

ПЕРАЛІК

электронных дакументаў для працы
карпаратыўных кліентаў у СДБО

ГЛАВА 1.

Падсістэма "Інтэрнэт-Кліент"

1. Выходныя дакументы¹:

1.1. плацежныя даручэнні, у тым ліку:

ПД з тыпам «Плацеж у межах РБ» (уключаючы ПД з пакупкай/продажам/канверсіяй);

ПД з тыпам «Плацеж у бюджэт» (уключаючы ПД з пакупкай/продажам/канверсіяй);

ПД з тыпам «Міжнародны плацеж» (уключаючы ПД з пакупкай/продажам/канверсіяй);

спісы на залічэнне, выплату грашовых сродкаў на рахункі фізічных асоб (з плацежным даручэннем);

1.2. заявы на водгук плацежнага даручэння;

1.3. заявы на водгук плацежнага даручэння з АІС ВГА;

1.4. запыт інфармацыі ў АІС ВГА;

1.5. пастаянна дзейныя плацежныя даручэнні;

1.6. плацежныя патрабаванні;

1.7. заявы на водгук/змяненне плацежных патрабаванняў з АІС ВГА;

1.8. заявы на акцэпт плацежных патрабаванняў;

1.8. рэестры плацежных патрабаванняў;

1.9. пакеты дакументаў для залічэння грашовых сродкаў на рахункі фізічных асоб па спісе з плацежнымі даручэннямі і даведкай;

1.10. заявы на атрыманне наяўных грашовых сродкаў у беларускіх рублях;

1.11. заявы на атрыманне наяўнай замежнай валюты;

1.12. даведкі аб адсутнасці або выкананні абавязацельстваў;

1.13. выпіскі аб тэрмінах выплаты зароботнай платы;

1.14. заявы на прыпыненне выплаты банкаўскага крэдыту;

1.15. распараджэнні на прыпыненне/выкарыстанне браніравання грашовых сродкаў;

1.16. распараджэнні на браніраванне грашовых сродкаў на неадкладныя патрэбы;

1.17. распараджэнні на браніраванне грашовых сродкаў на выплату (пералік);

1.18. распараджэнні на браніраванне мэтавых крэдытных сродкаў;

1.19. распараджэнні на браніраванне грашовых сродкаў ад рэалізацыі закладзенай маёмасці ў адпаведнасці з заканадаўствам, за выключэннем закладзенай маёмасці, якая знаходзіцца пад мытным кантролем;

¹ Выходнымі з'яўляюцца сфармаваныя Кліентам дакументы, якія накіроўваюцца ў банк.

1.20. распараджэнні на браніраванне грашовых сродкаў на выплату (пералічэнне) у межах устаноўленага мінімуму пры абмежаванні аперацый па рахунку;

1.21. пакеты на браніраванне грашовых сродкаў для плацяжоў у рахунак вяртання (пагашэння) крэдыту, прадастаўленага на пагашэнне запазычанасці па зароботнай плаце;

1.22. распараджэнні на браніраванне грашовых сродкаў на выплату зароботнай платы ў межах устаноўленага мінімуму за кошт сродкаў у замежнай валюце пры абмежаванні аперацый па рахунку;

1.23. распараджэнне на браніраванне грашовых сродкаў на выплату зароботнай платы за кошт сродкаў у замежнай валюце;

1.24. распараджэнні на браніраванне сродкаў для плацяжоў у рамках Закона Рэспублікі Беларусь «Аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве)»;

1.25. распараджэнні на браніраванне грашовых сродкаў і выдачу (пералічэнне) грашовых сродкаў на ажыццяўленне плацяжоў, звязаных з забеспячэннем ажыццяўлення эканамічнай дзейнасці суб'ектаў гаспадарання, з кампенсацыяй шкоды, прычыненай жыццю і (або) здароўю іх работнікаў пры абмежаванні аперацый па рахунку ;

1.26. пакет на браніраванне грашовых сродкаў для пералічэння ў рамках заканадаўства на спецрахунку ў другую чаргу;

1.27. пакет на браніраванне грашовых сродкаў для плацяжоў за закупляемыя ў фізічных асоб малако і жывёлу;

1.28. пакет на браніраванне грашовых сродкаў на ажыццяўленне іншых плацяжоў, якія адносяцца да першай чаргі;

1.29. распараджэння на браніраванне грашовых сродкаў для плацяжоў кліентаў, якія знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі;

1.30. пакет на браніраванне грашовых сродкаў для пералічэння на спецыяльныя рахункі пасля ажыццяўлення плацяжоў, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам ажыццяўляюцца па-за чаргой;

1.31. водгук распараджэння на браніраванне;

1.32. інфармацыя аб браніраванні сродкаў;

1.33. заяўкі на набыццё замежнай валюты;

1.34. заяўкі на продаж замежнай валюты;

1.35. заяўкі на канверсію замежнай валюты;

1.36. заяву на рэгістрацыю/перарэгістрацыю здзелкі (дакумент не актуальны з 09.07.2021, даступны для прагляду раней створаных дакументаў);

1.37. інфармацыя аб завяршэнні ўсіх аперацый па знешнеэканамічнай (знешнегандлёвай) дамоў (дакумент не актуальны з 09.07.2021, даступны для прагляду раней створаных дакументаў);

1.38. звесткі аб паступленні грашовых сродкаў па валютнай аперацыі;

1.39. апавяшчэнне аб правядзенні валютнай аперацыі, звязанай з рухам капіталу (дакумент не актуальны з 09.07.2021, даступны для прагляду раней створаных дакументаў);

1.40. дакументы для валютнага кантролю;

1.41. спісы для залічэння на рахункі фізічных асоб (у тым ліку для кліентаў без рахунку ў банку);

1.42. спісы для залічэння пенсій (у тым ліку для кліентаў без рахункі ў банку);

1.43. заяўкі на актыўныя аперацыі (Хадайніцтва);

1.44. заяўкі па паслузе эквайрынгу;

1.45. перапіска: выходныя (адвольныя дакументы (лісты) у банк, звесткі па разліковых лістках);

1.46. спісы на пагашэнне крэдытнай запазычанасці;

1.47. заявы на адкрыццё банкаўскіх рахункаў (другога і наступных).

2. Уваходныя дакументы:²

2.1. выпіска па рахунку;

2.2. выпіска па ўсіх рахунках;

2.3. кансалідаваная выпіска па рахунках;

2.4. выпіска па карпаратыўных картках;

2.5. адказ на запыт інфармацыі з АІС ВГА;

2.6. перапіска: уваходныя (адвольныя дакументы (лісты) з банка);

2.7. пацвярджэнне рэшткаў;

2.8. аферты на размяшчэнне грашовых сродкаў ва ўклад;

2.9. аферты на змяненне ўмоў банкаўскага ўкладу;

2.10. справаздача аб камісійнай узнагародзе;

2.11. справаздачы/Каштоўныя паперы;

2.12. справаздачы/размешчаныя ўклады.

ГЛАВА 2.

Падсістэма "Мабільны банк"

3. Выходныя дакументы:

плацежнае даручэнне ў беларускіх рублях, у тым ліку:

ПД з тыпам «Плацеж у межах РБ»;

ПД з тыпам «Плацеж у бюджэт».

4. Уваходныя дакументы - выпіска па рахунку.

² Уваходнымі з'яўляюцца дакументы, накіраваныя банкам Кліенту.