

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПРИЕМА К ИСПОЛНЕНИЮ, ОТЗЫВА, ВОЗВРАТА (АННУЛИРОВАНИЯ), ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ

выдержка из Положения о правилах осуществления перевода денежных средств в АО
Банк «Национальный стандарт»
(утверждено Правлением Банка 31.07.2025, Протокол № 1183,
Действует с 04.08.2025).
[...]

1.3. Термины и сокращения

1.3.1. Для целей настоящего Положения нижеперечисленные термины и определения используются в следующих значениях:

Авторизация – согласие кредитной организации плательщика на осуществление операции с использованием электронного средства платежа.

Акцепт – согласие плательщика на перевод денежных средств с его счета, к которому предъявлено Распоряжение.

Банк – Акционерное общество Банк «Национальный стандарт».

Банковские правила открытия и закрытия счетов – Банковские правила открытия и закрытия счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО Банк «Национальный стандарт» (внутренний документ Банка, утверждается Правлением).

Взыскатели – лица и (или) органы, имеющие право предъявлять Распоряжения к банковским счетам плательщиков на основании закона.

Договор – договор (соглашение) между Банком и Клиентом, определяющий условия осуществления Банком Переводов по Счету Клиента (в том числе, договор банковского счета, дополнительные соглашения к нему, включая договоры (соглашения), заключенные посредством присоединения к Правилам КБО, и проч.).

Документы уполномоченных органов – не являющиеся расчетными документы, направляемые в Банк уполномоченными органами в соответствии с законодательством, содержащие указание об осуществлении Банком Перевода денежных средств со Счета Клиента (в том числе, поручения налоговых и таможенных органов, исполнительные и приравненные к ним документы, постановления судебных приставов-исполнителей и проч.).

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов, принятых законодательными представительными органами власти (кодексы, федеральные законы и др.), а также подзаконных нормативных правовых актов, принятых государственными органами исполнительной власти, Банком России, определяющих правила осуществления Банком своей деятельности, в том числе, при проведении Переводов.

Исполнительный документ – документ уполномоченного органа, указанный в Федеральном законе № 229-ФЗ, и удостоверяющий право требования взыскателя к должнику об уплате денег, о передаче имущества, о совершении определенных действий или о воздержании от их совершения, которое может быть реализовано посредством мер государственного принуждения. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в Банк непосредственно взыскателем – гражданином или организацией, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ, либо через судебного пристава-исполнителя, который направляет в Банк соответствующее постановление.

Клиент – юридическое или физическое лицо (в том числе, ИП или ЛЗЧП), имеющее открытый в Банке Счет, с использованием которого производится Перевод. Может выступать в качестве плательщика или получателя средств.

Основной договор – договор, заключенный плательщиком (получателем) денежных средств со своим контрагентом, определяющий условия проводимых расчетов между указанными лицами.

Офис – подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание Клиентов и прием Распоряжений на бумажных носителях (Региональная дирекция по Москве и Московской области, дополнительные и операционные офисы).

Очередь – собирательное определение, которое в рамках настоящего Положения используется для совместного обозначения очереди не исполненных в срок Распоряжений, и (или) очереди ожидающих акцепта Распоряжений, и (или) очереди Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.

Перевод – комплекс действий Банка по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Правила КБО – Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО Банк «Национальный стандарт».

Распоряжения – указания (поручения), составляемые клиентами, получателями, взыскателями денежных средств, банками и предъявляемые в банк плательщика или получателя средств на бумажном носителе или в электронном виде с целью осуществления Перевода.

Распоряжения о переводе в бюджет - Распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями. Если не оговорено иное, Распоряжение о переводе в бюджет идентифицируется по одной из совокупностей признаков:

- в реквизите «БИК» банка получателя указано значение БИК Федерального казначейства (Территориального органа Федерального казначейства), и
- в реквизите «Счет» банка получателя указан единый казначейский счет (1-5 разряды номера счета принимают значение 40102) и
- в первых пяти знаках счета получателя, указанного в реквизите «Номер счета получателя», указано одно из значений: 03100, 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272, 03214, 03224, 03234, 03244;

или

- в реквизите «БИК» банка получателя указано значение БИК подразделения Банка России (7 - 9 разряды БИК банка получателя принимают одно из следующих значений: 000, 001, 002), и
- счет получателя, указанный в реквизите «Номер счета получателя», открыт на одном из б/с второго порядка: 40503, 40603 или 40703, и
- в четырнадцатом разряде счета получателя, указанного в реквизите «Номер счета получателя», содержится отличительный признак «4»;

или

- в реквизите «БИК» банка получателя указано значение БИК подразделения Банка России (7 - 9 разряды БИК банка получателя принимают одно из следующих значений: 000, 001, 002), и
- счет получателя, указанный в реквизите «Номер счета получателя», открыт на б/с второго порядка 40204.

Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО, СДБО) – совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, включая программный комплекс, состоящий из средств формирования, обработки, хранения, передачи электронных документов, реализующая обмен электронными документами между Клиентом и Банком на основании соответствующего соглашения и в соответствии с установленным регламентом.

Справочник БИК – Справочник банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению № 732-П.

Счет – банковский или иной счет, открытый Клиенту в Банке на основании Договора и используемый для осуществления Переводов.

Счет невыясненных сумм – счет по учету сумм невыясненного назначения, которые в момент поступления не могут быть проведены по соответствующим счетам по принадлежности; открывается на балансовом счете второго порядка № 47416 «Суммы, поступивших на корреспондентские счета, до выяснения».

Текущие платежи – денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Юридическое дело – документы (их копии), собранные банком для открытия счета, а также в процессе обслуживания (ведения) счета Клиента, в составе, определенном Банковскими правилами открытия и закрытия счетов.

1.3.2. В тексте настоящего Положения используются следующие сокращенные обозначения:

АБС – комплексная система автоматизации деятельности Банка «Digital Q».

ВСП – внутреннее структурное подразделение (дополнительный офис) Банка.

ГО – Головной офис Банка.

[...]

ЕНП – единый налоговый платеж.

ИП – индивидуальный предприниматель.

ЛЗЧП – физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

[...]

ФИО – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

1.3.3. Иные термины, определения и сокращения, содержащиеся в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Банк осуществляет Переводы по банковским счетам в соответствии с законодательством.
- 2.2. Банк осуществляет Переводы в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании Распоряжений, составляемых плательщиками, получателями, Взыскателями средств, банками.
- 2.3. Банк осуществляет Переводы в рамках следующих форм безналичных расчетов:
 - 2.3.1. расчеты платежными поручениями;
 - 2.3.2. расчеты по аккредитиву;
 - 2.3.3. расчеты инкассовыми поручениями;
 - 2.3.4. расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).
- 2.4. Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно.
- 2.5. Банк осуществляет Переводы по банковским счетам посредством:
 - 2.5.1. списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;
 - 2.5.2. списания денежных средств с банковских счетов плательщиков для увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств в других банках.
- 2.6. Переводы без открытия банковских счетов Банк не осуществляет.
- 2.7. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств наступает в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.
- 2.8. Перевод денежных средств осуществляется по Распоряжениям отправителей (Клиентов, получателей средств, Взыскателей) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Прием и исполнение Распоряжений Клиентов на бумажных носителях осуществляется работниками [...]. Прием и исполнение Распоряжений Клиентов в электронном виде осуществляется централизованно работниками [...]. Прием и исполнение Распоряжений получателей, в том числе Взыскателей, средств (на

бумажном носителе и в электронном виде) осуществляется работниками подразделений Банка [...]. Зачисление денежных средств на счета получателей – Клиентов Банка на основании Распоряжений плательщиков, поступающих через корреспондентские счета, открытые в подразделении Банка России и иных кредитных организациях, осуществляется централизованно работниками [...].

- 2.9. Перевод денежных средств с использованием платежных карт осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением № 266-П.
- 2.10. Перевод денежных средств с применением банковского ордера осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Указанием № 2945-У.
- 2.11. Банк не вмешивается в договорные отношения Клиентов. Взаимные претензии между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине Банка, решаются без участия Банка.

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ

- 3.1. Распоряжения составляются Клиентами, получателями средств, Взыскателями, Банком на бумажных носителях или в электронном виде (в том числе с использованием электронных средств платежа).
- 3.2. Формы, перечень и описание¹ реквизитов Распоряжений в виде платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, платежного распоряжения², банковского ордера определяются законодательством. Перечисленные в настоящем пункте Распоряжения являются расчетными (платежными) документами и применяются в рамках форм безналичных расчетов, предусмотренных [п. 2.3](#) настоящего Положения.
- 3.3. Распоряжения, для которых законодательством не установлены формы и перечень реквизитов, составляются с указанием установленных Банком реквизитов³, позволяющих Банку осуществить перевод денежных средств, по формам, установленным внутренними документами Банка. Данные Распоряжения применяются в рамках форм безналичных расчетов, предусмотренных [п. 2.3](#) настоящего Положения.
- 3.4. Форма Распоряжения на бумажном носителе, указанного в [п. 3.2](#) и [п. 3.3](#) настоящего Положения, не должна превышать лист формата А4. В случае если реквизиты Распоряжений не могут быть размещены на одном листе формата А4, применяется многостраничная форма с указанием общего количества страниц на первой странице и нумерацией каждой страницы. Для оформления Распоряжений, указанных в [п. 3.3](#), допускается возможность использования двусторонних бланков. Взаимное расположение реквизитов Распоряжений на бумажных носителях, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, должно соответствовать формам указанных распоряжений, установленным законодательством.
- 3.5. Бланки Распоряжений изготавливаются в типографии или с использованием электронно-вычислительных машин. Допускается использование копий бланков, полученных на множительной технике, при условии, если копирование производится без искажений.
- 3.6. Распоряжения на бумажном носителе заполняются с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета, подписи на Распоряжениях проставляются ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета.
- 3.7. Оттиск печати, проставляемый на Распоряжениях, должен быть четким.

¹ Включая максимальное количество символов в реквизитах Распоряжений, составляемых в электронном виде.

² Применяется в случаях, предусмотренных договором между Банком и клиентом, другой кредитной организацией.

³ В частности, в Распоряжениях, для которых законодательством не установлены перечень реквизитов и формы, должно быть предусмотрено указание:

- суммы, взысканной по исполнительному документу, в случаях и порядке, установленных приложением 1 к Положению № 762-П для реквизита «Назначение платежа» Распоряжения;
- кода вида дохода в случаях и порядке, установленных приложением 1 к Положению № 762-П для реквизита «Наз. пл.» Распоряжения;
- кода выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального № 161-ФЗ (далее - код выплат), в случаях и порядке, установленных приложением 1 к Положению № 762-П для реквизита «Код выплат» Распоряжения.

- 3.8. При заполнении Распоряжений не допускается выход текстовых и цифровых значений реквизитов за пределы полей, отведенных для их проставления. Значения реквизитов должны читаться без затруднения.
- 3.9. Подписи, печати должны проставляться в предназначенных для них полях.
- 3.10. Если иное не предусмотрено законодательством и (или) внутренними документами Банка, поля Распоряжений, реквизиты которых не имеют значений, остаются незаполненными.
- 3.11. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в Распоряжениях не допускаются.
- 3.12. Распоряжения на бумажных носителях представляются в Банк в количестве предпочтительно 2 экземпляров. Первый экземпляр помещается в документы дня, второй передается плательщику в качестве подтверждения приема к исполнению и исполнения Распоряжения. При представлении в Банк Распоряжения в одном экземпляре, для подтверждения приема к исполнению и исполнения Распоряжения могут использоваться копии с первого экземпляра Распоряжения, изготовленные Банком, и (или) печатные формы, содержащие реквизиты Распоряжения, изготовленные Банком с использованием программно-технических средств.
- 3.13. Все экземпляры Распоряжений заполняются идентично, за исключением подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, и оттиска печати (при наличии), которые проставляются только на первом экземпляре Распоряжения на бумажном носителе. Второй и последующие экземпляры Распоряжений могут быть изготовлены с использованием копировальной бумаги, множительной техники или электронно-вычислительных машин.
- 3.14. Распоряжения принимаются Банком в течение 10 дней со дня их выписки, не считая дня выписки, если иной срок не определен законодательством и (или) внутренними документами Банка.
- 3.15. При составлении Распоряжений о переводе в бюджет информация о плательщике, получателе средств, назначении платежа, в реквизитах 22, 60, 61, 101 - 109 указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
- 3.16. На основании Распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или Договора с ним Банк может составлять Распоряжение (Распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический Перевод получателю средств в Банке или ином банке в определяемой плательщиком сумме в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных Распоряжением или Договором условий.
- 3.17. На основании Распоряжения получателя средств, в том числе в виде заявления, или Договора с ним Банк может составлять Распоряжение (Распоряжения) и осуществлять разовое и (или) периодическое предъявление Распоряжения (Распоряжений) к банковскому счету плательщика, открытому в Банке или ином банке, в определяемой получателем средств сумме в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных Распоряжением или Договором условий.
- 3.18. При наличии соответствующего условия в Договоре, плательщик может составлять Распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются Распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым одним банком. В случаях, предусмотренных Договором, плательщик может составлять Распоряжение на общую сумму с реестром в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым разными банками.
- 3.19. При наличии соответствующего условия в Договоре, получатель средств может составлять Распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются Распоряжения одной группы очередности, и в котором указываются плательщики, обслуживаемые одним банком. В случаях, предусмотренных Договором, получатель средств может составлять Распоряжение на общую сумму с реестром, в котором указывается информация о плательщиках, обслуживаемых разными банками.
- 3.20. В реестре указываются информация о банках получателей средств (банках плательщиков), получателях средств (плательщиках), суммы по получателям средств (плательщикам), даты, номера Распоряжений и назначение платежа (назначения платежей), а также общее количество Распоряжений. В случае если реестр направляется отдельно от Распоряжения на общую сумму,

в нем указываются общая сумма Распоряжений, включенных в реестр, а также номер и дата Распоряжения на общую сумму. Сумма, указанная в реестре, должна соответствовать сумме, указанной в Распоряжении на общую сумму. В реестре плательщик (получатель средств) может по согласованию с Банком указать дополнительную информацию. В случаях, установленных [частью 3 статьи 98](#) Федерального закона № 229-ФЗ, в реквизите реестра, предназначенном для указания назначения платежа, указывается информация о сумме, взысканной по исполнительному документу, в следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//». При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек символом «-» (тире). В случае если взысканная сумма выражена в целых рублях, после символа «-» (тире) указывается «00».

- 3.21. Банк на основании принятых к исполнению Распоряжений, Распоряжений на общую сумму с реестрами, представленными в Банк, может составлять Распоряжение на общую сумму и направлять банку, плательщику (получателю средств) согласованным с ним способом реестр, в который включаются Распоряжения одной группы очередности, или распоряжения плательщиков (получателей средств) одной группы очередности. В реестре указываются общая сумма и общее количество Распоряжений, сумма каждого распоряжения, информация о плательщиках или плательщике (в случаях, предусмотренных [статьей 7.2](#) Федерального закона № 115-ФЗ или Договором), получателях средств или получателе средств, обслуживаемых Банком или иным банком, содержащая предусмотренные Договором реквизиты, достаточные для зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств, выдачи наличных денежных средств получателям средств. Даты, номера Распоряжений и информация о назначении платежа (назначениях платежей) указываются в реестре при их наличии в Распоряжениях. В случаях, установленных [частью 3 статьи 98](#) Федерального закона № 229-ФЗ, в реквизите реестра, предназначенном для указания назначения платежа, указывается информация о сумме, взысканной по исполнительному документу, в следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//». При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек символом «-» (тире). В случае если взысканная сумма выражена в целых рублях, после символа «-» (тире) указывается «00».
- 3.22. Порядок направления Распоряжений, передачи реестров, указанных в [п. 3.18](#), [п. 3.19](#), [п. 3.21](#) настоящего Положения, определяется Банком с учетом срока осуществления перевода денежных средств в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.
- 3.23. Банк вправе в целях осуществления перевода денежных средств составлять Распоряжения в электронном виде, на бумажных носителях на основании Распоряжений в электронном виде, на бумажных носителях, принятых к исполнению от отправителей Распоряжений. При этом Банк обеспечивает неизменность реквизитов Распоряжений, указанных отправителями Распоряжений, за исключением реквизитов банка плательщика (при составлении им Распоряжения), банков-посредников, а также за исключением случая уточнения банком реквизитов Распоряжений, предусмотренного [п. 6.3.6](#) настоящего Положения, и случаев, предусмотренных Указанием № 2946-У.
- 3.24. Распоряжения на бумажных носителях подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, и скрепляются печатью, оттиск которой содержится в указанной карточке.
- 3.25. Распоряжения в электронном виде, реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что Распоряжение (реестр) составлено плательщиком (получателем средств, Взыскателем) или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами).
[...]
- 3.27. По запросу Клиента, являющегося плательщиком (получателем средств), Офисы Банка осуществляют изготовление и выдачу на бумажном носителе копий исполненных Распоряжений (в форме, установленной для соответствующего Распоряжения) с проставлением штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка не позднее трех рабочих дней со дня

поступления в Банк указанного запроса. За оказание услуги по изготовлению копий Распоряжений взимается плата в соответствии с тарифами Банка.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПРИЕМА К ИСПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

4.1. *Процедуры приема к исполнению Распоряжений*

4.1.1. Процедуры приема к исполнению Распоряжений включают в себя:

- регистрацию поступающих в Банк Распоряжений;
- удостоверение права распоряжения денежными средствами;
- контроль целостности Распоряжений;
- структурный контроль Распоряжений;
- контроль значений реквизитов Распоряжений;
- контроль дублирования Распоряжений;
- контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика (в отношении Распоряжений, требующих такого согласия в соответствии с законодательством и/или Договором);
- контроль наличия заранее данного акцепта плательщика (в отношении Распоряжений, предусматривающих наличие заранее данного акцепта);
- получение акцепта плательщика (в отношении Распоряжений, предусматривающих получение акцепта);
- контроль достаточности денежных средств;
- контроль выполнения условий перевода в порядке, установленном Договором (при указании в Распоряжении, требующем выполнения условий перевода, признака условий перевода);
- дополнительные контроли, проводимые в соответствии с требованиями законодательства или внутренних процедур Банка.

4.2. *Регистрация поступающих в Банк Распоряжений.*

4.2.1. Принятые и не принятые к исполнению Распоряжения плательщиков и получателей (включая Взыскателей) в электронном виде подлежат регистрации в АБС и (или) иных программно-технических комплексах Банка с указанием дат:

- поступления в Банк, приема к исполнению и исполнения - для исполненных Распоряжений;
- поступления в Банк, приема к исполнению, помещения в Очередь, частичного исполнения, окончательного исполнения и (или) возврата - для принятых к исполнению, но не исполненных Распоряжений;
- поступления в Банк, отказа от приема к исполнению и возврата - для не принятых к исполнению Распоряжений.

4.2.2. Принятые к исполнению Распоряжения плательщиков и получателей (включая Взыскателей) на бумажных носителях подлежат регистрации в АБС с указанием дат:

- поступления в Банк, приема к исполнению и исполнения - для исполненных Распоряжений;
- поступления в Банк, приема к исполнению, помещения в Очередь, частичного исполнения, окончательного исполнения и (или) возврата - для принятых к исполнению, но не исполненных Распоряжений.

Исполнительные и иные документы уполномоченных органов на бумажных носителях предварительно регистрируются в журнале входящих документов работником подразделения, ответственного за прием корреспонденции, с указанием, в том числе, даты поступления в Банк, наименования (ФИО) взыскателя, наименования (ФИО) и (или) номера счета плательщика, к счету которого предъявлен документ.

4.2.3. Не принятые к исполнению Распоряжения плательщиков на бумажных носителях не регистрируются; сканированные копии таких Распоряжений с указанием причины отказа хранятся Офисами в специально выделенном каталоге (директории) на внутреннем ресурсе подразделения.

- 4.2.4. Не принятые к исполнению Распоряжения получателей (включая Взыскателей) средств на бумажном носителе, исполнительные и иные документы уполномоченных органов подлежат регистрации в журнале входящих / исходящих документов работником подразделения, ответственного за прием корреспонденции, с указанием, в том числе, даты поступления в Банк /даты возврата Распоряжения, наименования (ФИО) взыскателя и (или) наименования (ФИО) и (или) номера счета плательщика, к счету которого предъявлен документ.
- 4.2.5. При регистрации на Распоряжении проставляется дата поступления в Банк (в специально отведенном поле «Поступ. в банк плат.» при его наличии или в месте, свободном от указания прочих реквизитов, при отсутствии специально отведенного поля).

4.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами

- 4.3.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении Перевода по банковскому счету на основании Распоряжения в электронном виде, осуществляется Банком с использованием программно-технических средств посредством проверки электронной подписи (электронных подписей), аналога собственноручной подписи (аналогов собственноручных подписей) и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что Распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с требованиями действующего законодательства ([п. 3.25](#) настоящего Положения).
- 4.3.2. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении Перевода по банковскому счету на основании Распоряжения Клиента на бумажном носителе осуществляется посредством проверки наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- 4.3.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении перевода денежных средств по банковскому счету на основании Распоряжения Взыскателя на бумажном носителе осуществляется посредством проверки наличия у Взыскателя соответствующих полномочий на основании закона, наличия подписи и печати в установленных для этого полях документа, действительности документа с учетом сроков его предъявления к исполнению и иных требований, установленных законодательством ([Приложение 2](#) к настоящему Положению).
- 4.3.4. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении перевода денежных средств по банковскому счету на основании Распоряжения получателя, не являющегося Взыскателем, производится посредством получения акцепта плательщика в порядке, установленном разделами [4.9](#), [4.10](#) настоящего Положения.

4.4. Контроль целостности Распоряжений

- 4.4.1. Контроль целостности Распоряжений на бумажном носителе осуществляется посредством проверки отсутствия внесенных в Распоряжение изменений (исправлений).
- 4.4.2. Контроль целостности Распоряжений в электронном виде осуществляется программным способом посредством проверки неизменности реквизитов Распоряжения.

4.5. Структурный контроль Распоряжений

- 4.5.1. Структурный контроль Распоряжения в электронном виде осуществляется с использованием программно-технических средств посредством проверки его реквизитов и максимального количества символов в них. Контроль осуществляется в автоматическом режиме. [...]
- 4.5.2. Структурный контроль Распоряжения на бумажном носителе производится работником, осуществляющим прием Распоряжения, посредством проверки соответствия Распоряжения установленной форме.

- 4.5.3. При приеме к исполнению Распоряжения на бумажном носителе с использованием технологий кодирования (цифрового, штрихового) проверяется расположение кодов в месте, свободном от указания реквизитов.

4.6. *Контроль значений реквизитов Распоряжений*

- 4.6.1. Контроль значений реквизитов осуществляется посредством проверки значений реквизитов Распоряжений, их допустимости, соответствия, полноты и правильности указания.
- 4.6.2. При приеме к исполнению Распоряжений о переводе в бюджет контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов 22, 60, 61, 101 - 109 производится с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
- 4.6.3. Порядок контроля значений реквизитов Распоряжений, включая Распоряжения о переводе в бюджет, устанавливается [Приложением 3](#) к настоящему Положению.
- 4.6.4. Контроль значения реквизитов производится автоматически (с использованием программно-технических средств) за исключением следующих реквизитов, контроль значений которых также осуществляется бухгалтерскими (исполняющими) работниками:
- Очер. плат. (21);
 - Назначение платежа (24);
 - М.П. (43) – в Распоряжениях на бумажном носителе;
 - Подписи (44) – в Распоряжениях на бумажном носителе;
 - иных реквизитов, заполнение которых осуществляется работниками Банка.

4.7. *Контроль дублирования Распоряжений*

- 4.7.1. Банк производит контроль дублирования Распоряжений плательщиков, поступающих в Банк в электронном виде с использованием СДБО.
- 4.7.2. Контроль дублирования производится в отношении Распоряжений, исполнение которых при положительном результате процедур приема к исполнению должно осуществляться в течение одного и того же дня.
- 4.7.3. Контроль дублирования производится посредством проверки Распоряжений, соответствующих условиям, перечисленным в [п. п. 4.7.1 – 4.7.2](#) настоящего Положения, на совпадение значений следующих реквизитов:
- номер документа,
 - сумма документа,
 - счет плательщика,
 - счет получателя,
 - БИК банка получателя,
 - назначение платежа.
- 4.7.4. Распоряжения, имеющие совпадающие (одинаковые) значения реквизитов, указанных в [п. 4.7.3](#), признаются дублирующими.
- 4.7.5. При поступлении в Банк дублирующих Распоряжений, Банк проводит дальнейшие процедуры приема к исполнению в отношении одного из указанных Распоряжений. Второе и последующие дублирующие Распоряжения к исполнению не принимаются и подлежат возврату плательщику.
- 4.7.6. Контроль дублирования Распоряжений реализуется автоматически (с использованием программно-технических средств).
- 4.7.7. Контроль дублирования в отношении иных видов Распоряжений не проводится.

4.8. *Контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика в соответствии с законодательством РФ*

- 4.8.1. При поступлении Распоряжения плательщика, требующего в соответствии с законодательством согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика, Банк осуществляет контроль наличия согласия третьего лица в порядке, установленном законодательством и Договором.

- 4.8.2. Согласие третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика может быть дано в электронном виде или на бумажном носителе способом, предусмотренным Договором, в том числе посредством составления распоряжения, заявления третьего лица, подписания третьим лицом Распоряжения плательщика или в Распоряжении плательщика в месте, свободном от указания реквизитов.

4.9. *Контроль наличия заранее данного акцепта плательщика*

- 4.9.1. Процедура применяется в отношении Распоряжений в форме платежных требований, содержащих значение «1» в поле «Условие оплаты», предъявленных к счетам Клиентов Банка непосредственно получателями или через банки получателей.
- 4.9.2. Заранее данный акцепт должен быть дан плательщиком до предъявления Распоряжения получателя средств.
- 4.9.3. Заранее данный акцепт может быть дан в отношении одного или нескольких банковских счетов плательщика, одного или нескольких получателей средств, одного или нескольких Распоряжений получателя средств.
- 4.9.4. Заранее данный акцепт передается Банку плательщиком путем подачи заполненного и подписанного Заявления на акцепт списания средств со Счета по требованиям получателя в электронном виде (через СДБО) или на бумажном носителе. Форма заявления, а также порядок его предъявления в Банк устанавливается Правилами КБО. Заявление должно содержать собственноручную(-ые) или электронную(-ые) подпись(-и) лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предъявленной Клиентом в Банк. Заявление на бумажном носителе также оформляется оттиском печати (при наличии), образец которой заявлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- 4.9.5. В отдельных случаях (по инициативе Клиента и после согласования с руководителем, ответственным за организацию обслуживания Клиентов) заранее данный акцепт плательщика может являться предметом отдельного договора (соглашения), заключенного между Банком и Клиентом, с указанием суммы акцепта или порядка ее определения, сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять Распоряжения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством, указанием на возможность (невозможность) частичного исполнения Распоряжения, а также иных сведений. [...]. Заключение договора (соглашения) о заранее данном акцепте осуществляется в Офисе Банка, осуществляющем обслуживание Клиента с последующим помещением на хранение в Юридическое дело Клиента.
- 4.9.6. При наличии заранее данного акцепта плательщик вправе изменить его условия или отозвать заранее данный акцепт в порядке, установленном Правилами КБО, до поступления Распоряжения получателя в Банк. Для изменения условий заранее данного акцепта ранее представленное Клиентом в Банк Заявление на акцепт списания средств со Счета по требованиям получателя отзывается; в Банк представляется новое Заявление на акцепт списания средств со Счета по требованиям получателя.
[...]
- 4.9.8. При поступлении в Банк Распоряжения, соответствующего условиям, указанным в [п. 4.9.1](#) настоящего Положения, работник, осуществляющий прием Распоряжений, проводит контроль наличия заранее данного акцепта плательщика [...]
- 4.9.9. При осуществлении контроля наличия заранее данного акцепта производится проверка соответствия значений всех реквизитов Распоряжения условиям заранее данного акцепта, в том числе реквизитов Основного договора, соответствия сумме, указанной в Заявлении на акцепт списания средств со Счета по требованиям получателя (договоре, соглашении) и проч. Распоряжение получателя средств, в поле «Условие оплаты» которого содержится значение «1», и на исполнение которого Клиент заранее предоставил акцепт, подлежит исполнению в сумме, не превышающей сумму заранее данного акцепта.
- 4.9.10. При положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта плательщика работник, осуществляющий прием Распоряжений, проводит контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика.

- 4.9.11. При выявлении несоответствия одного или нескольких реквизитов Распоряжения условиям заранее данного акцепта⁴, а также указания в поле «Условие оплаты» значения «1» при отсутствии в Банке заранее данного акцепта Клиента на момент поступления Распоряжения результат процедуры контроля заранее данного акцепта считается отрицательным. Распоряжение подлежит возврату отправителю в порядке, установленном [разделом 5.2](#) настоящего Положения.

4.10. Получение акцепта плательщика.

- 4.10.1. Процедура применяется в отношении Распоряжений в форме платежных требований, содержащих значение «2» в поле «Условие оплаты», предъявленных к счетам Клиентов Банка непосредственно получателями или через банки получателей.
- 4.10.2. При поступлении в Банк Распоряжения, соответствующих условиям, указанным в [п. 4.10.1](#) настоящего Положения, работник, осуществляющий прием Распоряжений, информирует об этом Клиента в день поступления Распоряжения в Банк одним из следующих способов:
- путем направления клиенту электронной (полученной посредством сканирования) копии Распоряжения по СДБО⁵;
 - в случае отсутствия заключенного между Банком и Клиентом договора об использовании СДБО - путем присоединения экземпляра (копии) Распоряжения на бумажном носителе к документам, подлежащим передаче уполномоченному представителю Клиента вместе с выписками и иными документами о проведении операций по счету⁶; при этом Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Клиентом информации о поступлении в Банк Распоряжения, в том числе, в случае, если в период ожидания акцепта представитель Клиента ни разу не обратился в Банк.
- 4.10.3. Заявление об акцепте, отказе от акцепта составляется Клиентом в электронном виде или на бумажном носителе с указанием номера, даты, суммы Распоряжения получателя средств, суммы акцепта (отказа от акцепта), реквизитов плательщика, получателя средств, банка плательщика, банка получателя средств. Рекомендуемая форма Заявления об акцепте (отказе от акцепта) содержится в [Приложении 4](#) к настоящему Положению. Заявление должно содержать собственноручную(-ые) или электронную(-ые) подпись(-и) лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предъявленной Клиентом в Банк. Заявление на бумажном носителе также оформляется оттиском печати (при наличии), образец которой заявлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
[...]
- 4.10.5. Поступление заявления об акцепте (отказе от акцепта) подтверждается Банком Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об акцепте (отказе от акцепта), одним из следующих способов:
- в электронном виде – по СДБО посредством изменения системного статуса отправленного сообщения, содержащего заявление об акцепте (отказе от акцепта), на «принят», а также проставления даты и времени приема документа получателем;
 - на бумажном носителе - посредством представления экземпляра (копии) заявления об акцепте (отказе от акцепта) со штампом Банка, содержащим текст «Принято», наименование Банка, БИК, номер корреспондентского счета, дату приема Банком, фамилию и инициалы работника Офиса, осуществившего прием заявления, а также подписью указанного работника.
- 4.10.6. При поступлении заявления об акцепте (отказе от акцепта) выполняются процедуры приема к исполнению, предусмотренные для Распоряжений [разделами 4.2 – 4.6](#) и [4.12](#) настоящего Положения.
- 4.10.7. При получении акцепта Клиента работник [...], осуществляющий ведение очереди Распоряжений, ожидающих акцепта плательщика, проводит контроль достаточности

⁴ Включая превышение суммы заранее данного акцепта.

⁵ [...].

⁶ Экземпляр (копия) Распоряжения передается Клиенту через обслуживающий Офис [...]

денежных средств на банковском счете плательщика. В случае получения от Клиента отказа от акцепта или неполучения заявления об акцепте (отказе от акцепта) в установленный для получения акцепта срок, результат процедуры получения акцепта плательщика считается отрицательным. Распоряжение подлежит возврату отправителю в порядке, предусмотренном [разделом 5.2](#) настоящего Положения.

4.10.8. При отказе от акцепта или неполучении акцепта плательщика в установленный для акцепта срок работник [...], осуществляющий ведение очереди Распоряжений, ожидающих акцепта плательщика, уведомляет об этом отправителя Распоряжения не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа от акцепта плательщика, или рабочего дня, следующего за днем, не позднее которого должен быть получен акцепт плательщика, одним из следующих способов:

- в электронном виде – по форме и в форматах, установленных Банком России;
- в электронном виде – по СДБО в виде письма произвольного формата с указанием номера, даты, суммы Распоряжения, наименования плательщика и номера его счета, если отправителем является Клиент Банка;
- на бумажном носителе – в форме отметки на оборотной стороне Распоряжения, возвращаемого отправителю в порядке, установленном [разделом 5.2](#) настоящего Положения.

4.10.9. При получении частичного акцепта плательщика Банк уведомляет об этом отправителя Распоряжения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения частичного акцепта плательщика, одним из следующих способов:

- в электронном виде – по форме и в форматах, установленных Банком России,
- в электронном виде – по СДБО в виде письма произвольного формата с указанием номера, даты, суммы Распоряжения, наименования плательщика и номера его счета, если отправителем является Клиент Банка;
- на бумажном носителе – посредством представления экземпляра заявления об акцепте плательщика, содержащего информацию о частичной оплате, с указанием даты, проставлением штампа Банка и подписи работника Банка.

4.10.10. Акцепт плательщика должен быть дан в течение пяти рабочих дней с момента поступления Распоряжения в Банк. [...]. На платежных требованиях на бумажных носителях указывается дата, при наступлении которой истекает срок акцепта, в порядке, установленном [Приложением 3](#) к настоящему Положению.

4.10.11. До получения акцепта (отказа от акцепта) плательщика или истечения срока, установленного для получения акцепта, платежное требование помещается в очередь Распоряжений, ожидающих акцепта плательщика. Очередь Распоряжений, ожидающих акцепта плательщика, ведется в электронном виде в АБС Банка в порядке, предусмотренном [п. п. 4.11.13 – 4.11.15](#) настоящего Положения. Ведение очереди ожидающих акцепта Распоряжений на перевод средств осуществляется централизованно [...].

4.11. Контроль достаточности денежных средств

4.11.1. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика осуществляется Банком при приеме к исполнению каждого Распоряжения, предоставленного отправителем в течение операционного дня, исходя из остатка денежных средств, находящихся на банковском счете плательщика на начало текущего дня, и с учетом сумм:

- денежных средств, списанных с банковского счета плательщика и зачисленных на банковский счет плательщика до начала определения достаточности денежных средств на банковском счете плательщика⁷;

⁷ За услугу по переводу денежных средств с превышением платежной позиции (с использованием зачислений текущего дня) Банк взимает плату в сумме и в порядке, определенными Тарифами Банка

- наличных денежных средств, выданных с банковского счета плательщика и зачисленных на банковский счет плательщика до начала определения достаточности денежных средств на банковском счете плательщика⁸;
 - денежных средств, в отношении которых получателю средств и (или) банку получателя средств в соответствии с Договором подтверждена возможность исполнения Распоряжения клиента о списании денежных средств в течение определенного Договором срока, но не более чем десять дней;
 - денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета плательщика и (или) зачислению на банковский счет плательщика на основании Распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до определения достаточности денежных средств на банковском счете плательщика в случаях, предусмотренных законодательством или Договором;
 - кредита, предоставляемого Банком на основании соответствующего договора с Клиентом при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика (овердрафт);
 - денежных средств, использование которых для исполнения Распоряжения не представляется возможным из-за наличия ограничений на распоряжение денежными средствами на счете в случаях, предусмотренных законодательством;
 - комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку за исполнение Распоряжений в соответствии с Договором;
 - иных денежных средств в соответствии с законодательством или Договором.
- 4.11.2. Контроль достаточности денежных средств реализуется автоматически (с использованием программного обеспечения). [...]
- 4.11.3. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика по Распоряжениям в электронном виде осуществляется Банком:
- Многократно (с ориентировочной периодичностью один раз в течение часа) с момента поступления в Банк до окончания текущего операционного дня – по Распоряжениям, подлежащим исполнению текущим днем, согласно графику приема и исполнения Распоряжений клиентов (режиму операционного дня), установленному Банком.
 - Многократно (с ориентировочной периодичностью один раз в течение часа) течение следующего операционного дня – по Распоряжениям, подлежащим исполнению следующим днем, согласно графику приема и исполнения Распоряжений клиентов (режиму операционного дня), установленному Банком.
- 4.11.4. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика по Распоряжениям на бумажном носителе осуществляется Банком однократно в момент поступления Распоряжения в Банк.
- 4.11.5. При достаточности денежных средств на банковском счете плательщика для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, Распоряжения подлежат исполнению в последовательности их поступления в Банк и получения (если предусмотрено) акцепта плательщика (календарная очередь). При недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, списание осуществляется в очередности, установленной ст. 855 ГК РФ. При недостаточности денежных средств для списания денежных средств по всем Распоряжениям, относящимся к одной очереди, списание осуществляется в порядке их поступления в Банк (от ранних к поздним), а в случае одновременного поступления в Банк – в порядке возрастания номеров Распоряжений (от меньших к большим).
- 4.11.6. При недостаточности средств на банковском счете плательщика - физического лица Распоряжения не принимаются к исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления, если иное не предусмотрено законодательством или Договором. Распоряжения Взыскателей

⁸ За услугу по переводу денежных средств с превышением платежной позиции (с использованием зачислений текущего дня) Банк взимает плату в сумме и в порядке, определенными Тарифами Банка.

средств исполняются в части доступного для использования остатка денежных средств на банковском счете физического лица. Распоряжения Взыскателей, поступившие в виде расчетных документов, после частичного исполнения возвращаются отправителям в порядке, установленном [разделом 5.2](#) настоящего Положения. Очередь не исполненных в срок Распоряжений и (или) очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, к банковским счетам плательщиков - физических лиц не ведется. Распоряжения Взыскателей, исполнительные и иные документы уполномоченных органов, подразумевающие продолжение исполнения по мере поступления денежных средств на счет физического лица до исполнения содержащихся в Распоряжении требований в полном объеме, хранятся в Банке. Работник уполномоченного подразделения осуществляет контроль поступления денежных средств на счета плательщика – физического лица на ежедневной основе; на каждую сумму очередного частичного исполнения составляется отдельный расчетный документ (инкассовое поручение).

4.11.7. При недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика - юридического лица, ИП, ЛЗЧП Распоряжения, за исключением Распоряжений, указанных в [п. 4.11.8](#) настоящего Положения, не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) отправителям Распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения либо за днем получения акцепта плательщика.

4.11.8. При недостаточности средств на счете плательщика - юридического лица, ИП, ЛЗЧП принимаются к исполнению и помещаются Банком в очередь не исполненных в срок Распоряжений:

- Распоряжения четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной пунктом 2 статьи 855 ГК РФ;
- Распоряжения Взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной пунктом 2 статьи 855 ГК РФ;
- Распоряжения, принимаемые Банком к исполнению или предъявляемые Банком в соответствии с законодательством или Договором (в том числе, Распоряжения получателей средств при положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта плательщика, Распоряжения Банка на списание комиссий и по прочим требованиям Банка).

Возможно помещение в очередь иных Распоряжений пятой очередности при наличии соответствующего заявления плательщика – Клиента Банка.

4.11.9. При приостановлении в соответствии с законодательством операций по банковскому счету плательщика Распоряжения, на которые распространяется приостановление, помещаются в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. При отмене приостановления операций по банковскому счету плательщика указанные Распоряжения подлежат исполнению (при достаточности денежных средств на банковском счете плательщика) или помещаются в очередь не исполненных в срок Распоряжений (при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика) в последовательности помещения Распоряжений в Очередь до приостановления операций по банковскому счету плательщика.
[...]

4.11.11. При недостаточности средств для исполнения Распоряжения и помещении Распоряжения в Очередь, работник [...] уведомляет об этом отправителя не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Распоряжения к исполнению, одним из следующих способов:

- в электронном виде – по форме и (или) в форматах, установленных Банком России (по согласованию с Банком России);
- в электронном виде – по СДБО в виде письма произвольного формата с указанием номера, даты, суммы Распоряжения, наименования плательщика и номера его счета, а также информации о частичной оплате (при наличии), если отправителем является Клиент Банка;

- на бумажном носителе (в отношении Распоряжений, составленных в форме расчетных документов) - посредством представления экземпляра Распоряжения с указанием даты помещения в очередь или посредством направления письма произвольного формата с указанием номера, даты, суммы Распоряжения, наименования плательщика и номера его счета, а также информации о частичной оплате (при наличии);
- на бумажном носителе (в отношении Распоряжений, кроме составленных в форме расчетных документов) – посредством направления письма произвольного формата с указанием номера, даты, суммы Распоряжения, наименования плательщика и номера его счета, а также информации о частичной оплате (при наличии).

[...] ⁹

4.11.15. Работник [...] с использованием программно-технических средств на ежедневной основе осуществляет последующий контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика, а также контроль отмены ограничений с целью определения возможности исполнения Распоряжений, помещенных в Очереди. При положительном результате процедуры контроля достаточности денежных средств в отношении Распоряжений, помещенных в Очереди, работник [...] осуществляет исполнение Распоряжений в сроки и в порядке очередности списания денежных средств с банковского счета, установленные законодательством и внутренними документами Банка. В случае наличия свободного остатка денежных средств на банковском счете плательщика, не достаточного для полного исполнения Распоряжения, помещенного в Очередь, Распоряжение исполняется частично в сумме доступных для использования денежных средств. Частичное списание производится платежным ордером, который составляется работником [...] по форме, определенной Положением 762-П.

4.12. Подтверждение приема к исполнению

- 4.12.1. Банк подтверждает положительный результат выполнения всех процедур приема Распоряжений к исполнению одновременно с подтверждением исполнения Распоряжения. Исключение составляют Распоряжения, помещенные в Очереди, прием которых к исполнению подтверждается одновременно с уведомлением о помещении в Очередь в порядке, установленном [п. 4.11.11](#) настоящего Положения.
 - 4.12.2. Подтверждение приема к исполнению Распоряжения Клиента в электронном виде осуществляется путем отправки извещения, в качестве которого используются совокупно выписка по банковскому счету и расчетный документ на списание средств со счета Клиента со статусом «Исполнен», направленные (доступные для просмотра) Клиенту по СДБО не позднее дня, следующего за днем поступления Распоряжения в Банк.
 - 4.12.3. Подтверждение приема к исполнению Распоряжения получателя средств в электронном виде осуществляется путем направления отправителю Распоряжения уведомления в электронном виде о приеме Распоряжения к исполнению в порядке, предусмотренном действующим законодательством с применением форм и (или) форматов, установленных Банком России (по согласованию с Банком России).
 - 4.12.4. Подтверждение приема к исполнению Распоряжения на бумажном носителе осуществляется путем предоставления отправителю экземпляра Распоряжения на бумажном носителе с проставлением штампа Банка, содержащего текст «Принято», даты приема к исполнению и подписи работника Банка, осуществившего прием Распоряжения к исполнению, не позднее дня, следующего за днем приема Распоряжения к исполнению.
- 4.13. Распоряжение считается принятым Банком к исполнению при положительном результате выполнения всех процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида Распоряжения, в том числе при помещении Распоряжения в Очередь. При положительном

⁹ [...]

результате процедур приема к исполнению Распоряжение принимается к исполнению и исполняется в порядке, установленном [главой 6](#) настоящего Положения.

- 4.14. При отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжение возвращается отправителю Распоряжения в порядке, установленном [разделом 5.2](#) настоящего Положения.
- 4.15. В качестве банка получателя средств Банк при исполнении Распоряжения выполняет такие процедуры, как контроль целостности, структурный контроль и контроль значений реквизитов Распоряжений, возврат (аннулирование) Распоряжений, а также осуществляет действия в соответствии с [разделом 4.12](#) настоящего Положения по результатам указанных процедур приема к исполнению.

5. ПОРЯДОК ОТЗЫВА, ВОЗВРАТА (АННУЛИРОВАНИЯ) РАСПОРЯЖЕНИЙ

5.1. Порядок отзыва Распоряжений

- 5.1.1. Отзыв Распоряжения осуществляется до наступления безотзывности¹⁰ перевода денежных средств. Если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или законодательством, безотзывность Перевода по банковскому счету наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика.
- 5.1.2. Отзыв Распоряжения осуществляется на основании заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, представленного отправителем Распоряжения в Банк.¹¹ Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) Распоряжения Банком.
- 5.1.3. Клиент – плательщик (для отзыва Распоряжения при осуществлении Перевода по своему банковскому счету), Клиент – получатель (для отзыва Распоряжения, ранее составленного им и направленного в банк плательщика через Банк или предъявленного к счету плательщика, открытому в Банке) представляет в Банк заявление об отзыве Распоряжения одним из следующих способов:
- на бумажном носителе (в виде письма произвольного формата с обязательным указанием номера, даты и суммы Распоряжения, а также информации о причине отзыва и факте ознакомления с Тарифами Банка за оказание данной услуги; рекомендуемая форма приведена в [Приложении 6](#) к настоящему Положению);
 - в виде запроса на отзыв документа по СДБО - в случае, если Распоряжение было отправлено в Банк, но еще не принято в обработку (к исполнению);
 - в виде письма произвольного формата по СДБО с обязательным указанием номера, даты и суммы Распоряжения, а также информации о причине отзыва и факте ознакомления с Тарифами Банка за оказание данной услуги - в случае, если Распоряжение было отправлено в Банк и принято в обработку (к исполнению), но не исполнено.

Банк осуществляет отзыв Распоряжения Клиента – получателя денежных средств, направленного в банк плательщика через Банк, путем направления в банк плательщика заявления об отзыве (в электронном виде или на бумажном носителе), составленного на основании заявления Клиента, с проставлением даты поступления заявления Клиента, штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка.

- 5.1.4. В зависимости от способа представления Распоряжения в Банк, отправитель, не являющийся Клиентом Банка, представляет заявление на отзыв Распоряжения непосредственно в Банк или через банк получателя средств. При предъявлении Распоряжения непосредственно в Банк, заявление на отзыв составляется и представляется в Банк на бумажном носителе (рекомендуемая форма приведена в [Приложении 6](#) к настоящему Положению) или в электронном виде (в форматах, установленных по согласованию с Банком России). Допускается составление заявления на отзыв на бумажном носителе по форме отправителя, при условии, что заявление содержит информацию, достаточную для идентификации Распоряжения

¹⁰ Безотзывность перевода денежных средств - характеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва Распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени.

¹¹ За услугу по отзыву (аннулированию) перевода Банк взимает плату в сумме и в порядке, определенными Тарифами Банка.

Банком. Безусловно достаточной для идентификации Распоряжения признается совокупность информации о номере, дате, сумме Распоряжения, а также реквизитах плательщика, получателя средств, банка плательщика, банка получателя средств. При отсутствии в заявлении на отзыв одного или нескольких из указанных реквизитов их достаточность для идентификации Распоряжения определяется Банком. При предъявлении Распоряжения через банк получателя средств, банк получателя осуществляет отзыв Распоряжения путем направления в Банк заявления об отзыве (составленного на основании заявления об отзыве получателя средств) в электронном виде (по форме и в форматах, установленных Банком России) или на бумажном носителе.

- 5.1.5. Отзыв документов уполномоченных органов осуществляется на основании соответствующего заявления (решения, постановления, определения, требования и др.) уполномоченного органа. Отзыв исполнительного документа, представленного в Банк непосредственно взыскателем - гражданином или организацией, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ, осуществляется путем представления в Банк письменного заявления, составленного взыскателем (его представителем, действующим на основании соответствующей доверенности) в произвольной форме. Заявление об отзыве исполнительного документа или иного документа уполномоченного органа регистрируется в журнале входящей корреспонденции, указанном в [п. 4.2.2](#) настоящего Положения.
- 5.1.6. Прием и исполнение заявлений на отзыв Распоряжений Клиентов на бумажных носителях (в том числе, в отношении Распоряжений Клиентов, поступивших в электронном виде) осуществляется работниками Офисов Банка. [...] Прием и исполнение заявлений на отзыв Распоряжений Клиентов в электронном виде осуществляется централизованно работниками [...]. Прием и исполнение Распоряжений получателей, в том числе Взыскателей, средств (на бумажном носителе и в электронном виде) осуществляется работниками подразделений Банка в порядке, установленном для документов на перевод денежных средств, направляемых в Банк третьими лицами [...]
- 5.1.7. При поступлении заявления об отзыве Распоряжения Банком выполняются процедуры приема к исполнению, предусмотренные для Распоряжений [разделами 4.2 – 4.6](#) настоящего Положения.
- 5.1.8. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве, направляет отправителю Распоряжения уведомление об отзыве с указанием даты, возможности (невозможности) отзыва Распоряжения и проставлением на Распоряжении на бумажном носителе штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка, при этом:
- по отозванным Распоряжениям, поступившим на бумажном носителе, уведомление производится путем возврата первого экземпляра Распоряжения с проставлением штампа Банка, даты отзыва и подписи уполномоченного лица Банка, а также указания в качестве причины возврата «Отзыв по запросу клиента»;
 - при невозможности отзыва Распоряжения на основании Заявления об отзыве, поступившего в Банк на бумажном носителе, уведомление производится посредством направления отправителю письма на бумажном носителе в произвольной [...];
 - по отозванным Распоряжениям Клиентов, поступившим в электронном виде, уведомление производится путем возврата Распоряжения (при этом на рабочем месте Клиента в Системе ДБО документ приобретает статус «Отказан») и указания в качестве причины возврата «Отзыв по запросу клиента»;
 - при невозможности отзыва Распоряжения Клиента на основании Заявления об отзыве, поступившего в электронном виде, уведомление производится путем отправки письма произвольного формата по СДБО [...].
 - уведомление об итогах рассмотрения заявлений об отзыве, поступивших в электронном виде от отправителей, не являющихся Клиентами Банка, производится по электронным каналам связи с учетом требований действующего

законодательства, с применением форм и (или) форматов, установленных Банком России (по согласованию с Банком России); в случае невозможности уведомления отправителя Распоряжения по электронным каналам связи, уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном [абзацами 2, 3 п. 5.1.8](#) настоящего Положения.

[...]

5.2. Порядок возврата (аннулирования) Распоряжений

5.2.1. Возврат (аннулирование) Распоряжений осуществляется при:

- отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжения, предусмотренных [разделами 4.3 – 4.11](#) настоящего Положения¹²;
- отзыве Распоряжения (на основании поступившего в Банк заявления об отзыве) в порядке, предусмотренном [разделом 5.1](#) настоящего Положения (при условии, что безотзывность Перевода не наступила);
- закрытии банковского счета;
- в иных случаях, установленных законодательством и (или) настоящим Положением.

5.2.2. Возврат (аннулирование) неисполненного Распоряжения осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание для возврата Распоряжения, включая поступление заявления об отзыве.

5.2.3. Распоряжения на бумажном носителе аннулируются и возвращаются отправителю с указанием даты возврата, отметки о причине возврата, штампа и подписи уполномоченного лица Банка. Аннулированные распоряжения взыскателей средств регистрируются в журнале исходящей корреспонденции ([п. 4.2.4](#) настоящего Положения). Возврат исполнительных и иных документов уполномоченных органов осуществляется с соблюдением порядка, установленного [п. п. 7.3.18 – 7.3.19](#) настоящего Положения.

5.2.4. Распоряжения Клиентов в электронном виде возвращаются отправителям с одновременным уведомлением в электронном виде (по каналу поступления Распоряжения в Банк) об аннулировании распоряжения с указанием информации, позволяющей отправителю Распоряжения идентифицировать аннулируемое Распоряжение, дату его аннулирования, а также причину аннулирования о причине возврата. В случае если уведомить отправителя о возврате Распоряжения по электронному каналу поступления в Банк невозможно, Распоряжение распечатывается на бумажный носитель, оформляется аналогично аннулируемому Распоряжению на бумажном носителе ([п. 5.2.3](#) настоящего Положения) и передается отправителю в качестве уведомления о возврате.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ

6.1. Процедуры исполнения Распоряжений

6.1.1. Процедуры исполнения Распоряжений включают в себя:

- исполнение Распоряжения в полной сумме посредством списания денежных средств с банковского счета плательщика;
- исполнение Распоряжения в полной сумме посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств;
- частичное исполнение Распоряжений в случае, предусмотренных законодательством РФ или Договором;
- подтверждение исполнения Распоряжений.

6.1.2. Процедуры исполнения Распоряжения, в котором указан код, включают контроль распоряжения в порядке, установленном [разделом 6.6](#) настоящего Положения.

¹² Возврат (аннулирование) Распоряжения осуществляется при первом отрицательном результате выполняемых процедур приема к исполнению Распоряжения, кроме процедуры контроля достаточности денежных средств. Возврат (аннулирование) Распоряжения в связи с получением отрицательного результата контроля достаточности средств осуществляется по наступлению срока, установленного настоящим Положением для последней проверки на предмет достаточности денежных средств (после окончания операционного дня, в течение которого Распоряжение должно быть принято к исполнению при положительных результатах процедур приема к исполнению).

6.2. *Исполнение Распоряжений в полной сумме посредством списания денежных средств с банковского счета плательщика*

- 6.2.1. Исполнение Распоряжений в полной сумме посредством списания денежных средств с банковского счета плательщика, открытого в Банке, осуществляется в сроки, установленные законодательством и внутренними документами Банка. Перевод денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые Федеральному казначейству в Банке России, осуществляется в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с банковского счета плательщика.
- 6.2.2. Исполнение Распоряжений Клиентов на бумажном носителе (кроме помещенных в Очереди) производится работниками Офисов, осуществивших их прием. Исполнение Распоряжений получателей средств (взыскателей), а также Распоряжений Клиентов в электронном виде и Распоряжений, помещенных в Очереди, производится централизованно [...]
- 6.2.3. При положительном результате процедур приема к исполнению Распоряжения на бумажном носителе работник [...] Банка [...] ¹³ подтверждает исполнение в порядке, предусмотренном [разделом 6.5](#) настоящего Положения.
- 6.2.4. При положительном результате процедур приема к исполнению Распоряжения в электронном виде, работник [...] ¹⁴ подтверждает исполнение в порядке, предусмотренном [разделом 6.5](#) настоящего Положения.
- 6.2.5. Из обработанных в соответствии с [п. 6.2.3](#), [п. 6.2.4](#) Распоряжений на Перевод средств на счета, открытые в других кредитных организациях, счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые Федеральному казначейству в Банке России, работник уполномоченного подразделения Банка формирует пакеты электронных сообщений для дальнейшей отправки в Банк России ¹⁵. Порядок формирования пакетов и их обработки определяется нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка. При наличии соответствующих договорных отношений расчеты в рамках исполнения Переводов могут производиться через корсчета Банка, открытые в других банках-корреспондентах. Списание денежных средств со счета плательщика на основании Распоряжения на Перевод средств на счет, открытый в другой кредитной организации, счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый Федеральному казначейству в Банке России производится в момент получения выписки по корреспондентскому счету, содержащей информацию о списании денежных средств с корреспондентского счета Банка, и (или) электронного сообщения, подтверждающего прием Банком России электронного сообщения Банка, содержащего Распоряжение.
- 6.2.6. Списание денежных средств со счета плательщика на основании Распоряжения на Перевод средств на счет, открытый в Банке, производится в момент перехода документа в статус «Исполнен» в АБС Банка.
[...]

6.3. *Исполнение Распоряжений в полной сумме посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств*

- 6.3.1. Исполнение Распоряжений в полной сумме посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в Банке, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством и внутренними документами Банка.
- 6.3.2. Зачисление денежных средств на банковский счет получателя – Клиента Банка производится при условии указания в соответствующих реквизитах следующей информации о получателе:

¹³ [...]

¹⁴ [...]

¹⁵ При этом в составленное электронное сообщение, содержащее Распоряжение о переводе в бюджет, автоматически включается уникальный присваиваемый номер операции, сформированный в соответствии с Правилами формирования уникального присваиваемого номера операции, утвержденными приложением 6 к Приказу 107н. [...]

- Номер счета получателя (в реквизите 17 «Сч. N» получателя) – для всех категорий получателей;
- Полные фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя (в реквизите 16 «Получатель») – для получателей - физических лиц;
- ИНН (КИО) получателя (в реквизите 61 «ИНН» получателя) – для получателей - юридических лиц, ИП, ЛЗЧП.

Контроль реквизитов осуществляется путем сопоставления значений реквизитов, содержащихся в поступившем в Банк Распоряжении, и соответствующих сведений о Клиенте, содержащихся в АБС. В случаях, когда получателем денежных средств является Банк, при зачислении может проводиться также контроль на соответствие Перевода условиям договора с Банком, указанного в поле «Назначение платежа» (реквизит 24). Значения иных реквизитов при зачислении Банком не анализируются.

- 6.3.3. При исполнении Распоряжений посредством зачисления на счета получателей – юридических лиц, ИП, ЛЗЧП в случае наличия несоответствия в реквизите 17 «Сч. N» получателя и (или) 61 «ИНН» получателя, денежные средства подлежат зачислению на Счет невыясненных сумм вне зависимости от суммы платежа и количества ошибочно указанных символов.
- 6.3.4. При исполнении Распоряжений посредством зачисления на счета получателей – физических лиц в случае наличия несоответствия в реквизите 17 «Сч. N» получателя и (или) 16 «Получатель» денежные средства подлежат зачислению на Счет невыясненных сумм, при этом допускается (не признается несоответствием) присутствие в реквизите 16 дополнительной информации (например, ИНН, элементов адреса, паспортных данных и др.) при условии, что фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя средств указаны в начале строки (перед прочей дополнительной информацией), отделяются от прочей информации знаком «//» и не содержат ошибок.
- 6.3.5. Суммы Распоряжений, которые не могут быть зачислены на соответствующие счета Клиентов в Банке (когда они принадлежат Клиентам, не известным Банку, при искажении или неправильном указании реквизитов либо отсутствии документа, подтверждение которого требуется со стороны банка плательщика, подразделения Банка России, при осуществлении Банком контроля распоряжения с кодом выплат в соответствии с Положением № 762-П и настоящим Положением, при нарушении условий договора, заключенного между Клиентом и Банком) относятся на Счет невыясненных сумм.
- 6.3.6. При получении сумм невыясненного назначения Банк не позднее дня, следующего за днем поступления средств на корреспондентский счет, открытый в подразделении Банка России или другой кредитной организации, принимает меры к зачислению сумм по назначению путем направления в банк отправителя запроса на уточнение реквизитов Распоряжения. Запрос на уточнение реквизитов направляется в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Счет невыясненных сумм.
- 6.3.7. Зачисление денежных средств со Счета невыясненных сумм на Счета Клиентов Банка производится по сообщению из кредитной организации, в которой открыт счет плательщика. Сообщение должно содержать информацию о верных реквизитах Распоряжения, в которых ранее были допущены ошибки.
[...]
- 6.3.9. Если реквизиты Распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, Банк осуществляет возврат (аннулирование) Распоряжения и откредитовывает (перечисляет) подразделению Банка России либо кредитной организации (ее филиалу) - отправителю платежа путем составления Распоряжения на возврат денежных средств со счета невыясненных сумм.
[...]

6.4. Частичное исполнение Распоряжений

- 6.4.1. Частичное исполнение Распоряжений осуществляется при наличии на банковском счете плательщика доступного для списания остатка денежных средств, недостаточного для исполнения Распоряжения в полной сумме.

- 6.4.2. Частичному исполнению подлежат:
- Распоряжения Взыскателей, выставленные к счетам Клиентов – физических лиц;
 - Распоряжения, помещенные в очередь не исполненных в срок Распоряжений или очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций;
 - Распоряжения получателей средств, требующие акцепта плательщика (содержащие значение «2» в поле «Условие оплаты») – в случае частичного акцепта плательщика.
- 6.4.3. Информация о частичном исполнении Распоряжения на бумажном носителе воспроизводится в виде приложения к Распоряжению при последнем частичном исполнении. Воспроизведение производится с использованием программно-технических средств (специализированного отчета в АБС Банка) по форме, установленной [Приложением 7](#) к настоящему Положению. На приложении к Распоряжению проставляются штамп банка и подпись работника Банка, осуществившего последнее частичное исполнение и (или) составившего приложение. На Распоряжении (в месте, свободном от указания реквизитов, включая оборотную сторону) проставляется отметка «Приложение: частичное исполнение на <указывается количество листов в приложении> л.».
- 6.4.4. Информация о частичном исполнении Распоряжения на бумажном носителе (вне зависимости от этапа исполнения и суммы остатка платежа) может воспроизводиться по запросу Клиента, отправителя Распоряжения, иного уполномоченного лица (органа), действующего на основании закона. Запрос направляется в Банк в виде письма произвольной формы с указанием наименования или ФИО лица, составившего запрос, номера, даты и суммы Распоряжения, наименования и номера счета плательщика. При поступлении запроса Банком выполняются процедуры приема к исполнению, предусмотренные для Распоряжений [разделами 4.2 - 4.6](#) и [4.12](#) настоящего Положения. Ответ предоставляется по форме, установленной [Приложением 7](#) к настоящему Положению, в срок, определенный в качестве срока для подготовки справок по счету внутренними документами Банка, если иной срок исполнения запроса не предусмотрен законодательством. Подготовку ответа производит Офис, осуществивший прием запроса на бумажном носителе, или Офис, осуществляющий ведение Счета Клиента (при поступлении в Банк запроса в электронном виде). За подготовку информации о частичном исполнении Распоряжения на бумажном носителе по запросу Клиента Банк может взимать комиссию, установленную Тарифами Банка для подготовки справок по счету.
- 6.4.5. При ведении в электронном виде очереди не исполненных в срок Распоряжений информация о частичном исполнении Распоряжения (дате и номере платежного документа, порядковом номере и сумме частичного исполнения, неисполненной сумме, работнике Банка, осуществлявшем частичное исполнение) указывается в АБС Банка.
- 6.4.6. Частичное исполнение Распоряжений осуществляется платежным ордером. Платежный ордер составляется с учетом требований Положения № 762-П.
- 6.4.7. Платежный ордер, составляемый Банком в целях частичного исполнения Распоряжения получателя средств, по которому получен частичный акцепт плательщика, при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика помещается в очередь не исполненных в срок Распоряжений.
- 6.4.8. При частичном исполнении Распоряжений, помещенных в Очереди, а также в иных случаях, установленных внутренними документами Банка, Банк может составлять платежные ордера в электронном виде.

[...]

6.5. Подтверждение исполнения Распоряжений

- 6.5.1. Банк подтверждает исполнение Распоряжений одновременно с подтверждением положительного результата процедур приема к исполнению.
- 6.5.2. Исполнение в полной сумме Распоряжения в целях осуществления Перевода по банковскому счету подтверждается Банком Клиенту (плательщику или получателю):
- при составлении (предъявлении в Банк) Распоряжения на бумажном носителе - посредством представления Клиенту экземпляра исполненного Распоряжения на

бумажном носителе с проставлением штампа Банка, содержащего текст «Принято», даты исполнения (списания со счета плательщика) и подписи работника Банка;

- при составлении (предъявлении в Банк) Распоряжения в электронном виде - посредством направления Клиенту извещения в электронном виде о списании (зачислении) денежных средств на его банковский счет, в качестве которого используются совокупно выписка по банковскому счету и Распоряжение Клиента со статусом «Исполнен», направленные (доступные для просмотра) Клиенту по СДБО.

6.5.3. Частичное исполнение Распоряжения в целях осуществления Перевода по банковскому счету подтверждается Банком:

- Клиенту (плательщику или получателю средств) - путем предоставления совокупно выписки по банковскому счету и исполненного платежного ордера в электронном виде по СДБО, или путем направления (передачи) экземпляра исполненного платежного ордера на бумажном носителе с проставлением штампа Банка, содержащего текст «Принято», даты исполнения и подписи работника Банка (в случае, если подтверждение в электронном виде невозможно);
- получателю средств, не являющемуся Клиентом Банка, - путем направления платежного ордера в электронном виде с указанием даты исполнения в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением форматов, установленных Банком России.

6.5.4. Исполнение Распоряжений, в том числе частичное исполнение Распоряжений, подтверждается Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Распоряжения.

6.6. *Процедуры исполнения Распоряжения, в котором указан код выплат*

6.6.1. В случае если в Распоряжении, в том числе на общую сумму, указан код выплат и денежные средства подлежат зачислению на банковский счет получателя средств - физического лица, Банк перед зачислением средств на счет получателя проверяет наличие эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к банковскому счету с учетом сроков, установленных частью 5.3 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ.

6.6.2. При наличии эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к банковскому счету получателя средств - физического лица или при отсутствии любой эмитированной платежной карты к такому банковскому счету Банк зачисляет сумму выплаты на указанный в распоряжении с кодом выплат банковский счет с учетом требований части 5 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ.

6.6.3. При отсутствии эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к банковскому счету получателя средств - физического лица, предусматривающему осуществление операций с использованием платежной карты, Банк отражает сумму выплаты на Счете невыясненных сумм. В этом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк распоряжения с кодом выплат, Банк направляет получателю средств - физическому лицу SMS-уведомление и (или) уведомление по СДБО с предложением в срок не позднее десяти рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения с кодом выплат явиться за получением суммы выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты на банковский счет, предусматривающий осуществления операций с использованием национального платежного инструмента, или на банковский счет, не предусматривающий осуществления операций с использованием платежной карты.

6.6.4. В случае если в течение десяти рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк распоряжения с кодом выплат получатель средств - физическое лицо не явился за получением наличных денег или не представил распоряжение о зачислении денежных средств на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, либо на банковский счет, не предусматривающий осуществления операций с

использованием платежной карты, на одиннадцатый рабочий день со дня поступления распоряжения с кодом выплат Банк осуществляет возврат плательщику денежных средств в сумме выплаты с указанием в распоряжении в реквизите «Назначение платежа» на то, что возврат денежных средств осуществляется в связи с несоблюдением требований части 5 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ. Одновременно Банк направляет получателю средств - физическому лицу SMS-уведомление и (или) уведомление по СДБО о возврате плательщику суммы выплаты.

- 6.6.5. В случае если Клиент не подключился к услуге SMS-информирования и (или) к СДБО, уведомления, указанные в [п. 6.6.3](#), [п. 6.6.4](#) настоящего Положения, передаются Клиенту (его представителю) под роспись или отправляются заказным письмом по почте (по адресу регистрации, или адресу временного пребывания, или адресу, указанному в качестве почтового адреса в опроснике клиента, представленном в Банк при открытии/ ведении счета).

[...]

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ
(далее для целей настоящего Приложения – «Порядок»)

Наименование (номер) реквизита	Порядок (правила) заполнения реквизита	Порядок контроля значения реквизита
Наименование Распоряжения (1)	Указывается наименование Распоряжения, установленное нормативными документами Банка России или внутренними документами Банка.	Контролируется соответствие представленного клиентом документа обозначенной в наименовании форме Распоряжения.
Номер формы по ОКУД (2)	В Распоряжении на бумажном носителе, в виде расчетного документа, форма которого установлена Банком России, указывается код формы по ОКУД: - 0401060 - платежное поручение, - 0401061 - платежное требование, - 0401071 - инкассовое поручение; - 0401066 - платежный ордер; - 0401067 - банковский ордер.	Контролируется соответствия номеру формы в Общероссийском классификаторе управленческой документации (ОКУД).
№ (3)	Указывается номер Распоряжения цифрами. Максимальное количество символов – 6. При поступлении в Банк Распоряжения с превышением максимального количества символов в реквизите, Распоряжение идентифицируется по шести последним разрядам номера, которые должны быть отличны от нулей; остальные символы отсекаются и передаче в банк получателя в составе электронного платежного сообщения не подлежат.	Контролируется наличие значения, отличного от «0», а также отличие значения всех символов (одновременно) или шести последних символов (одновременно) от «0».
Дата (4)	Указывается дата составления Распоряжения. В Распоряжениях, составленных в форме платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера, банковского ордера указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры). В Распоряжениях Взыскателей, составленных в форме исполнительных документов, допускается указание данных в формате «ДД.ММ.ГГГГ», «ДД месяц ГГГГ» и прочих, позволяющих однозначно идентифицировать дату Распоряжения. В иных Распоряжениях, составленных по форме Банка, указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ», если иное не определено внутренними нормативными документами.	Контролируется наличие информации, соблюдение правил заполнения, установленным настоящим Порядком (соответствие установленным форматам заполнения даты), а также срок представления в Банк (не более 10 дней с момента составления Распоряжения, не считая дня выписки). Дата составления Распоряжения НЕ МОЖЕТ быть позже даты поступления Распоряжения в Банк.
Вид платежа (5)	В распоряжениях на бумажном носителе и в электронном виде указывается значение (код): - «срочно» - для Распоряжений, подлежащих отправке с использованием сервиса срочного перевода, - «телеграфом» - для Распоряжений, подлежащих отправке по каналам телеграфной связи, - «почтой» - для Распоряжений, подлежащих отправке почтовой связью. В остальных случаях поле не заполняется.	Контролируется доступность указанного способа осуществления перевода денежных средств для использования Банком.
Сумма прописью (6)	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается. В случае если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, копейки могут не указываться, при этом в реквизите 7 «Сумма» указывается сумма платежа цифрами и символ «=» (равно). В Распоряжениях на общую сумму указывается общая сумма платежа прописью, соответствующая общей сумме реестра (Распоряжений).	Контролируется наличие значения, отличного от нуля, а также соблюдение правил заполнения, установленных настоящим Порядком.

Сумма / Сумма цифрами (7)	В Распоряжениях на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек символом «-» (тире). В случае если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и символ «=» (равно), при этом в реквизите 6 «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях. В Распоряжениях в электронном виде в сумме платежа цифрами рубли отделяются от копеек символом «.» (точка). В Распоряжениях на общую сумму указывается общая сумма платежа цифрами, соответствующая общей сумме реестра (Распоряжений). В Распоряжениях по форме банковского ордера при наличии нескольких счетов плательщиков или получателей средств по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками.	Контролируется наличие значения, а также соблюдение правил заполнения, установленных настоящим Порядком. В Распоряжении на бумажном носителе дополнительно контролируется соответствие сумме платежа прописью.
Плательщик (8)	Для юридического лица указывается полное или сокращенное наименование организации, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. Для физического лица указывается ФИО полностью. Для плательщика - ИП указывается ФИО и правовой статус. Для плательщика - ЛЗЧП, указывается ФИО и вид деятельности. В платежном требовании также указывается ИНН или КИО плательщика (при их наличии). В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ, после наименования юридического лица указывается адрес его места нахождения, после ФИО физического лица, правового статуса ИП, указания на вид деятельности ЛЗЧП - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. При переводе денежных средств по банковскому счету в случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ, при отсутствии значения или указании нулевого значения в реквизите «60» (ИНН плательщика) в реквизите «8» (Плательщик) после ФИО физического лица, правового статуса ИП, указания на вид деятельности ЛЗЧП указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. Для выделения информации об адресе до и после адреса используется символ «/». При указании адреса допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию. Дополнительно могут указываться номер счета клиента, наименование и место нахождения Банка в случае, если перевод денежных средств клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации корреспондентский счет или счет участника расчетов, указанный в реквизите 9 «Сч. N» плательщика. В платежном поручении, составляемом в целях исполнения Распоряжения, переданного с использованием электронного средства платежа, проставляется идентификатор электронного средства платежа. После указания установленной настоящей графой информации также может указываться дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике, при этом для их выделения используется символ «/». В Распоряжениях о переводе в бюджет на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для	Контролируется наличие значения в реквизите, соответствие данным о наименовании плательщика, которыми располагает Банк на основании документов (сведений), представленных плательщиком (полученных Банком самостоятельно в ходе реализации соответствующих установленных процедур) при открытии / ведении счета в Банке.

	осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03100», заполнение реквизита производится с учетом следующего: - плательщик платежа в бюджетную систему РФ – клиент Банка (владелец счета) – юридическое лицо указывает наименование юридического лица (его обособленного подразделения); - плательщик платежа в бюджетную систему РФ – клиент банка (владелец счета) – индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства указывает: • фамилию, имя, отчество (при наличии), • при проведении иных платежей, кроме администрируемых налоговыми органами, - дополнительно (после ФИО) в скобках правовой статус/вид деятельности («ИП», «нотариус», «адвокат», «КФХ») и адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства), выделенный с двух сторон знаком «//»; - плательщик платежа в бюджетную систему РФ – клиент Банка (владелец счета) – иное физическое лицо указывает: • фамилию, имя, отчество (при наличии), • при проведении иных платежей, кроме администрируемых налоговыми органами, – дополнительно (после ФИО) адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства), выделенный с двух сторон знаком «//» (адрес не указывается при указании в распоряжении о переводе денежных средств уникального идентификатора начисления); - законный или уполномоченный представитель плательщика платежа в бюджетную систему РФ, иное лицо, исполняющее обязанность плательщика по уплате платежа в бюджетную систему РФ, указывает: • для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему РФ, • для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств – фамилию, имя, отчество (при его наличии) лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежа в бюджетную систему РФ, и в скобках правовой статус/вид деятельности («ИП», «нотариус», «адвокат», «КФХ»), • для иных физических лиц – фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежа в бюджетную систему РФ; - организация, удерживающая средства из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджет на основании исполненного документа, направленного в организацию в установленном порядке, указывает сокращенное (при его отсутствии – полное) наименование организации, осуществляющей перевод денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица. - заполнение реквизита для иных категорий плательщиков/ видов платежей производится с учетом положений Приказа № 107н. Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 8 «Плательщик» указывает наименование Банка и в скобках – наименование получателя средств из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю (указывается сокращенное наименование), для получателя – физического лица указывается фамилия, имя,	
--	---	--

	отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства). В Распоряжениях в форме банковского ордера при наличии нескольких счетов плательщиков наименования плательщиков указываются в отдельных строках.	
Сч. N / Номер счета плательщика (9)	Указывается номер счета плательщика, открытого в соответствии с Договором, или в соответствии с внутренними документами Банка (для собственных счетов). В Распоряжениях в форме банковского ордера, в случае списания денежных средств с нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 8 указаны наименования плательщиков, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 17 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования получателя средств в реквизите 16.	Контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие номеру счета, указанному в Договоре (автоматически, на основании сведений, содержащихся в АБС).
Банк плательщика (10)	Указывается наименование и место нахождения Банка: АО Банк «Национальный стандарт» г. Москва.	Контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
БИК / БИК банка плательщика (11)	Указывается БИК Банка: 044525498.	Контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Сч. N / Номер корреспондент- ского счета банка пла- тельщика (12)	Указывается номер корреспондентского счета Банка, открытый в подразделении Банка России: 30101810045250000498.	Контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Банк получателя (13)	Указываются наименование и место нахождения банка получателя средств	Контролируется соответствие банковскому идентификационному коду (БИК) и номеру корреспондентского счета банка получателя, указанным в соответствующих реквизитах Распоряжения, на основании сведений, содержащихся в Справочнике БИК России.
БИК / БИК банка получателя (14)	Указывается БИК банка получателя средств, присвоенный в соответствии с Положением № 732-П.	Контролируется соответствие наименованию и местонахождению банка получателя, а также номеру его корреспондентского счета, указанным в соответствующих реквизитах Распоряжения, на основании сведений, содержащихся в Справочнике БИК России.
Сч. N / Номер корреспондент- ского счета банка получателя (15)	Указывается номер корреспондентского счета банка получателя средств, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый в подразделении Банка России. Реквизит не заполняется в случае, если получатель средств, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении Банка России, или получателем средств является подразделение Банка России.	Контролируется соответствие наименованию и местонахождению банка получателя, а также БИК банка получателя, указанным в соответствующих реквизитах Распоряжения, на основании сведений, содержащихся в Справочнике БИК России
Получатель (16)	Для юридических лиц, банков указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц - ФИО; для ИП - ФИО и правовой статус; для ЛЗЧП - ФИО и вид деятельности. Если получателем средств является банк, наименование которого указано в реквизите «Получатель», то наименование этого банка указывается повторно в реквизите «Банк получателя». При осуществлении перевода денежных средств с участием банка-посредника наименование и место нахождения	Контролируется наличие значения в реквизите. Если счет получателя открыт в Банке, при приеме Распоряжения от плательщика – Клиента Банка дополнительно контролируется соответствие данным о наименовании получателя, которыми Банк располагает на основании документов, представленных

(сокращенные) банка, обслуживающего получателя, могут указываться в реквизите «Получатель», при этом номер счета (открытого в другой кредитной организации / другом филиале кредитной организации, счета участника расчетов, счета межфилиальных расчетов) банка, обслуживающего получателя, указывается в реквизите «Сч. N» получателя. Наименование и место нахождения банка-посредника указываются в реквизите «Банк получателя», БИК и номер счета банка-посредника указываются соответственно в реквизите «БИК» банка получателя и «Сч. N» банка получателя. В реквизите «Назначение платежа» дополнительно может указываться информация, необходимая для осуществления перевода денежных средств с участием банков-посредников, включая реквизиты банков-посредников. В платежном требовании также указывается ИНН (при наличии) получателя средств. Дополнительно могут указываться номер счета клиента, наименование и место нахождения обслуживающей кредитной организации (филиала кредитной организации), в случае, если перевод денежных средств клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации (филиале другой кредитной организации) корреспондентский счет (субсчет), счет участника расчетов, указанный в реквизите 17 «Счет получателя». В платежном поручении, составляемом в целях исполнения Распоряжения, переданного с использованием электронного средства платежа, может проставляться идентификатор электронного средства платежа. После указания установленной настоящей графой соответствующей информации в реквизите «Получатель» также может указываться дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о получателе средств, при этом для выделения сведений используется символ «//». При заполнении Распоряжений о переводе в бюджет на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03100», указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства, которому открыт счет органа Федерального казначейства, и в скобках - сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ. В Распоряжениях в форме банковского ордера при наличии нескольких счетов получателей средств наименования получателей средств указываются в отдельных строках.	получателем при открытии / ведении счета в Банке. Зачисление денежных средств на открытый в Банке счет получателя – физического лица производится при условии указания в реквизите 16 полных фамилии, имени и отчества (при наличии) получателя. В случае наличия несоответствия в реквизите денежные средства подлежат зачислению на Счет невыясненных сумм, при этом допускается (не признается несоответствием) присутствие в реквизите 16 дополнительной информации (например, ИНН, элементов адреса, паспортных данных и др.) при условии, что фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя средств указаны в начале строки (перед прочей дополнительной информацией), отделяются от прочей информации знаком «//» и не содержат ошибок.
--	--

Сч. N / Счет получателя (17)	Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с требованиями законодательства, в том числе, Положения № 579-П. В Распоряжении, получателем средств по которому является Банк, реквизит может не заполняться. В Распоряжениях в форме банковского ордера, в случаях зачисления денежных средств на несколько счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 16 указаны наименования получателей средств, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 9 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования плательщика в реквизите 8.	Контролируется наличие значения в реквизите, соответствие допустимому количеству символов (строго 20), а также соответствие реквизиту «Номер корреспондентского счета банка получателя» (проверка производится с применением программно-технических средств на основании анализа защитного ключа). Если счет получателя открыт в Банке, дополнительно контролируется соответствие номеру счета, указанному в Договоре с получателем. Зачисление денежных средств на счет получателя в Банке производится при условии указания в реквизите 17 корректного номера счета. В случае наличия несоответствия, денежные средства подлежат зачислению на Счет невыясненных сумм вне зависимости от суммы платежа и количества ошибочно указанных символов.
Вид оп. (18)	Указывается вид операции - условное обозначение (шифр) документа в соответствии с приложением 1 к Положению № 579-П: 01 - платежное поручение; 02 - платежное требование; 06 - инкассовое поручение; 16 - платежный ордер; 17 - банковский ордер. В Распоряжениях, составленных по формам, установленным Банком, реквизит может не заполняться.	Контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Срок плат. / Срок платежа (19)	Реквизит не заполняется, если иное не установлено Банком России.	Контролируется отсутствие значения в реквизите
Наз. пл. / Назначение платежа кодированное (20)	Лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, с учетом единовременного или периодического характера выплат, указывается один из следующих кодов вида дохода: 1 - перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона № 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания; 2 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с ч. 1 ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; 3 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат; 4 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с ч. 1 ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; 5 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона № 229-	При списании денежных средств со счета на основании исполнительного документа работник Банка контролирует возможность списания и определяет сумму подлежащих списанию денежных средств с учетом информации, содержащейся в реквизите 20 «Назначение платежа кодированное», а также реквизите 24 «Назначение платежа» расчетного(-ых) документа(-ов) на зачисление денежных средств на дебетуемый счет клиента. При наличии хотя бы в одном из указанных реквизитов информации о том, что источником происхождения средств являются доходы, в отношении которых ст. 99 Федерального закона № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, списание производится с учетом установленных законом ограничений (требований). Проверка взаимного соответствия реквизитов 20 и 24 при

	ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат. При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых ст. 99 Федерального закона № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается.	списании/зачислении денежных средств со счета/на счет клиента на основании расчетного документа, поступившего в Банк от плательщика/получателя денежных средств, Банком не производится.
Очер. плат. / Очередность платежа (21)	Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с ч. 2 ст. 855 ГК РФ: 1 - оплата по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 2 - оплата по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 3 - оплата по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 4 - оплата по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; 5 - оплата по другим платежным документам в порядке календарной очередности. Если плательщик – юридическое лицо находится в процедуре банкротства, очередность текущих платежей устанавливается в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 127-ФЗ: 1 - удовлетворение требований по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц; 2 - удовлетворение требований об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий; 3 - удовлетворение требований об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, требования которых удовлетворяются в 1 очередь; 4 - удовлетворение требований по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам); 5 - удовлетворение требований по иным текущим платежам. Требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его заместителей,	Контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.

	главного бухгалтера филиала или представительства должника, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не относятся к числу требований кредиторов по текущим платежам и удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, предусмотренной абзацем четвертым пункта 4 ст. 134 Федерального закона № 127-ФЗ. При использовании счета в качестве основного счета конкурсного производства расчеты с конкурсными кредиторами производятся в порядке, установленном действующим законодательством. Если плательщик – физическое лицо (в том числе ИП) находится в процедуре банкротства, очередность текущих платежей устанавливается в соответствии со ст. 213.27 Федерального закона № 127-ФЗ: 1 - удовлетворение требований по текущим платежам, связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по делу о банкротстве гражданина, выплатой вознаграждения финансовому управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляющим для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина; 2 - удовлетворение требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам; 3 - удовлетворение требований о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 4 - удовлетворение требования по иным текущим платежам.	
Код (22)	Указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств. Уникальный идентификатор платежа доводится получателем средств до плательщика в соответствии с договором. При осуществлении перевода денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в целях идентификации платежа, формирование и контроль уникального идентификатора платежа осуществляется в порядке, установленном приложением 15 к Положению № 762-П. Распоряжения о переводе в бюджет заполняются с учетом следующего: - реквизит обязателен для заполнения, наличие незаполненного реквизита не допускается; - при составлении Распоряжений о переводе в бюджет в отношении платежей, администрируемых налоговыми или таможенными органами в реквизите 22 «Код» указывается уникальный идентификатор начисления (УИН), состоящий из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»; - указание уникального идентификатора начисления является обязательным в случае указания в реквизите «101» статусов «31» или «33»; - при составлении Распоряжения о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые органам Федерального казначейства, с указанием в нем казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение «03212», в реквизите 22 «Код» обязательно указывается УИН или код нормативного правового акта (согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во	При зачислении денежных средств на счет получателя Банк осуществляет контроль в случаях и в порядке, установленных Договором с получателем средств. При списании средств со счета плательщика Банк осуществляет контроль согласно приложению 15 к Положению № 762-П в случае указания в реквизите 17 значения, первые пять знаков которого равны «40822». В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется: - наличие значения в реквизите; - соответствие и допустимость символов (строго 1 знак, принимающий значение «0», либо 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»); - при указании в реквизите «101» значения «31» или «33», реквизит 22 «Код» должен содержать 20 или 25 знаков; - при указании в первых пяти знаках реквизита 17 «Сч. №» получателя значения «03212», реквизит 22 «Код» должен содержать 4 знака; - при указании значения, состоящего из 20 или 25 знаков, выполняется проверка значения УИН согласно приложению 6 к Приказу № 107н;

	временное распоряжение получателей средств федерального бюджета)), состоящий из 4 знаков; при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). - в случае отсутствия УИН (кода нормативного правового акта)/ при невозможности указать конкретное значение показателя в реквизите 22 «Код», реквизит заполняется значением «0» и содержит 1 знак, за исключением случаев, предусмотренных Приказом № 107н, когда указание УИН (кода нормативного правового акта) является обязательным. Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 22 «Код» указывает: - по платежам, администрируемым налоговыми органами - «0»; - по иным платежам - значение того же реквизита из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю. При составлении, воспроизведении Распоряжения на бумажном носителе допускается указание уникального идентификатора платежа в реквизите 22 «Код» двумя и более строками.	- при заполнении реквизита 22 «Код» значением «0», дополнительно осуществляется проверка выполнения совокупностей условий, описание которых приведено в порядке контроля реквизита 101.
Рез. поле (23)	В Распоряжении, требующем выполнения условий перевода денежных средств, указывается признак, определяющий наличие условий перевода денежных средств, если он предусмотрен Договором. Иначе поле не заполняется. При составлении, воспроизведении Распоряжения на бумажном носителе допускается указание признака условий перевода в реквизите 23 «Рез. поле» двумя и более строками.	При указании в Распоряжении, требующем выполнения условий перевода, признака условий перевода Банк осуществляет контроль выполнения условий перевода в порядке, установленном договором. Иначе контролируется отсутствие значения в реквизите.
Назначение платежа (24)	Указывается назначение платежа, при этом при оплате за товары и/или работы и/или услуги, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается вид товаров / работ / услуг, за которые производится расчет, а также документ, на основании которого производится оплата (с указанием его номера, даты и вида - договор, счет и т.д.). В поле «Назначение платежа» может указываться иная информация, в т. ч. в соответствии с законодательством, включая НДС. НДС (при наличии) выделяется отдельной строкой. В платежном поручении в случаях, установленных ч. 3 ст. 98 Федерального закона № 229-ФЗ, указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, в следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//». При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек символом «-» (тире); если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после символа «-» (тире) указывается «00». В инкассовом поручении при взыскании денежных средств на основании федеральных законов указываются наименование взыскания, дата, номер и статья федерального закона, предусматривающего право взыскания денежных средств, номер и дата решения о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено федеральными законами, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов - наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ. В платежном поручении на общую сумму, платежном требовании на общую сумму делается ссылка на реестр (приложение) и общее количество Распоряжений, включенных в реестр (приложение), при этом до и после слова «реестр» («приложение») указывается символ «//». В Распоряжениях о переводе в бюджет заполнение реквизита производится с учетом следующего:	Контролируется наличие значения в реквизите, а также наличие четкого изложения сущности операции (в т. ч., информации о виде товара / работы / услуги, за которые производится оплата, ссылки на документ, на основании которого производится оплата). В инкассовом поручении при взыскании денежных средств на основании закона контролируется наличие наименования взыскания, даты, номера и статьи федерального закона, предусматривающего право взыскания денежных средств, номера и даты решения о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено федеральным законом, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов – наличие наименования органа, выдавшего исполнительный документ, даты выдачи исполнительного документа, номера дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ.

	- для платежей, администрируемых налоговыми органами, указывается дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения платежа, в том числе в случае исполнения уполномоченными, законными представителями и иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей за иное лицо; - для таможенных и иных платежей (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) организации, удерживающие средства из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджет на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, указывают информацию о должнике - физическом лице: • фамилию, имя, отчество (при его наличии), • при отсутствии у должника ИНН - адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства); • иную информацию о плательщике, установленную законодательством; - для таможенных и иных платежей (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами), плательщиком по которым является иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации, указывается буквенно-цифровой код иностранного лица (данная информация указывается первой; для выделения от иной информации, используется знак «///»): • для юридического лица - буквенный код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с Классификатором стран мира, и код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства, разделяемые знаком «;», например, «///BY;123456789///»; • для физического лица - буквенный код страны регистрации иностранного физического лица, а также лица без гражданства в соответствии с Классификатором стран мира, семизначное значение типа идентификатора сведений об иностранном физическом лице либо лице без гражданства в соответствии с Общим перечнем видов документов, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица либо лица без гражданства, разделяемые знаком «;», например, «///CN;XX01001;D1234567///». - заполнение реквизита для иных категорий плательщиков/ видов платежей производится с учетом положений Приказа № 107н.	
Условие оплаты (35)	Заполняется в Распоряжениях в форме платежного требования. Указывается цифра «1» - заранее данный акцепт плательщика или цифра «2» - требуется получение акцепта плательщика.	В платежных требованиях контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком. При указании значения «1» дополнительно контролируется наличие заранее данного акцепта плательщика.
Срок для акцепта (36)	Заполняется в Распоряжениях в форме платежного требования. Указывается количество дней для получения акцепта плательщика. В платежном требовании в случае заранее данного акцепта плательщика и в платежном требовании на общую сумму с реестром значение реквизита не указывается. При отсутствии указания срока для акцепта в документе, требующем получения акцепта плательщика, таким сроком считаются пять рабочих дней (не считая дня получения требования Банком).	В платежных требованиях контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.

Дата отсылки вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)	Указывается (в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата») дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов, в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику. В платежном требовании на общую сумму с реестром значение реквизита не указывается.	При наличии значения в реквизите, контролируется соблюдение правил заполнения, установленным настоящим Порядком (соответствие установленным форматам заполнения даты).
ИНН / ИНН плательщика (60)	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) плательщика или код иностранной организации (КИО) плательщика при их наличии. При составлении Распоряжений плательщиками, являющимися клиентами Банка (владельцами счетов), не допускается указание значения ИНН плательщика, отличного от ИНН клиента Банка (владельца счета), если иное не предусмотрено законодательством и (или) настоящим Положением. В Распоряжениях о переводе в бюджет на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03100», заполнение реквизита 60 «ИНН» плательщика производится с учетом следующего: - значение реквизита указывается в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; - значение реквизита состоит из 10 знаков (цифр) для юридического лица и 12 знаков (цифр) - для физического лица, при этом первый и второй знаки (цифры) «ИНН» плательщика не могут одновременно принимать значение ноль («0»); в случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите «ИНН» плательщика допускается указание кода иностранной организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, выданным иностранной организацией, состоящего из 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода иностранной организации одновременно не могут принимать значение ноль («0»); - плательщик платежа в бюджетную систему РФ – клиент Банка (владелец счета) указывает в реквизите значение своего ИНН; указание значения ИНН плательщика, отличного от ИНН клиента Банка (владельца счета), составившего Распоряжение о переводе в бюджет, не допускается, если иное не предусмотрено Приказом № 107н; - законный или уполномоченный представитель плательщика платежа в бюджетную систему РФ, иное лицо, исполняющее обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему РФ, указывает значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате исполняется; для таможенных и иных платежей (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) при отсутствии у плательщика - физического лица ИНН указывается ноль (0); - организация, удерживающая средства из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджет на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, указывает значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате исполняется на основании исполнительного документа для иных платежей (кроме администрируемых налоговыми органами), при отсутствии у плательщика - физического лица ИНН указывается ноль («0»); указание значения ИНН организации, составившей распоряжение, в реквизите 60 «ИНН» плательщика не допускается; - в случае уплаты платежей, администрируемых налоговыми органами (за исключением ЕНП) иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах РФ, с указанием в	Контролируется соответствие данным о присвоенных плательщику ИНН/КИО, которыми располагает Банк на основании документов (сведений), представленных плательщиком (полученных Банком самостоятельно в ходе реализации соответствующих установленных процедур) при открытии / ведении счета в Банке. В Распоряжениях о переводе в бюджет дополнительно контролируется: - наличие значения в реквизите, - соответствие и допустимость символов (строго либо 1 знак, принимающий значение «0», либо 5 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0», либо 10 или 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение «0»); - в случае указания в реквизите 101 статуса «01» значение реквизита 60 «ИНН» плательщика должно принимать значение, состоящее из 10 или 12 знаков (цифр); - в случае указания в реквизите 101 статуса «06» или «07» значение реквизита 60 «ИНН» плательщика должно принимать значение, состоящее из 10 знаков (цифр); - в случае указания в реквизите 101 статуса «16» или «17» значение реквизита 60 «ИНН» плательщика должно принимать значение, состоящее из 12 знаков (цифр); - при указании в реквизите 101 статуса «30» реквизит 60 «ИНН» плательщика принимает значение «0»; - в случае указания в реквизите «101» статуса «32» реквизит 60 «ИНН» плательщика должен содержать значение, состоящее из 10 или 12 знаков (цифр); - Также осуществляется проверка выполнения совокупностей условий, описание которых приведено в порядке контроля реквизита 101.

	реквизите «101» статуса «13», в реквизите 60 «ИНН» плательщика может быть указано значение ноль («0») при условии указания УИН в реквизите 22 «Код»; - при уплате таможенных платежей: - указание значения ИНН плательщика является обязательным; в случае уплаты таможенных платежей иностранными организациями (иностранными физическими лицами), не состоящими на учете в налоговых органах РФ (при указании в реквизите «101» статуса «30»), в реквизите «ИНН» плательщика указывается значение «0», - в случае указания в реквизите «101» статуса «06» или «07», значение реквизита 60 «ИНН» плательщика должно принимать значение, состоящее из 10 знаков (цифр), - в случае указания в реквизите «101» статуса «16» или «17», значение реквизита 60 «ИНН» плательщика должно принимать значение, состоящее из 12 знаков (цифр), - в случае указания в реквизите «101» статуса «32» значение реквизита «ИНН» плательщика должно принимать значение, состоящее из 10 или 12 знаков (цифр), - для иных платежей (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами): - значение ИНН плательщика - физического лица, за исключением ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, может не указываться при условии указания идентификатора сведений о физическом лице в реквизите «108» или указания УИН в реквизите 22 «Код»; - при отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите 60 «ИНН» плательщика указывается ноль («0»); - в реквизите 60 «ИНН» плательщика допускается указание значения ноль («0») иностранными организациями (физическими лицами) при отсутствии их постановки на учет в налоговом органе; - заполнение реквизита для иных категорий плательщиков/ видов платежей производится с учетом положений Приказа № 107н. Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, указывает в реквизите 60 «ИНН» плательщика значение ИНН получателя средств из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю.	
ИНН / ИНН получателя (61)	Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств. В Распоряжениях о переводе в бюджет на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03100», указывается значение ИНН администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ; значение реквизита состоит из 10 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0». Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, указывает в реквизите 61 «ИНН» получателя средств значение ИНН плательщика из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю.	Контролируется обязательное наличие значения, отличного от «0», при оплате в адрес получателя - юридического лица, ИП или ЛЗЧП. Соответствие ИНН/КИО получателя иным данным о получателе, указанным в Распоряжении, Банком не контролируется, кроме случаев, если указанный в Распоряжении счет получателя открыт в Банке. В этом случае дополнительно контролируется соответствие данным о присвоенных получателю ИНН/КИО, которыми Банк располагает на основании документов, представленных получателем при открытии / ведении счета в Банке. Зачисление денежных средств на открытый в Банке счет получателя – юридического лица, ИП, ЛЗЧП производится при условии указания в реквизите 61 корректного ИНН

		(КИО) получателя. В случае наличия несоответствия, денежные средства подлежат зачислению на Счет невыясненных сумм вне зависимости от суммы платежа и количества ошибочно указанных символов. В Распоряжениях о переводе в бюджет дополнительно контролируется соответствие и допустимость символов: строго 10 знаков, при условии, что первые два знака не могут одновременно принимать значение «0», или один знак - ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите 101 значения «27», в реквизите 15 - значения, первые пять знаков которого отличны от «40102», а в реквизите 17 – значения, первые пять знаков которого равны «03100».
Статус плательщика (101)	Реквизит подлежит заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях не допускается и может являться основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. В реквизите 101 указывается информация, идентифицирующая лицо или орган, составивший Распоряжение, которая заполняется показателем одного из следующих статусов: - «01» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и платежей, администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, составившие распоряжения о переводе денежных средств; - «04» - налоговый орган; - «05» - Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы; - «06» - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением получателя международного почтового отправления (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); - «08» - плательщик - юридическое лицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющие перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами); - «13» - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации, при осуществлении перевода денежных средств в уплату иных платежей, администрируемых налоговыми органами, в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением единого налогового платежа), у которого отсутствует идентификационный номер налогоплательщика; - «16» - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); - «17» - участник внешнеэкономической деятельности - ИП (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); - «19» - организации и их филиалы (далее - организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется обязательное наличие значения в реквизите, а также соответствие одному из допустимых значений, указанных в настоящем Порядке. В платежных поручениях (ED101), платежных требованиях (ED104), инкассовых поручениях (ED105), реквизит не может содержать значение «15». В платежном поручении (ED101), инкассовом поручении (ED104), платежном ордере (ED105) дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей совокупности условий: - при указании в реквизите 101 одного из значений «01», «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30», «32» и одновременном указании в реквизите 14 «БИК» Банка получателя значение БИК ТОФК, а в реквизите 15 «Сч.№» Банка получателя - значения, первые пять знаков которого равны «40102», в первых пяти знаках реквизита 17 «Сч.№» получателя должно содержаться значение «03100»; - при заполнении реквизита 101 значениями «19», «24» должно быть заполнено одно из полей: 60, 22 или 108, при этом: • поле 60 может содержать значение «0», если в одном из полей 108 или 22 указано ненулевое значение, • поля 108 и 22 могут содержать значение «0» одновременно при условии указания в поле 60 значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение «0», • поле 60 не может содержать

	в бюджетную систему РФ на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке (за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами); - «23» - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); - «24» - плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату сборов, страховых взносов, администрируемых Фондом социального страхования Российской Федерации, и иных платежей в бюджетную систему РФ (за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами); - «27» - кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему РФ; - «30» - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации (при уплате платежей, администрируемых таможенными органами); - «31» - плательщик - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевод денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству, кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству; - «33» - плательщик - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевод денежных средств в счет оплаты приобретаемого государственного (муниципального) имущества, имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств и изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров. Заполнение реквизита для иных категорий плательщиков/ видов платежей производится с учетом положений Приказа № 107н. При составлении Распоряжения законные, уполномоченные представители или иные лица, исполняющие в соответствии с законодательством РФ обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему РФ, указывают показатель статуса плательщика, чья обязанность исполняется. В случае осуществления платежей в счет погашения задолженности по исполнительному производству на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые органам Федерального казначейства, с указанием в нем казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение «03212», в реквизите «101» указывается статус «31», если распоряжение составлено на основании исполнительного документа, в котором содержится УИН, при этом в реквизите «108» указывается значение ноль («0»). В случае осуществления платежей в счет оплаты приобретаемого государственного (муниципального) имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» или приобретаемого имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств и изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041 «О реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от	значение, состоящее из 5 знаков или 10 знаков; - при заполнении реквизита 101 значением «13», а также при одновременном указании в реквизите 14 значения БИК ТОФК, в реквизите 15 «Сч.№» Банка получателя - значения, первые пять знаков которого равны «40102», в реквизите 17 - значения, первые пять знаков которого равны «03100», реквизит 60 «ИНН» плательщика может быть заполнен значением «0», при условии указания в реквизите 22 «Код» значения, содержащего 20 или 25 знаков; - заполнение реквизита 101 значением «33» допускается при обязательном выполнении совокупности следующих условий: • реквизит 22 «Код» должен быть заполнен значением, состоящим из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0». • реквизит 108 должен заполняться значением «0». В прочих Распоряжениях (кроме Распоряжений о переводе в бюджет) контролируется отсутствие значения в реквизите.
--	--	---

	10.09.2012 № 909» в реквизите «101» распоряжения о переводе денежных средств указывается статус «33», при этом в реквизите «108» указывается значение ноль («0»). При частичном исполнении Распоряжения в реквизит 101 платежного ордера переносятся значения соответствующих реквизитов Распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение.	
КПП плательщика (102)	Указывается код причины постановки на учет (КПП) плательщика. Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях производится по усмотрению составителя Распоряжения и не является основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. При этом Банк оставляет за собой право не переносить указанный реквизит в Распоряжения, составляемые /передаваемые в Банк России /иные кредитные организации в целях списания денежных средств на основании Распоряжений плательщика (получателя средств). В Распоряжениях о переводе в бюджет на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03100», заполнение реквизита производится с учетом следующего: - значение реквизита указывается в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе или уведомлением о постановке на учет в налоговом органе, выданными налоговыми органами по месту учета налогоплательщиков; - значение реквизита состоит из 9 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0», или из 1 знака («0»); - плательщик платежа в бюджетную систему РФ – клиент Банка (владелец счета) – юридическое лицо указывает в реквизите значение своего КПП; плательщики - физические лица указывают ноль («0»); - законный или уполномоченный представитель плательщика платежа в бюджетную систему РФ, иное лицо, исполняющее обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему РФ, указывает значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате исполняется; при исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц указывается ноль («0»); - организация, удерживающая средства из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджет на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, в реквизите 102 «КПП» плательщика указывают значение ноль («0»); - заполнение реквизита для иных категорий плательщиков/ видов платежей производится с учетом положений Приказа № 107н. Банк при составлении Распоряжений о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему РФ, указывает в реквизите 102 «КПП» плательщика значение КПП получателя средств из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю.	Контролируется соответствие данным о присвоенном плательщику КПП, которыми располагает Банк на основании документов (сведений), представленных плательщиком (полученных Банком самостоятельно в ходе реализации соответствующих установленных процедур) при открытии / ведении счета в Банке. В Распоряжениях о переводе в бюджет (при заполнении реквизита 101 «Статус плательщика» любым допустимым значением) реквизит 102 «КПП плательщика» должен содержать значение, состоящее из 1 знака ноль («0»), либо из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), с учетом следующего: - реквизит 102 «КПП плательщика» должен содержать значение «0», если реквизит 60 «ИНН плательщика» содержит значение, состоящее из 12 знаков (цифр); - реквизит 102 «КПП плательщика» должен содержать значение, состоящее из 9 знаков (цифр), если реквизит 60 «ИНН плательщика» содержит значение, состоящее из 5 знаков (цифр); - реквизит 102 «КПП плательщика» должен содержать значение, состоящее из 9 знаков (цифр), если реквизит 60 «ИНН плательщика» содержит значение, состоящее из 10 знаков (цифр), за исключением случая, когда в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «01»; - если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «01» и реквизит 60 «ИНН плательщика» содержит значение, состоящее из 10 знаков (цифр), тогда реквизит 102 «КПП плательщика» должен содержать значение «0» либо значение, состоящее из 9 знаков (цифр).
КПП получателя (103)	Указывается КПП получателя. Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется наличие значения в реквизите, соответствие и допустимость символов: строго 9 знаков, при условии, что первые два знака не могут одновременно

	России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03100». Заполнение реквизита в иных Распоряжениях производится по усмотрению составителя Распоряжения и не является основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. При этом Банк оставляет за собой право не переносить указанный реквизит в Распоряжения, составляемые /передаваемые в Банк России /иные кредитные организации в целях списания денежных средств на основании Распоряжений плательщика (получателя средств). В реквизите указывается значение КПП администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ; значение реквизита состоит из 9 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, указывает в реквизите 103 «КПП» получателя средств значение КПП плательщика из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю.	принимать значение «0», или один знак - ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите 101 значения «27», в реквизите 15 - значения, первые пять знаков которого отличны от «40102», а в реквизите 17 – значения, первые пять знаков которого равны «03100». Если счет получателя открыт в Банке, дополнительно контролируется соответствие данным о присвоенном получателю КПП, которыми Банк располагает на основании документов, представленных получателем при открытии / ведении счета в Банке.
КБК (104)	В случаях, установленных Приказом № 107н, указывается значение кода бюджетной классификации (КБК), состоящего из 20 знаков (цифр), которые одновременно не могут принимать значение ноль («0»). Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях не допускается и может являться основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. В Распоряжениях о переводе в бюджет, кроме платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами, при отсутствии КБК указывается значение ноль («0»). Распоряжение о переводе в бюджет составляется только по одному КБК. Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 104 указывает значение того же реквизита из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю.	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется: - наличие значения в реквизите, - соответствие и допустимость символов: 1) реквизит содержит строго 1 знак, принимающий значение «0», либо 20 знаков, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0»; 2) все знаки в реквизите – цифры. В прочих Распоряжениях контролируется отсутствие значения в реквизите.
ОКТМО (105)	В случаях, установленных Приказом № 107н, указывается значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО), на которой мобилизуются денежные средства от уплаты соответствующего платежа. Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях не допускается и может являться основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. Реквизит содержит 8 знаков (цифр), которые одновременно не могут принимать значение ноль («0»). При перечислении ЕНП, в реквизите 105 указывается значение ноль («0»), допускается указание значения кода ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты. В Распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей (кроме администрируемых налоговыми органами), при невозможности указать конкретное значение/ отсутствии кода ОКТМО указывается «0».	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется: - наличие значения в реквизите, - соответствие и допустимость символов: 1) строго 1 знак, принимающий значение «0», либо строго 8 знаков, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0»; 2) все знаки в реквизите – цифры. В прочих Распоряжениях контролируется отсутствие значения в реквизите.

	Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 105 указывает значение того же реквизита из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю.	
Основание платежа (106)	В случаях, установленных Приказом № 107н, указывается значение основания платежа. В одном Распоряжении может быть заполнено только одно значение. Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях не допускается и может являться основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, в реквизите указывается значение ноль («0»); в случае указания иного значения налоговые органы самостоятельно определяют принадлежность к платежу, руководствуясь законодательством РФ о налогах и сборах. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату платежей, администрируемых таможенными органами, реквизит может принимать следующие значения: - при уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования: • «ПК» - таможенный приходный ордер; • «КЭ» - квитанция физического лица - получателя товаров, перемещаемых в качестве экспресс-грузов. - при погашении задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней: • «УВ» - уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, платежи по которому уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со ст. 26-28 Федерального закона № 289-ФЗ; • «ИЛ» - исполнительный лист; • «ПБ» - поручение таможенного органа на бесспорное взыскание; • «ТГ» - требование об уплате денежных средств гарантирующим объединением (ассоциацией); • «ТБ» - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору поручительства, если уплата денежных средств производится по банковской гарантии; • «ТД» - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору поручительства, если уплата денежных средств производится по договору поручительства; • «ПВ» - постановление о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет имущества. - при инкассации денежных средств таможенными органами: • «ИН» - документ инкассации. - «00» - в иных случаях, не перечисленных в пунктах 7.1 - 7.3 приложения № 3 к Приказу 107н; - «0» - при невозможности указать конкретное значение показателя. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату иных платежей, кроме администрируемых таможенными органами, указывается «0». Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 106 указывает «0».	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие одному из допустимых значений, указанных в настоящем Порядке. В прочих Распоряжениях контролируется отсутствие значения в реквизите.

Код таможенного органа (107)	В случаях, установленных Приказом № 107н, указывается значение показателя налогового периода или код таможенного органа. Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях не допускается и может являться основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, в реквизите указывается значение ноль («0»); в случае указания иного значения налоговые органы самостоятельно определяют принадлежность к платежу, руководствуясь законодательством РФ о налогах и сборах. В Распоряжениях о переводе в бюджет, администрируемых таможенными органами, указывается код таможенного органа, присвоенный правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по контролю и надзору в области таможенного дела, который идентифицирует таможенный орган, для которого предназначается платеж. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату иных платежей, кроме администрируемых таможенными органами, указывается «0». Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 107 указывает значение того же реквизита из входящего Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю.	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется: - наличие значения в реквизите, - соответствие и допустимость символов: реквизит содержит строго 1 знак, принимающий значение «0» (кроме платежей, администрируемых таможенными органами), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0». В прочих Распоряжениях контролируется отсутствие значения в реквизите.
Номер док. / Идентификатор сведений о ФЛ (108)	В случаях, установленных Приказом № 107н, указывается номер документа, являющегося основанием платежа, или идентификатор сведений о физическом лице. Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях не допускается и может являться основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, в реквизите указывается значение ноль («0»); в случае указания иного значения налоговые органы самостоятельно определяют принадлежность к платежу, руководствуясь законодательством РФ о налогах и сборах. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату платежей, администрируемых таможенными органами, в зависимости от показателя основания платежа (значения реквизита 106) в реквизите 108 указывается: - «ПК» - третий элемент номера таможенного приходного ордера; - «ИЛ» - номер исполнительного листа; - «ИН» - номер документа инкассации; - «00» - «00»; - «КЭ» - последний элемент квитанции физического лица - получателя товаров, перемещаемых в качестве экспресс-грузов, а в случае если элемент состоит более чем из 15 символов, указывается последние 15 символов последнего элемента квитанции получателя товаров, перемещаемых в качестве экспресс-грузов; - «УВ» - последние 7 цифр номера уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней; - «ПБ» - номер поручения таможенного органа на бесспорное взыскание;	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется: - наличие значения в реквизите, - соответствие и допустимость символов: 1) допускается наличие в реквизите цифровых и текстовых символов, кроме «№», в общем количестве от 1 до 15 знаков; 2) если в Распоряжении (кроме платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами) реквизит 101 принимает одно из значений «03», «19», «20», «24», первые два символа реквизита 108 принимают цифровые значения от «01» до «26», третий символ принимает значение «;», наличие символа «-» не допускается; 3) при заполнении реквизита 108 значением «0», осуществляется проверка выполнения совокупностей условий описание которых приведено в порядке контроля реквизита «101». В прочих Распоряжениях контролируется отсутствие значения в реквизите.

	- «ТГ» - последние 7 цифр номера требования об уплате денежных средств гарантирующим объединением (ассоциацией); - «ТБ», «ТД» - последние 7 цифр номера требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии или договору поручительства; - «ПВ» - последние 7 цифр номера постановления о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет имущества; - «0» - при невозможности указать конкретное значение показателя. В Распоряжениях о переводе в бюджет (за исключением уплаты платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами) в случае указания в реквизите 101 одного из статусов «03», «19», «20», «24», указывается идентификатор сведений о физическом лице. В качестве идентификатора сведений о физическом лице используются страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системах индивидуального (персонифицированного) учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС); серия и номер документа, удостоверяющего личность; серия и номер водительского удостоверения; серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации; а также иные идентификаторы сведений о физическом лице, применяемые в соответствии с законодательством РФ. При заполнении знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. До идентификатора сведений о физическом лице указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение: - «01» - паспорт гражданина Российской Федерации; - «02» - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления; - «03» - паспорт моряка (удостоверение личности моряка); - «04» - удостоверение личности военнослужащего; - «05» - военный билет военнослужащего; - «06» - временное удостоверение личности гражданина РФ; - «07» - справка об освобождении из мест лишения свободы; - «08» - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; - «09» - вид на жительство; - «10» - разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства); - «11» - удостоверение беженца; - «12» - миграционная карта; - «13» - паспорт гражданина СССР; - «14» - СНИЛС; - «22» - водительское удостоверение; - «24» - свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации; - «25» - охотничий билет; - «26» - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия; - «28» - паспорт гражданина РФ, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ за пределами территории РФ, в том числе содержащий электронный носитель информации; - «29» - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ; - «30» - свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу.	
--	---	--

	Для разделения двузначного значения типа идентификатора сведений о физическом лице и идентификатора сведений о физическом лице используется знак «;», например, «01;1234567890». В случае указания в реквизите «101» одного из статусов «03», «19», «20», «24» и одновременного отсутствия в реквизите 22 «Код» уникального идентификатора начисления, указание в реквизите «108» значения «0» допускается только при заполнении реквизита 60 «ИНН» плательщика значением ИНН плательщика - физического лица (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами). Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 108 указывает: - по платежам, администрируемым налоговыми органами - «0»; - по платежам, администрируемым таможенными органами - номер Распоряжения о переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены получателю; - по иным платежам - номер Распоряжения, денежные средства по которому не зачислены получателю, с типом идентификатора «00».	
Дата док. (109)	В случаях, установленных Приказом № 107н, указывается значение даты документа, являющегося основанием платежа, которое состоит из 10 знаков: первые два знака обозначают календарный день (могут принимать значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных знаков проставляется точка («.»). Реквизит подлежит обязательному заполнению в Распоряжениях о переводе в бюджет. Заполнение реквизита в иных Распоряжениях не допускается и может являться основанием для отказа в приеме Распоряжений к исполнению. В Распоряжениях о переводе в бюджет в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, в реквизите указывается значение ноль («0»); в случае указания иного значения налоговые органы самостоятельно определяют принадлежность к платежу, руководствуясь законодательством РФ о налогах и сборах. В Распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей, администрируемых таможенными органами, в зависимости от показателя основания платежа (значения реквизита 106) указывается: - «ПК» - дата таможенного приходного ордера; - «ИЛ» - дата исполнительного листа; - «ИН» - дата документа инкассации; - «0» - в случае указания в реквизите «106» Распоряжения значения основания платежа «00»; «КЭ» - дата квитанции физического лица - получателя товаров, перемещаемых в качестве экспресс-грузов; - «УВ» - дата уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных, пошлин, процентов и пени; - «ПБ» - дата поручения таможенного органа на бесспорное взыскание; - «ТГ» - дата требования об уплате денежных средств гарантирующим объединением (ассоциацией); - «ТБ», «ТД» - дата требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии или договору поручительства; - «ПВ» - дата постановления о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет имущества; - «0» - при невозможности указать конкретное значение.	В Распоряжениях о переводе в бюджет контролируется наличие значения в реквизите, а также соответствие и допустимость символов (строго 1 знак, принимающий значение «0», либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»). Формат значений реквизита, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом: 1-2 знаки – значения от 01-31; 4-5 знаки – значения от 01-12; 3, 6 знаки – проставляется точка «.» 7-10 знаки – цифровое значение. В прочих Распоряжениях контролируется отсутствие значения в реквизите.

	В Распоряжениях о переводе в бюджет, кроме платежей, администрируемых таможенными органами, указывается «0». Банк при составлении Распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет, в реквизите 109 указывает: - по платежам, администрируемым налоговыми органами - «0»; - по иным платежам - дату Распоряжения о переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены получателю.	
Код выплат (110)	Указывается код выплат «1» при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ. В иных случаях реквизит не заполняется.	При заполнении поля значением «1» осуществляется контроль, предусмотренный п. 6.6 настоящего Положения. Иначе контролируется отсутствие значения в реквизите.
М.П. (43 / 46)	Место для оттиска печати плательщика (для платежных поручений) или получателя/Взыскателя (для платежных требований, инкассовых поручений) средств. В Распоряжении на бумажном носителе проставляется оттиск печати (при наличии) согласно образцу, заявленному в карточке образцов подписей и оттиска печати, представленной клиентом в банк при открытии / ведении счета. В платежном поручении на бумажном носителе, составленном Банком на основании распоряжения клиента, в инкассовом поручении на бумажном носителе, составленном Банком на основании Распоряжения Взыскателя средств, не являющегося инкассовым поручением, в платежном требовании на бумажном носителе, составленном Банком (в роли банка получателя средств) и предъявляемом к счету плательщика, открытому в Банке, оттиск печати Банка может не проставляться. В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе, составляемом Банком (в роли банка получателя средств) и предъявляемым к счету плательщика, открытому в другом банке, проставляется оттиск печати Банка.	При приеме Распоряжений Клиентов на бумажном носителе работник Офиса контролирует соответствие оттиска печати образцу, заявленному в карточке с образцами подписей и оттиска печати. В Распоряжении, составленном на бумажном носителе получателем средств, не являющимся Клиентом Банка, работник УР контролирует наличие оттиска печати в реквизите (кроме Распоряжений, составителями которых выступают физические лица, ИП, ЛЗЧП или юридические лица – нерезиденты).
Подписи (44 / 47)	В Распоряжении на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц (уполномоченного лица) плательщика (для платежных поручений) или Взыскателя/получателя средств (для платежных требований, инкассовых поручений) согласно образцу (-ам), заявленному (-ым) в карточке образцов подписей и оттиска печати, представленной клиентом в банк при открытии / ведении счета. В Распоряжении на бумажном носителе, составленном Банком на основании Распоряжения плательщика (Взыскателя, получателя) средств, проставляются подписи уполномоченных лиц Банка, согласно образцу (-ам), заявленному (-ым) в Альбоме подписей работников, имеющих право подписи на учетных документах и документах, обосновывающих составление учетных документов.	При приеме Распоряжений Клиентов на бумажном носителе работник обслуживающего Офиса контролирует наличие и соответствие подписей образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. При поступлении в Банк Распоряжения, составленного на бумажном носителе получателем средств, не являющимся Клиентом Банка, работник УР контролирует наличие хотя бы одной подписи в реквизите.
Отметки банка / Отметки банка плательщика (45)	При списании денежных средств по платежному поручению на бумажном носителе, проставляются штамп Банка и подпись работника Банка, осуществляющего обработку Распоряжения. Штамп содержит дату приема Распоряжения к исполнению. При зачислении денежных средств по платежному поручению в электронном виде и на бумажном носителе указывается дата исполнения платежного поручения в формате, установленном для реквизита 4 «Дата». В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе при исполнении Распоряжения в полной сумме проставляются штамп Банка и подпись работника УР. В платежном ордере на бумажном носителе проставляются штамп Банка и подпись работника УР. Дополнительно указывается дата исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата». При	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется бухгалтерским (исполняющим) работником Банка. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.

	списании денежных средств в первом экземпляре платежного ордера также проставляется подпись контролирующего работника Банка. В банковском ордере на бумажном носителе проставляются штамп Банка и подписи уполномоченных лиц Банка (банковский ордер подписывается лицами, наделенными правом первой или второй подписи для его подписания). Дополнительно указывается дата исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата».	
Отметки банка получателя (48)	Заполняется Банком при предъявлении клиентом (Взыскателем, получателем средств) инкассового поручения, платежного требования для последующей передачи плательщику через банк плательщика (если счет плательщика открыт в другом банке) или исполнения (если счет плательщика открыт в Банке). В Распоряжении на бумажном носителе проставляются штамп Банка и подпись уполномоченного лица Банка получателя средств. При предъявлении (исполнении) Распоряжений в электронном виде и на бумажных носителях указывается дата поступления (исполнения) в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата».	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется бухгалтерским (исполняющим) работником Банка. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
Поступ. в банк плат. (62)	Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления Распоряжения в Банк в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата». В Распоряжениях на бумажном носителе допускается заполнение с использованием штампа. В платежном поручении, составляемом Банком в соответствии с пунктом 1.15 Положения № 762-П, указывается дата осуществления перевода денежных средств, определенная Банком на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или договора.	В Распоряжениях на списание денежных средств на бумажном носителе заполняется бухгалтерским (исполняющим) работником Банка. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
Дата помещения в картотеку (63)	Указывается дата помещения Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата». В Распоряжениях на бумажном носителе допускается заполнение с использованием штампа.	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется работником УР. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
№ ч. плат. (64)	Указывается порядковый номер частичного платежа, если по Распоряжению осуществлялось частичное исполнение. Если информация о частичном исполнении воспроизводится в виде приложения к Распоряжению при последнем частичном исполнении, поле не заполняется.	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется работником УР. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
№ плат. ордера (65)	Указывается номер платежного ордера, если по Распоряжению осуществлялось частичное исполнение. Если информация о частичном исполнении воспроизводится в виде приложения к Распоряжению при последнем частичном исполнении, поле не заполняется.	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется работником УР. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
Дата плат. ордера (66)	Указывается дата платежного ордера в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата», если по Распоряжению осуществлялось частичное исполнение. Если информация о частичном исполнении воспроизводится в виде приложения к Распоряжению при последнем частичном исполнении, поле не заполняется.	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется работником УР. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
Сумма частично-го платежа (67)	Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 «Сумма», если по Распоряжению осуществлялось частичное исполнение. Если информация о частичном исполнении воспроизводится в виде приложения к Распоряжению при последнем частичном исполнении, поле не заполняется.	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется работником УР. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
Сумма остатка платежа (68)	Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 «Сумма», если по Распоряжению осуществлялось частичное исполнение. При последнем частичном платеже проставляется «0-00» (в Распоряжении в электронном виде может указываться «0.00»).	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется работником УР. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке

	Если информация о частичном исполнении воспроизводится в виде приложения к Распоряжению при последнем частичном исполнении, поле не заполняется.	Распоряжения, содержащихся в АБС.
Подпись (69)	В распоряжении на бумажном носителе проставляется подпись уполномоченного лица Банка, которым осуществлялось частичное исполнение. Если информация о частичном исполнении воспроизводится в виде приложения к распоряжению при последнем частичном исполнении, поле не заполняется.	В Распоряжениях на бумажном носителе заполняется работником УР. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
Списано со сч. плат. (71)	Списано со счета плательщика. Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата». В Распоряжениях на бумажном носителе допускается заполнение с использованием штампа.	В Распоряжениях на списание денежных средств на бумажном носителе заполняется бухгалтерским (исполняющим) работником Банка. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС. При заполнении реквизита и/или вводе данных о Переводе в АБС Банка бухгалтерский (исполняющий) работник уделяет повышенное внимание контролю соблюдения сроков осуществления Переводов на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые Федеральному казначейству в Банке России, установленные ч. 5.1 ст. 5 Федерального закона № 161-ФЗ.
Оконч. срока акцепта (72)	Окончание срока акцепта. Указывается дата, при наступлении которой истекает срок акцепта, в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата». При исчислении даты, при наступлении которой истекает срок акцепта, в расчет принимаются рабочие дни. День поступления в Банк платежного требования в расчет не принимается. В случае заранее данного акцепта плательщика реквизит не заполняется.	В платежных требованиях на списание денежных средств на бумажном носителе заполняется бухгалтерским (исполняющим) работником Банка. В Распоряжениях в электронном виде заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС.
Содержание операции (70)	Реквизит платежного ордера. Указывается содержание операции: - при частичном исполнении - «ЧИ» (частичное исполнение), - при исполнении Распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика – «ЧА» (частичный акцепт), - при частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором - через пробел «ЧИПО (частичное исполнение платежного ордера) и дата частично исполняемого платежного ордера в формате «ГГГГММДД» (для платежного ордера в электронном виде), или «ДД.ММ.ГГГГ» (для платежного ордера на бумажном носителе), где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день.	Заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС, при оформлении списания. Бухгалтерский (исполняющий) и контролирующий работники при подписании платежного ордера осуществляют контроль соответствия правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Н ч. плат. (38)	Реквизит платежного ордера. Указывается номер частичного платежа. При исполнении Распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается. При частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором, в реквизите указывается порядковый номер частичного платежа.	Заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС, при оформлении списания. Бухгалтерский (исполняющий) и контролирующий работники при подписании платежного ордера осуществляют контроль соответствия правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Шифр плат. док. (39)	Реквизит платежного ордера. Указывается шифр платежного документа: проставляется шифр исполняемого Распоряжения в соответствии с приложением 1 к приложению к Положению № 579-П.	Заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС, при оформлении списания.

		Бухгалтерский (исполняющий) и контролирующий работники при подписании платежного ордера осуществляют контроль соответствия правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
№ плат. док. (40)	Реквизит платежного ордера. Указывается номер платежного документа: переносится значение реквизита 3 «N» Распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение.	Заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС, при оформлении списания. Бухгалтерский (исполняющий) и контролирующий работники при подписании платежного ордера осуществляют контроль соответствия правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Дата плат. док. (41)	Реквизит платежного ордера. Указывается дата платежного документа: переносится значение реквизита 4 «Дата» Распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение в формате «ДД.ММ.ГГГГ».	Заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС, при оформлении списания. Бухгалтерский (исполняющий) и контролирующий работники при подписании платежного ордера осуществляют контроль соответствия правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Сумма ост. пл. (42)	Реквизит платежного ордера. Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 «Сумма». При последнем частичном платеже проставляется значение «0-00» (в Распоряжении в электронном виде может указываться «0.00») При исполнении Распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается. При частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 «Сумма», при последнем частичном платеже проставляется «0-00» (в Распоряжении в электронном виде может указываться «0.00»).	Заполняется автоматически на основании данных об обработке Распоряжения, содержащихся в АБС, при оформлении списания. Бухгалтерский (исполняющий) и контролирующий работники при подписании платежного ордера осуществляют контроль соответствия правилам заполнения, установленным настоящим Порядком.
Свободные реквизиты (7а, 25 - 29)	Свободные реквизиты банковского ордера. Заполняются при необходимости. В реквизите 7а справочно указывается цифрами сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла (при наличии). В поле 27 указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать банковский ордер в электронном виде. В поле 28 указывается код вида доходов в случае и в порядке, установленном для заполнения поля «20» (Назначение платежа кодовое) платежного поручения. В прочих полях при необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные Банком (при наличии).	Заполняется бухгалтерским (исполняющим) работником при составлении банковского ордера. При проставлении подписи подписывающий работник контролирует соответствие правилам заполнения, установленным настоящим Порядком / иными внутренними документами Банка.

При проверке реквизитов, для которых Приложением 11 к Положению № 762-П предусмотрено максимальное количество символов, Банк производит контроль на соответствие указанным требованиям с использованием программно-технических средств.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ АКЦЕПТЕ (ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА)

(наименование плательщика, номер счета)

(наименование банка плательщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об акцепте, отказе от акцепта
« ____ » _____ 20 ____ года

Заявляем об акцепте, отказе от акцепта платежного требования (нужное подчеркнуть)

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. на сумму _____

_____ рублей, копеек

(цифрами, прописью)

Оконч. срока акцепта « ____ » _____ 20 ____ г.

Получатель _____
(наименование)

Счет № _____ в банке _____
(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка № _____ БИК _____

Акцептовано в сумме _____
(цифрами, прописью)

Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме _____
(цифрами, прописью)

Мотив отказа (пункт, №, дата договора) _____

Подписи плательщика

Отметки банка

М.П.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

(наименование клиента, ИНН)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве распоряжения**

« ____ » _____ 20 ____ года

Настоящим просим АО Банк «Национальный стандарт» отозвать _____
(наименование распоряжения)

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. на сумму _____
_____ рублей, _____ копеек
(цифрами, прописью)

Платательщик _____
(наименование)

Счет № _____ в банке _____
(наименование банка плательщика)

Корреспондентский счет банка № _____ БИК _____

Получатель _____
(наименование)

Счет № _____ в банке _____
(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка № _____ БИК _____

Подписи составителя распоряжения

Отметки банка

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К <ВИД РАСПОРЯЖЕНИЯ> № <НОМЕР РАСПОРЯЖЕНИЯ> ОТ <ДАТА
РАСПОРЯЖЕНИЯ>**

ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТИЧНОМ СПИСАНИИ

№ п/п	Номер платежного ордера	Дата платежного ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа

Наименование Банка
Значение БИК
Фамилия и инициалы исполнителя,
составившего приложение
Дата составления приложения (ДД.ММ.ГГГГ)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА

№__ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим плательщик <наименование (ФИО)>, ИНН <ИНН плательщика>, адрес места регистрации (места жительства/пребывания) <адрес>, просит АО Банк «Национальный стандарт» открыть аккредитив и осуществить расчеты по нему на условиях, изложенных в настоящем заявлении.

Вид аккредитива: безотзывный покрытый

Счет плательщика: <номер счета плательщика в Банке>

Получатель: <наименование (ФИО) получателя>, ИНН <ИНН получателя>, счет № <номер счета получателя>

Банк получателя: <наименование и местонахождение банка получателя>, БИК <БИК банка получателя>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета банка получателя>

Назначение платежа: <цель платежа: оплата товаров, работ, услуг, недвижимого имущества, иные цели в соответствии с законом; номер и дата основного договора, ссылка на налог (при наличии)>

Сумма платежа: <сумма цифрами> (<сумма прописью с указанием валюты платежа>)

Банк-эмитент: <наименование и местонахождение банка-эмитента>, БИК <БИК банка-эмитента>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета банка-эмитента>

Исполняющий банк: <наименование и местонахождение исполняющего банка>, БИК <БИК исполняющего банка>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета исполняющего банка>

Срок действия аккредитива: <срок (цифрами) в днях, не считая дня выписки> дней с <дата открытия ДД.ММ.ГГГГ> по <дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ> включительно

Срок представления документов: в течение срока действия аккредитива до <дата, предпочтительно не позднее чем за 5 рабочих дней до даты закрытия ДД.ММ.ГГГГ> включительно

Способ исполнения аккредитива: путем платежа получателю средств, осуществляемого исполняющим банком по предъявлении ему документов, соответствующих условиям аккредитива, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия банком решения о соответствии представленных документов условиям аккредитива, но не позднее 3 рабочих дней после истечения 5-дневного срока, установленного для проверки представленных документов

Полное и точное наименование документов, при представлении которых производится платеж по аккредитиву: <перечень документов (с нумерацией, каждый документ с красной строки); при большом количестве документов составляется приложение к заявлению, которое является его неотъемлемой частью, за подписью лиц, подписывающих заявление; в этом случае в данной графе заявления указывается «согласно приложению»>

Настоящее заявление является распоряжением Банку на перевод суммы покрытия по аккредитиву с указанного выше счета плательщика на счет по учету обязательств по аккредитиву.

Подписывая настоящее заявление, плательщик подтверждает, что с Тарифами АО Банк «Национальный стандарт», ознакомлен и согласен. Комиссии Банка за оказание услуг, связанных с открытием и обслуживанием аккредитива, готов оплатить. Данное заявление является заранее данным акцептом плательщика на списание сумм указанного комиссионного вознаграждения со счета <наименование плательщика> № <номер счета> в <наименование, местонахождение, БИК и номер корсчета Банка плательщика>. Обязуюсь обеспечить наличие необходимой суммы денежных средств на счете, достаточной для оплаты комиссий Банка на момент оказания услуг.

Подписи:

АККРЕДИТИВ

№__ от «__» _____ 20__ г.

Вид аккредитива: безотзывный покрытый

Платательщик: <наименование (ФИО)>, ИНН <ИНН плательщика>, адрес места регистрации (места жительства/пребывания) <адрес>

Счет плательщика: <номер счета плательщика в Банке>

Получатель: <наименование (ФИО) получателя>, ИНН <ИНН получателя>, счет № <номер счета получателя>

Банк получателя: <наименование и местонахождение банка получателя>, БИК <БИК банка получателя>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета банка получателя>

Назначение платежа: <цель платежа: оплата товаров, работ, услуг, недвижимого имущества, иные цели в соответствии с законом; номер и дата основного договора, ссылка на налог (при наличии)>

Сумма платежа: <сумма цифрами> (<сумма прописью с указанием валюты платежа>)

Банк-эмитент: <наименование и местонахождение банка-эмитента>, БИК <БИК банка-эмитента>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета банка-эмитента>

Исполняющий банк: <наименование и местонахождение исполняющего банка>, БИК <БИК исполняющего банка>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета исполняющего банка>

Срок действия аккредитива: <срок (цифрами) в днях, не считая дня выписки> дней с <дата открытия ДД.ММ.ГГГГ> по <дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ> включительно

Срок представления документов: в течение срока действия аккредитива до <дата, предпочтительно не позднее чем за 5 рабочих дней до даты закрытия ДД.ММ.ГГГГ> включительно

Способ исполнения аккредитива: путем платежа получателю средств, осуществляемого исполняющим банком по предъявлении ему документов, соответствующих условиям аккредитива, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия банком решения о соответствии представленных документов условиям аккредитива, но не позднее 3 рабочих дней после истечения 5-дневного срока, установленного для проверки представленных документов

Полное и точное наименование документов, при представлении которых производится платеж по аккредитиву: <перечень документов (с нумерацией, каждый документ с красной строки); при большом количестве документов составляется приложение к аккредитиву, которое является его неотъемлемой частью, за подписью лиц, подписывающих аккредитив; в этом случае в данной графе аккредитива указывается «согласно приложению»>

Порядок оплаты комиссионного вознаграждения Банка: со счета <наименование плательщика> № <номер счета> в <наименование, местонахождение, БИК и номер корсчета Банка плательщика>

Иная информация по аккредитиву (при наличии) <указывается иная информация по аккредитиву при ее наличии; при отсутствии указанной информации поле не заполняется или исключается из формы аккредитива>

Подписи:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ (ОТМЕНУ) АККРЕДИТИВА

№__ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим плательщик <наименование (ФИО)>, ИНН <ИНН плательщика>, адрес места регистрации (места жительства/пребывания) <адрес>, просит АО Банк «Национальный стандарт» <в зависимости от цели обращения, указать «внести изменения в условия аккредитива» или «отменить аккредитив»> № <номер аккредитива> от <дата открытия аккредитива ДД.ММ.ГГГГ>.

Вид аккредитива: безотзывный покрытый

Счет плательщика: <номер счета плательщика в Банке>

Получатель: <наименование (ФИО) получателя>, ИНН <ИНН получателя>, счет № <номер счета получателя>

Банк получателя: <наименование и местонахождение банка получателя>, БИК <БИК банка получателя>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета банка получателя>

Назначение платежа: <цель платежа: оплата товаров, работ, услуг, недвижимого имущества, иные цели в соответствии с законом; номер и дата основного договора, ссылка на налог (при наличии)>

Сумма платежа: <сумма цифрами> (<сумма прописью с указанием валюты платежа>)

Банк-эмитент: <наименование и местонахождение банка-эмитента>, БИК <БИК банка-эмитента>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета банка-эмитента>

Исполняющий банк: <наименование и местонахождение исполняющего банка>, БИК <БИК исполняющего банка>, корреспондентский счет № <номер корреспондентского счета исполняющего банка>

Срок действия аккредитива: <срок (цифрами) в днях, не считая дня выписки> дней с <дата открытия ДД.ММ.ГГГГ> по <дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ> включительно

Изменяемое условие: <указывается вид изменяемого условия; в заявлении на отмену аккредитива поле не заполняется или исключается из формы заявления>

Новое (измененное) значение: <указывается новое значение изменяемого условия; в заявлении на отмену аккредитива поле не заполняется или исключается из формы заявления>

Подписи:
