

## SWIFT: краткая инструкция при переводах в долларах США и евро

- 1) В связи с ограничениями, введенными банками-корреспондентами в отношении нерезидентов:
  - a) При отправке международных переводов в долларах США (до 50 000 USD) и евро - существуют ограничения по списку (см. Приложение #1) банков бенефициаров, о чем система уведомит вас
  - b) SWIFT-переводы от 50 000 долларов США возможно направить без ограничений
- 2) Перед запуском заявки на международный перевод, необходимо убедиться, что на Вашем смартфоне установлена актуальная версия приложения **FFIN Bank KZ**:
  - a) Для ОС **iOS**: v. **2.91** или выше;
  - b) Для ОС **Android**: v. **1.17.03** или выше.
- 3) Ознакомиться с Тарифами банка Вы можете по следующей ссылке: <https://bankffin.kz/ru/docs>
- 4) При инициации перевода с приложения FFIN Bank KZ, комиссия удерживается за счет отправителя денег (OUR): комиссия Freedom Bank и банка-корреспондента оплачивается за счет отправителя денег – клиента Freedom Bank, комиссионное вознаграждение третьих сторон оплачивается за счет бенефициара–получателя денег;
- 5) Заполнить поля согласно следующей информации:

|   | Наименование поля   | Примечание   |
|---|---|--|
| 1 | Тип перевода<br>   | Необходимо выбрать: <ol style="list-style-type: none"><li>a) «<b>Физическому лицу</b>», если переводите себе или другому конкретному человеку;</li><li>b) «<b>Юридическому лицу</b>», если переводите пользу в предприятий, учреждений или организаций</li></ol> |
| 2 | Валюта перевода<br>  | Необходимо выбрать: <ol style="list-style-type: none"><li>a) «<b>USD</b>» - для осуществления переводов в долларах США;</li><li>b) «<b>EUR</b>» - для осуществления переводов в евро</li></ol>   |
| 3 | Выбрать счет списания...   | Необходимо выбрать <b>текущий счет</b> , с которого будут списаны денежные средства  |
| 4 | SWIFT/БИК Банка получателя   | Необходимо заполнить SWIFT-код банка или финансовой организации, например: « <b>REVOLT21</b> »   |
| 5 |   | Необходимо выбрать: <ol style="list-style-type: none"><li>a) «<b>Резидент</b>», если получатель зарегистрирован в Казахстане;</li></ol>  |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            |   | b) «Нерезидент», если получатель зарегистрирован <b>вне территории</b> Казахстана  |
| 6                          | Счет получателя (IBAN)   | Заполняется номер банковского счёта получателя, напрмер: « <b>LT800050008000800000</b> »   |
| 7                          | ФИО / Наименование получателя    | Неоходимо на латинице заполнить ФИО получателя или наименование организации, напрмиер: « <b>IVAN IVANOV</b> » или « <b>COMPANY LTD</b> »                               |
| 8                          | Страна   | Необходимо выбрать страну получателя, например: <b>LITHUANIA</b>   |
| 9                          | Город   | Неоходимо на латиинице заполнить город получателя, например: <b>VILNIUS</b>  |
| 10                         | Улица   | Неоходимо на латиинице заполнить улицу получателя, например: <b>KONSTITUCIJOS AVE.</b>   |
| 11                         | Дом   | Неоходимо заполнить номер дома получателя, например: <b>21B</b>  |
| 12                         | КНП                   | Необходимо выбрать Код назначения платежа (КНП), например, если вы переводите на свой счёт: « <b>343 – Переводы на свой текущий счет в другом банке</b> »              |
| 13                         | Комментарии    | На английском, указать номер договора, инвойса, счета - при оплате за товары / услуги  |
| 14                         | 0.0   | Необходимо указать <b>сумму</b> перевода   |
| <b>Дополнительные поля</b> |   |  |
| 15                         | Банк корреспондент    | Необходимо заполнить, если получатель денег указал <b>SWIFT-код</b> и <b>Счет Банка</b> корреспондента   |
| 16                         |  Прикрепить документ  | Необходимо прикрепить документ, в случае оплаты по договору / инвойсу / счету и т.д.   |
| 17                         | КБе                   | Необходимо выбрать Код бенефициара (КБе), если перевод осуществляется в пользу юридического лица. Например: « <b>27 - Негосударственные нефинансовые организации</b> » |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 18 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <span style="font-size: 1.2em;">КНП (ОАЭ)</span> <span style="float: right;">▼</span> </div>     | <p>Необходимо выбрать Код назначения платежа (ОАЭ), если перевод осуществляется в Объединённые Арабские Эмираты. Например: <b>«FIS – Финансовые услуги»</b></p> |
| 19 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <span style="font-size: 1.2em;">КНП (Бахрейн)</span> <span style="float: right;">▼</span> </div> | <p>Необходимо выбрать Код назначения платежа (Бахрейн), если перевод осуществляется в Бахрейн. Например: <b>«FIS – Финансовые услуги»</b></p>                   |

- 6) После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку **«Перевести»**, убедиться в корректности заполненных полей и **«Подтвердить перевод»**.

**Список разрешенных банков-бенефициаров в валюте USD**

| <b>Страна</b>          | <b>Банк</b>                                 | <b>Swift</b> |
|------------------------|---|--------------|
| Azerbaijan             | Mugan Bank                                  | MUGAAZ22     |
| Azerbaijan             | Yelo Bank OJSC                              | NICBAZ22     |
| Belarus                | PARITET BANK                                | POISBY2X XXX |
| Bosnia and Herzegovina | ASA BANKA DD SARAJEVO                       | IKBZBA2XXXX  |
| Kazakhstan             | Eurasian Development Bank                   | EABRKZKA     |
| Kyrgyzstan             | AIYL BANK OJSC                              | AIYKLG22XXX  |
| Kyrgyzstan             | BAKAI BANK OJSC                             | BAKAKG22     |
| Kyrgyzstan             | Commercial BANK KYRGYZSTAN                  | KYRSKG22XXX  |
| Kyrgyzstan             | KEREMET BANK                                | RINBKG22     |
| Kyrgyzstan             | KyrgyzKommerzbank                           | KAKYKG22     |
| Kyrgyzstan             | Kyrgyz-Swiss Bank                           | KSBCKG22     |
| Kyrgyzstan             | FINANCE CREDIT BANK                         | FIKBBG22XXX  |
| Lebanon                | Federal Bank of Lebanon                     | FBLELBBX     |
| Russia                 | Expobank, Russia                            | EXPNRUMM     |
| Russia                 | Ak Bars bank                                | ARRSRU2K     |
| Russia                 | ALEKSANDROVSKY BANK                         | ITEHRU2P     |
| Russia                 | ASIAN-PACIFIC BANK JOINT STOCK COMPANY      | ASANRU8X     |
| Russia                 | BBR Bank                                    | BADJRUMM     |
| Russia                 | BCS Bank AO                                 | BCSBRU55     |
| Russia                 | PJSC CHELINDBANK                            | CHLBRU4CXXX  |
| Russia                 | Commercial Bank of Moscow (MosComBank)      | CBMWRUMM     |
| Russia                 | Credit Europe Bank Moscow                   | FMOSRUMM     |
| Russia                 | Credit Union Payment Center                 | CUPCRU55     |
| Russia                 | DOM.RF                                      | BDRFRUMM     |
| Russia                 | Finam Bank                                  | FNMMRUMM     |
| Russia                 | Bank Finservice                             | KOMXRUMM     |
| Russia                 | QIWI Bank                                   | BELERUMM     |
| Russia                 | Kuban Credit Bank                           | KUKRRU22     |
| Russia                 | Locko Bank, Moscow                          | CLOKRUMM     |
| Russia                 | Khlynov Commercial bank                     | KHOARU22     |
| Russia                 | MARITIME BANK                               | MJSBRUMM     |
| Russia                 | PJSC METKOMBANK                             | MTKCRUMM     |
| Russia                 | National Standard Bank                      | CBNNRUMM     |
| Russia                 | NATSINVESTPROMBANK                          | NIIZRUMM     |
| Russia                 | NEW MOSCOW BANK                             | NEWMRUMM     |
| Russia                 | PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK           | PSOCRU2P     |
| Russia                 | PRIMSOTSBANK COMMERCIAL BANK OF PRIMORYE    | PRMTRU8V     |
| Russia                 | Procommerce Bank, Moscow                    | PROKRUMM     |
| Russia                 | JSC, Realst Bank                            | BIJORU66     |
| Russia                 | Russian Standard                            | RSJSRUMM     |
| Russia                 | Commercial Bank "Russian Regional Bank" JSC | RRBKRU22     |
| Russia                 | SLAVIA BANK                                 | SJSMRUMM     |
| Russia                 | Solidarnost Bank, Moscow                    | SLDRRU3S     |

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| Russia     | J&T Bank A.O.                            | TRRYRUMM    |
| Russia     | UNISTREAM COMMERCIAL BANK                | UMTNRUMM    |
| Russia     | BANK SOYUZ JOINT-STOCK COMPANY           | JCAMRUMM    |
| Serbia     | Srpska Banka                             | SRBNRSBG    |
| Serbia     | Expobank                                 | LIKIRSBG    |
| Serbia     | API Bank                                 | APIBRSBG    |
| Tajikistan | Allf Bank OJSC                           | ALIFTJ22    |
| Tajikistan | COMMERCE BANK OF TAJIKISTAN              | CBTFTJ24    |
| Tajikistan | Dushanbe City Bank CJSC                  | LCMDTJ22XXX |
| Tajikistan | ESKHATA BANK OJSC                        | EJSATJ22    |
| Tajikistan | INTERNATIONAL BANK OF TAJIKISTAN         | IBTKTJ22    |
| Tajikistan | ORIENBANK, OPEN JOINT STOCK COMPANY      | OTJKTJ22XXX |
| Tajikistan | SPITAMEN BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY | SPRBTJ22    |
| Tajikistan | Tawhidbank Joint Stock Company           | SOHBTJ22    |
| Uzbekistan | Davr Bank                                | DVRBUZ22    |