

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Председателя Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»

04.04.2017 № 164

(с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом от
07.05.2018 № 417,
от 17.12.2018 № 1040,
от 17.06.2019 № 465,
от 11.10.2019 № 789)

ПЕРЕЧЕНЬ

документов в электронном виде,
передаваемых с использованием
систем дистанционного банковского
обслуживания корпоративных клиентов

1. Базовые документы:
 - 1.1. **документы по расчетному и (или) кассовому обслуживанию:**
 - 1.1.1. выписка из лицевого счета:
 - 1.1.1.1. выписка из лицевого счета в белорусских рублях;
 - 1.1.1.2. выписка из лицевого счета в иностранной валюте;
 - 1.1.1.3. выписка из лицевого счета в драгоценных металлах;
 - 1.1.2. сведения о состоянии счета;
 - 1.1.3. сведения об оборотах за текущий день;
 - 1.1.4. платежное поручение (сокращенное) для оформления внутреннего банковского перевода;
 - 1.1.5. платежное поручение для оформления международного и внутреннего банковского перевода;
 - 1.1.6. заявление на приостановление исполнения платежного поручения;
 - 1.1.7. постоянно действующее платежное поручение;
 - 1.1.8. заявление на отзыв платежных инструкций;
 - 1.1.9. платежное требование;
 - 1.1.10. сопроводительный документ, являющийся приложением к платежному требованию;
 - 1.1.11. заявление на акцепт платежных требований;
 - 1.1.12. заявление на отзыв заявления на акцепт платежных требований;
 - 1.1.13. извещения, поступившие в ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Банк) от банка-отправителя в электронном виде, о результатах обработки платежных требований, принятых Банком на инкассо (извещение о помещении в картотеку по учету расчетных документов, извещение о причинах непринятия к исполнению

электронных платежных требований);

1.1.14. заявление на получение наличных денег;

1.1.15. заявление на снятие наличной иностранной валюты;

1.1.15¹. объявление на взнос наличными;

1.1.15². заявление на взнос наличной иностранной валюты;

1.1.16. распоряжение на бронирование денежных средств для платежей в счет неотложных нужд;

1.1.17. распоряжение на бронирование денежных средств;

1.1.18. распоряжение на приостановление накопления денежных средств;

1.1.19. распоряжение на бронирование целевых кредитных средств;

1.1.20. письмо-ходатайство об обоснованности получения наличных белорусских рублей;

1.1.21. справка об отсутствии или исполнении обязательств;

1.1.22. список для зачисления на счета физических лиц;

1.1.23. электронные документы по операциям зачисления средств в пользу клиента, осуществленным на основании электронных платежных документов системы BISS;

1.1.24. электронные документы по операциям зачисления средств в пользу клиента, осуществленным на основании электронных платежных документов системы SWIFT;

1.1.25. извещение о помещении расчетного документа в картотеку 99815 «Расчетные документы, не оплаченные по вине банков»;

1.1.26. извещение о помещении расчетных документов в картотеку к внебалансовому счету 99815 «Расчетные документы, не оплаченные по вине банка», поступившее в Банк от банка-отправителя в электронном виде;

1.1.27. информация о непринятых к исполнению платежных требованиях с акцептом, поступивших в Банк в электронном виде;

1.1.28. информация о непринятых к исполнению платежных требованиях без акцепта, поступивших в Банк в электронном виде;

1.1.29. подтверждение остатков по счетам;

1.2. документы по валютно-обменным операциям:

1.2.1. заявка на покупку иностранной валюты на биржевом валютном рынке резидентом;

1.2.2. заявка на покупку иностранной валюты на биржевом валютном рынке нерезидентом;

1.2.3. заявка на покупку иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке резидентом;

1.2.4. заявка на покупку иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке нерезидентом;

1.2.5. заявка на продажу иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке;

1.2.6. заявка на продажу иностранной валюты на биржевом валютном рынке;

- 1.2.7. заявка на конверсию иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке;
- 1.2.8. заявление на согласование форвардной сделки;

1.3. документы по валютному контролю:

- 1.3.1. заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки (в том числе при предоставлении документов для регистрации (перерегистрации) сделки);
- 1.3.2. сведения о поступлении денежных средств по валютной операции;
- 1.3.3. уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала;
- 1.3.4. сведения о завершении всех операций по внешнеторговому договору;
- 1.3.5. информация для валютного контроля (при направлении в Банк документов для валютного контроля, не требующих регистрации (перерегистрации) сделки, или в случае регистрации (перерегистрации) сделки в другом банке));
- 1.3.6. дополнительная информация для валютного контроля по регистрационному номеру сделки (при направлении в Банк сканированных копий документов для осуществления валютного контроля по сделкам, имеющим регистрационный номер);

1.4. документы по операциям с драгоценными металлами:

- 1.4.1. заявление на покупку драгоценного металла с условием его зачисления на обезличенный металлический счет;
- 1.4.2. заявление на продажу драгоценного металла с условием его списания с обезличенного металлического счета;

1.5. документы по банковским платежным карточкам:

- 1.5.1. заявление на получение корпоративных дебетовых банковских карточек;
- 1.5.2. заявление на закрытие корпоративной дебетовой банковской карточки;
- 1.5.3. заявление на блокировку корпоративной дебетовой банковской карточки;
- 1.5.4. заявление на изменение дневных лимитов по корпоративным дебетовым банковским карточкам;
- 1.5.5. заявление на изменение ежемесячных лимитов по корпоративным дебетовым банковским карточкам;
- 1.5.6. заявление о выяснении правомерности списания денежных средств;

1.6. документы по активным операциям и документарным операциям с покрытием:

- 1.6.1. реестр документов;
- 1.6.2. потенциальная сделка;
- 1.6.3. структура сделки, заявка на проведение активной операции;
- 1.6.4. заявка на проведение покрытой документарной операции;
- 1.6.5. анкета клиента для проведения активной операции (для клиентов, относящихся к сегментам «Отраслевой бизнес», «Региональный бизнес»);
- 1.6.6. сведения о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (для клиентов, относящихся к сегментам «Отраслевой бизнес», «Региональный бизнес»);

1.6.7. заявка-анкета на проведение активной операции (для клиентов, относящихся к сегментам «Средний бизнес», «Малый бизнес»);

1.6.8. анкета клиента юридического лица (покрытая документарная операция);

1.6.9. анкета клиента индивидуального предпринимателя (покрытая документарная операция);

1.6.10. согласие индивидуального предпринимателя на предоставление кредитного отчета;

1.6.11. информация об актуальности документов, представленных в ОАО «Банк БелВЭБ»;

1.6.12. справка о фактически понесенных и оплаченных затратах в рамках реализуемого проекта на дату, согласованную с Банком;

1.6.13. справка об отсутствии или наличии просроченной задолженности по кредитам;

1.6.14. заявка на изменение действующих условий проведения активной операции, покрытой документарной операцией;

1.6.15. заявка на изменение запрашиваемых условий проведения активной операции;

1.6.16. заявка на изменение запрашиваемых условий проведения покрытой документарной операцией;

1.6.17. произвольные документы;

1.6.18. заявление на открытие аккредитива;

1.6.19. заявление на внесение изменений в условия аккредитива (гарантию);

1.6.20. заявление на выдачу гарантии;

1.6.21. поручение на внесение изменений в условия банковской гарантии;

1.6.22. оферта (об увеличении суммы кредита);

1.6.23. оферта (о сумме транша, размере процентной ставки и (или) сроке возврата транша);

1.6.24. реестр уступаемых денежных требований;

1.7. документы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения:

1.7.1. вопросник для дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций (их представительств);

1.7.2. расширенный вопросник для индивидуального предпринимателя;

1.7.3. расширенный вопросник для организаций;

1.8. документы по операциям по банковским вкладам (депозитам):

1.8.1. заявление о присоединении к Правилам заключения договоров срочного банковского вклада (депозита) с корпоративными клиентами посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк БелВЭБ» на условиях спецификации;

1.8.2. заявление о продлении срока возврата вклада (депозита) к Правилам заключения договоров срочного банковского вклада (депозита) с корпоративными клиентами посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк БелВЭБ» на условиях спецификации;

1.8.3. заявление о досрочном расторжении договора банковского вклада (депозита);

1.9. документы по дистанционному банковскому обслуживанию:

1.9.1. заявление на изменение перечня лиц, уполномоченных подтверждать электронные документы электронной цифровой подписью;

1.9.2. заявление на приостановление использования системы «Клиент-банк»;

1.9.3. заявление на приостановление доступа в систему «Интернет-Банк»;

1.9.4. заявление на отключение от системы «Клиент-банк»;

1.9.5. заявление на отключение доступа в систему «Интернет-Банк»;

1.9.6. заявление на подключение дополнительных услуг в системе «Клиент-банк»/«Интернет-Банк»;

1.10. документы по пакетам услуг на расчетно-кассовое обслуживание:

1.10.1. заявление на подключение к пакету услуг на расчетно-кассовое обслуживание;

1.10.2. заявление на отключение от пакета услуг на расчетно-кассовое обслуживание;

1.10.3. заявление на изменение пакета услуг на расчетно-кассовое обслуживание;

1.11. прочие документы:

1.11.1. письмо произвольного содержания;

1.11.2. уведомление о замене и (или) дополнении подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати; о наличии в карточке с образцами подписей и оттиска печати лиц, утративших право подписи; об изменении фамилии, имени, отчества лица, имеющего право подписи; об изменении печати; об изменении сведений, позволяющих идентифицировать владельца счета (реорганизация, изменение наименования и др.);

1.11.3. заявление на перевод на обслуживание по тарифному плану;

1.11.4. заявление о выдаче (замене в связи с истечением срока действия) личной международной банковской платежной карточки Visa Gold/Visa Platinum/Visa Infinite;

1.11.5. ИСКЛЮЧЕН;

1.11.6. заявление о переходе на обслуживание в другое структурное подразделение Банка;

1.11.7. заявление о присоединении к Правилам оказания услуги по перечислению денежных средств корпоративным клиентом на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках зарплатного проекта;

1.11.8. уведомление о заключении договора на перечисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ»;

1.11.9. заявление о присоединении к Правилам организации приема выручки через автоматический сейф в ОАО «Банк БелВЭБ»;

1.11.10. заявление о присоединении к Правилам организации приема выручки через автоматическую депозитную машину в ОАО «Банк БелВЭБ»;

1.12. документы по доверительному управлению денежными средствами клиентов:

1.12.1. заявление на выплату дохода (прибыли);

1.12.2. заявление об изменении формы и (или) стратегии доверительного управления;

1.12.3. заявление на вывод денежных средств;

1.12.4. заявление на пополнение денежных средств в доверительном управлении;

1.12.5. поручение на осуществление сделки в рамках доверительного управления по приказу (с ценными бумагами);

1.12.6. поручение на осуществление сделки в рамках доверительного управления по приказу (с драгоценными металлами);

1.12.7. поручение на осуществление сделки в рамках доверительного управления по приказу (вклады (депозиты));

1.12.8. поручение на осуществление сделки в рамках доверительного управления по приказу (с валютными ценностями);

1.12.9. поручение на осуществление сделки в рамках доверительного управления по приказу (с межбанковскими кредитами);

1.13. документы, используемые при проведении расчетов посредством прямого дебетования счета*:

1.13.1. акцепт плательщика;

1.13.2. отзыв акцепта плательщика;

1.13.3. платежное требование на прямое дебетование счета;

1.13.4. платежное требование на возврат платежа по прямому дебетованию счета.»;

1.14. документы, используемые при оказании услуги по открытию, закрытию и ведению банковских счетов:

1.14.1. заявление на открытие счета;

1.14.2. заявление на переоформление счета (-ов);

1.14.3. заявление на закрытие счета;

1.14.4. карточка с образцами подписей**.

* Указанные документы передаются только с использованием системы дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов «Интернет-Банк».

** Подразумевается карточка с образцами подписей, которая носит временный характер со сроком действия не более двух месяцев.

2. Дополнительные документы:

- 2.1. дополнительное приложение к выписке, формируемое по заявлению клиента;
- 2.2. сообщение системы SWIFT по международному банковскому переводу клиента, исполненному через счета «Ностро» Банка.

Примечание. Передача дополнительных документов через систему дистанционного банковского обслуживания Банка осуществляется на основании письменного заявления клиента при условии оплаты услуги в соответствии с Тарифами на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ», утвержденными приказом Председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ» от 24.05.2013 № 404.