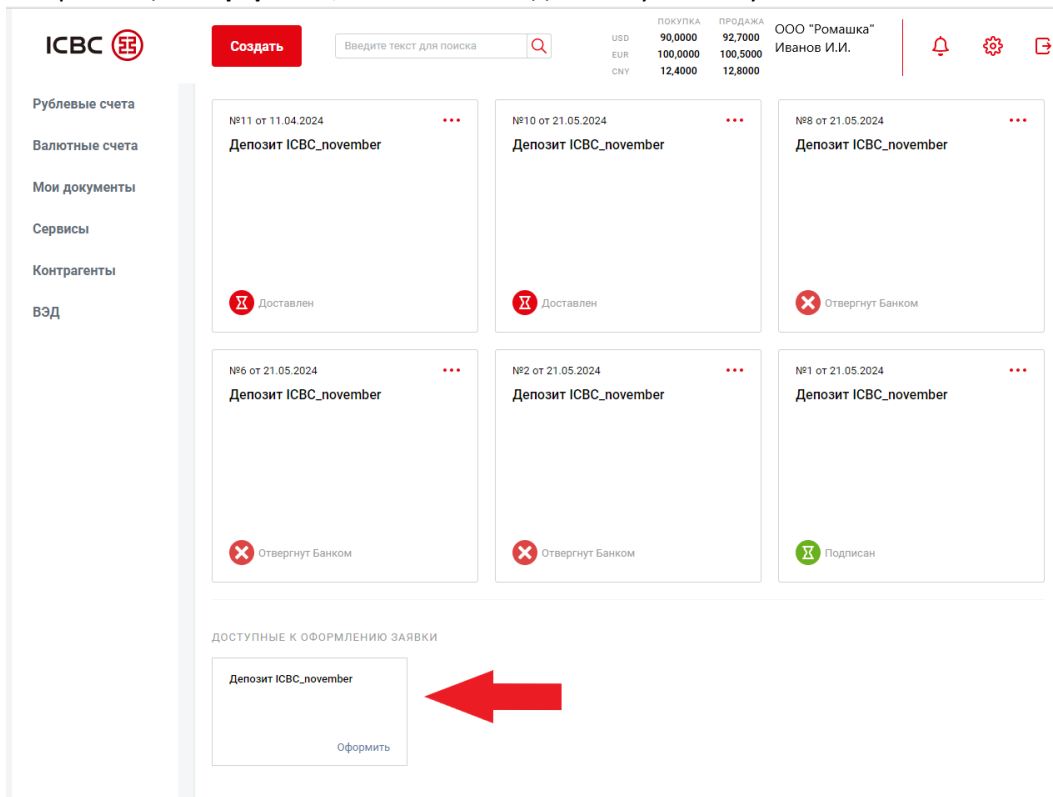
Депозит

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"
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

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"
USD	90,0000	92,7000	Иванов И.И.
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 ?

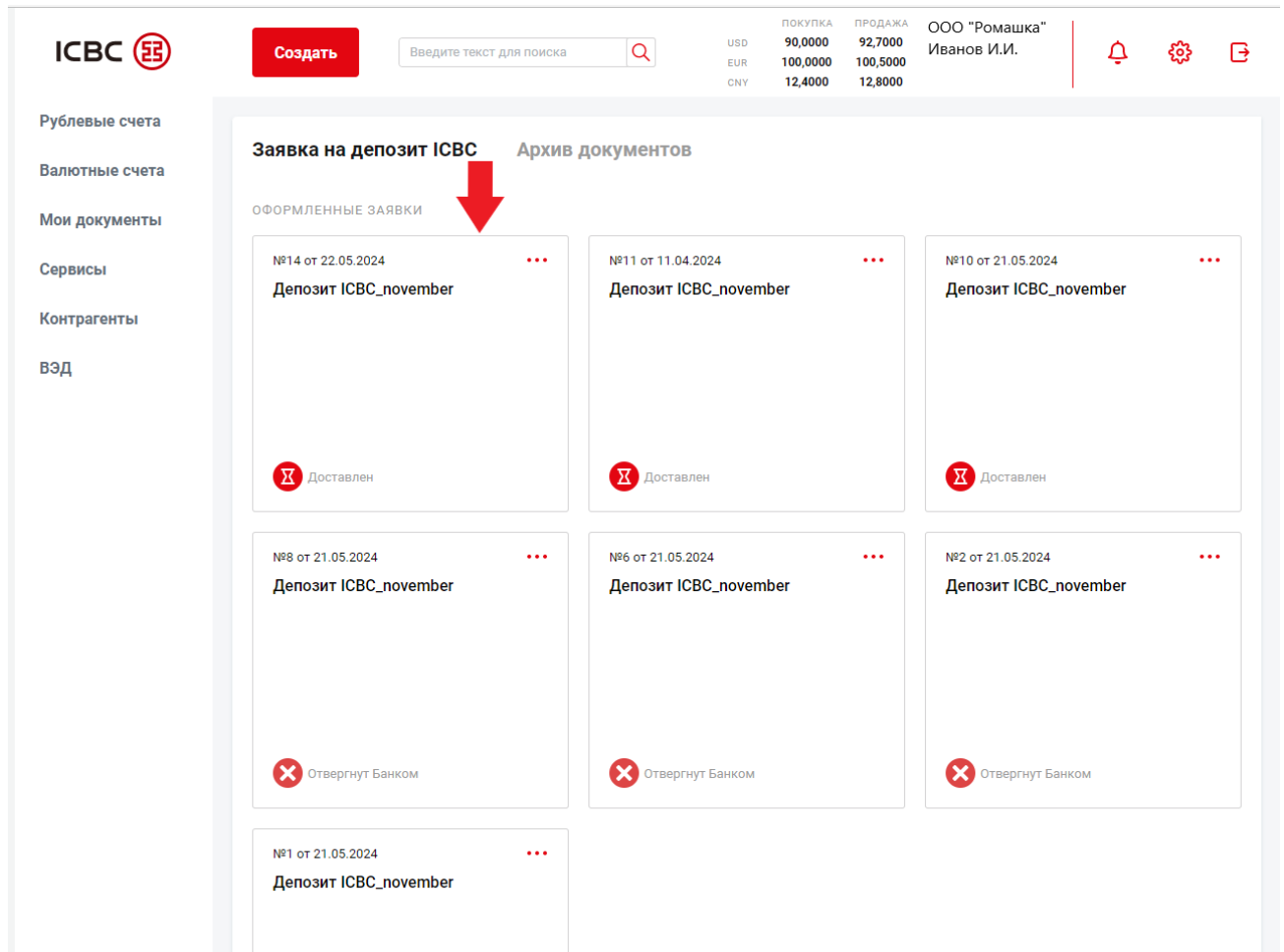
Добавить данные исполнителя



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

⊗ [Просмотр](#) [Сохранить](#) [Заккрыть](#)

Подписать и отправить

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









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
Валютные счета
Мои документы
Сервисы
Контрагенты
ВЭД

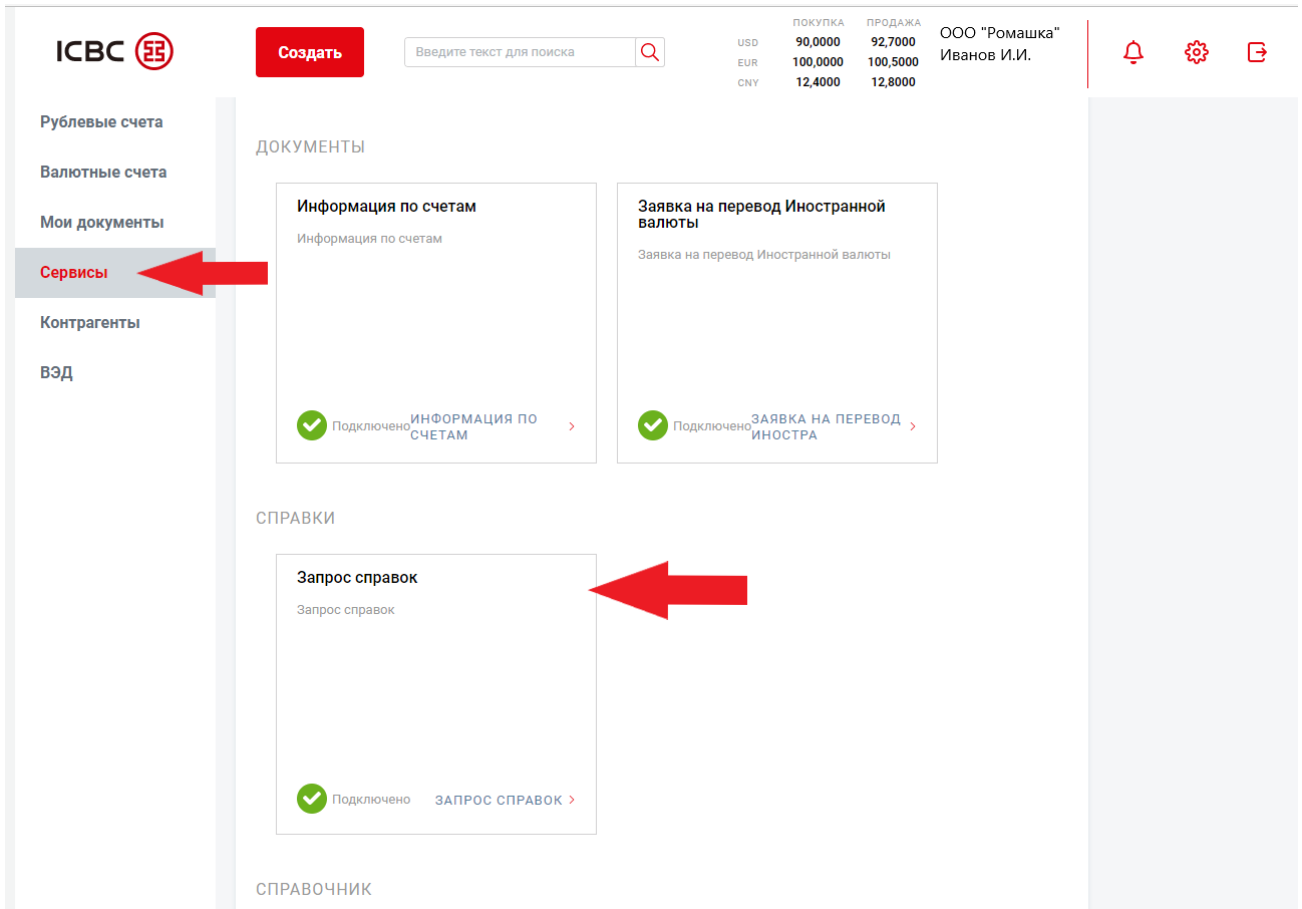
Заявка на депозит ICBC **Архив документов**



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**.



ICBC  **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

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** >

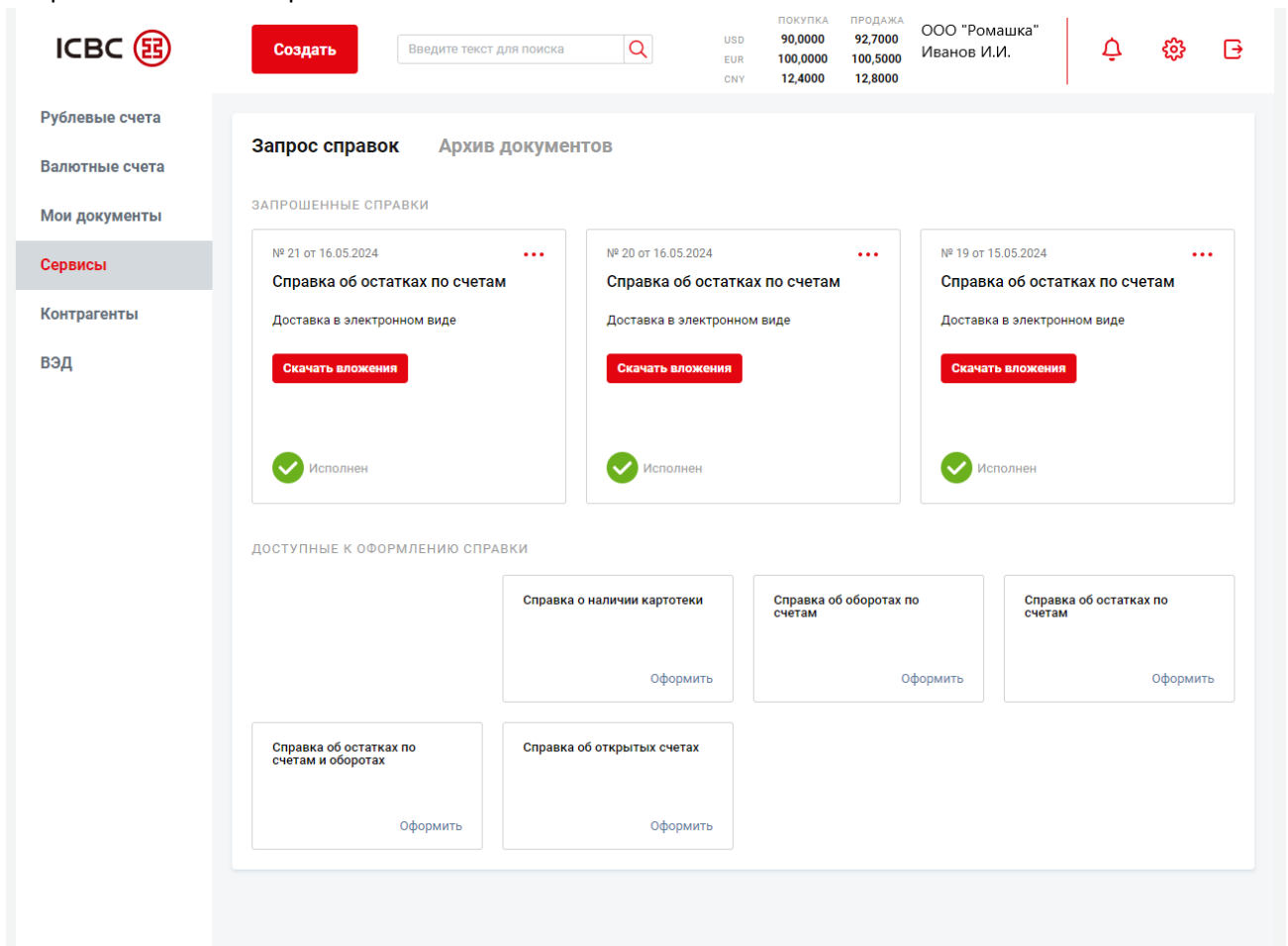
СПРАВКИ

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' and 'Архив документов'. 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 for 'Справка об остатках по счетам' (Statement of account balances), each with a 'Скачать вложения' (Download attachments) button and a green checkmark indicating completion. The 'Available for Issuance' section shows five options for different types of statements, each with an 'Оформить' (Issue) button.

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**.

The screenshot shows the 'ВЭД' section with the 'Сделки' tab selected. The table displays the following data:

Статус	Наименование	Сумма
На учете в банке	24050001/3475/0000/2/1 LLC Rose	100 000.00 CNY
Без постановки на учет	24050001/3475/0000/1/1 ДЛЯ ТЕСТА LLC Lutik	3 000.00 CNY
Закрытые	24050002/3475/0000/1/1 Без наименования LLC Lutik	2 000 000.00 CNY

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

The screenshot shows the 'ВЭД' section with the 'Документы' tab selected. The table displays the following data:

Статус	Дата	Наименование	Сумма
Принято банком	21.05.2024	№ 19 Запрос информации из ВБК УНК 24050001/3475/0000/1/1	
Черновики	21.05.2024	№ 23 Запрос информации из ВБК УНК 24050001/3475/0000/1/1	
На подпись	21.05.2024	Контракт № 456 от 20.05.2024	
В обработке	21.05.2024	Контракт для постановки на учет	100 000.00 CNY
Отклоненные			
Снято с учета			

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 +.

The screenshot shows the ICBC web interface. At the top, there is a header with the ICBC logo, a search bar, and a table of exchange rates for USD, EUR, and CNY. Below the header, there is a navigation menu with options like 'Рублевые счета', 'Валютные счета', 'Мои документы', 'Сервисы', and 'Контрагенты'. The main content area is titled 'Документы' and contains a list of documents. A red arrow points to a '+ ...' button in the top right of the document list, which opens a dropdown menu with the following options: '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)', and 'Запрос информации из ВБК'.

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.