Приложение 24

к Правилам оформления банковских документов (пункт 5)

**Описание реквизитов платежного требования, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты платежного требования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (62) |  | (72) |  | (71) | (2) | 0401061 |
| Поступ. в банк плат. |  | Оконч. срока акцепта |  | Списано со сч. плат. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) **ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №** (3) | (4) |  | (5) |
|  | Дата |  | Вид платежа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условие  оплаты | (35) | | | Срок для  акцепта | | | (36) | |
| Сумма  прописью | (6) | | | | | | |
| ИНН (8) | | Сумма | (7) | | | | |
|  | |
| Сч. № | (9) | | | | |
| Плательщик | |
| (10) | | БИК | (11) | | | | |
| Сч. № | (12) | | | | |
| Банк плательщика | |
| (13) | | БИК | (14) | | | | |
| Сч. № | (15) | | | | |
| Банк получателя | |
| ИНН (16) | | Сч. № | (17) | | | | |
|  | |
| Вид оп. | (18) | | Очер. плат. | (21) | |
| Наз. пл. | (20) | |
| Рез. поле | (23) | |
| Получатель | | Код | (22) | |
| Назначение платежа (24) | | | | | | | |
| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37) | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подписи |  | Отметки банка получателя  (48) |
| (46) | (47) |  |
| М.П. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч. плат | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
| (63) |
|  |  |  |  |  |  |
| (64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) |
|  |  |  |  |  |  | Отметки банка плательщика |
|  |  |  |  |  |  | (45) |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Порядок заполнения и оформления реквизитов платежного требования**

| **Номер реквизита** | **Наименование реквизита** | **Содержание реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ | Наименование расчетного документа |
| 2 | 0401061 | Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, утвержденному Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 г. № 299 |
| 3 | № | Номер расчетного документа.  Указывается номер расчетного документа цифрами, который должен быть отличен от нуля и не должен содержать пробелы, символы, буквы |
| 4 | Дата | Дата составления расчетного документа.  Указывается дата составления расчетного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры |
| 5 | Вид платежа | Вид платежа.  Значение реквизита не указывается |
| 6 | Сумма прописью | Сумма платежа прописью.  Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью, при этом наименование валюты в соответствующем падеже не сокращается, дробная часть указывается цифрами (например, слово «рубль» в соответствующем падеже без сокращения, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается). Если сумма платежа прописью выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» (7) указываются сумма платежа и знак равенства «=» |
| 7 | Сумма | Сумма платежа цифрами.  В расчетном документе указывается сумма платежа цифрами, целая единица отделяется от дробной части знаком тире «–», дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма платежа цифрами выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» (6) указывается сумма платежа в целых единицах |
| 8 | Плательщик | Указывается информация о наименовании плательщика и его ИНН.  Поле «Плательщик»:  Для плательщиков – юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, банковских учреждений указывается полное или сокращенное наименование.  Для плательщиков – физических лиц указывается полностью фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (далее – Ф.И.О.).  Для плательщиков – физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус – ФЛП (в любой последовательности). Допускается указание правового статуса в виде «физическое лицо – предприниматель».  Для плательщиков – физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, указывается Ф.И.О. и вид деятельности – адвокат, нотариус и тому подобное (в любой последовательности).  Наименование плательщика (в том числе Ф.И.О.) указывается в именительном падеже.  Поле «ИНН»:  Указывается идентификационный код плательщика согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны сведения об обособленном подразделении юридического лица.  Для плательщиков – физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.  В данном поле проставляется «ноль», если:  физическое лицо – плательщик из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган доходов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте или справку об отказе принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;  получатель является нерезидентом |
| 9 | Сч. № | Номер счета плательщика.  Указывается номер счета плательщика в банковском учреждении |
| 10 | Банк плательщика | Указываются наименование и место нахождения (город) банковского учреждения (юридического лица, филиала) плательщика |
| 11 | БИК | Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика |
| 12 | Сч. № | Значение реквизита не указывается |
| 13 | Банк получателя | Указываются наименование и место нахождения (город) банковского учреждения (юридического лица, филиала) получателя средств |
| 14 | БИК | Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств |
| 15 | Сч. № | Значение реквизита не указывается |
| 16 | Получатель | Указывается информация о наименовании получателя и его ИНН:  Поле «Получатель»:  Для получателей – юридических лиц обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, банковских учреждений указывается полное или сокращенное наименование.  Для получателей – физических лиц указывается Ф.И.О.  Для получателей – физических лиц – предпринимателей указывается Ф.И.О. и правовой статус – ФЛП (в любой последовательности). Допускается указание правового статуса в виде «физическое лицо – предприниматель».  Для получателей – физических лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью, указывается Ф.И.О. и вид деятельности – нотариус, адвокат и тому подобное (в любой последовательности).  Для получателей – организаций, бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе, указывается полное или сокращенное наименование Республиканского казначейства и в скобках полное или сокращенное наименование организации, бюджетополучателя и номер лицевого счета организации, бюджетополучателя, который открыт в Республиканском казначействе (допускается указание информации о номере лицевого счета в реквизите «Назначение платежа» (24)).  Наименование получателя (в том числе Ф.И.О.) указывается в именительном падеже.  Поле «ИНН»:  Указывается идентификационный код получателя средств согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны сведения об обособленном подразделении юридического лица.  Для получателей – физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.  В данном поле проставляется «ноль», если:  физическое лицо – получатель из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган доходов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте или справку об отказе принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;  получатель является нерезидентом.  Для получателей – организаций, бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе, указывается идентификационный код организации, бюджетополучателя. Допускается указание идентификационного кода Республиканского казначейства |
| 17 | Сч. № | Номер счета получателя средств.  Указывается номер:  счета получателя в банковском учреждении;  счета банковского учреждения;  счета Республиканского казначейства, если получателями являются организации, бюджетополучатели, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе |
| 18 | Вид оп. | Вид операции.  Указывается шифр платежного требования – 02 согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое.  Значение реквизита не указывается |
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа.  Необязательный дополнительный реквизит |
| 22 | Код | Значение реквизита не указывается |
| 23 | Рез. поле | Резервное поле.  Значение реквизита не указывается |
| 24 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа:  наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация, связанная с идентификацией назначения платежа;  для органов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов – наименование органа, выдавшего исполнительный документ, название, дата выдачи и номер исполнительного документа, ссылка на нормативный правовой акт Донецкой Народной Республики, предусматривающий право взыскания денежных средств, и другая информация, необходимая для идентификации получателя и платежа |
| 35 | Условие оплаты | Значение реквизита не указывается |
| 36 | Срок для акцепта | Значение реквизита не указывается |
| 37 | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | Значение реквизита не указывается |
| 45 | Отметки банка плательщика | При его исполнении в полной или частичной сумме проставляются штамп банковского учреждения и подписи уполномоченных лиц банковского учреждения |
| 46 | М.П. | Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя средств.  Проставляется оттиск печати взыскателя, получателя средств |
| 47 | Подписи | Подписи взыскателя средств, получателя средств.  Проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц взыскателя средств, получателя средств |
| 48 | Отметки банка получателя | Проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения, а также указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение |
| 62 | Поступ. в банк плат. | Поступило в банковское учреждение плательщика.  Указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение |
| 63 | Дата  помещения в картотеку | Не указывается |
| 64 | № ч. плат. | Номер частичного платежа.  Указывается порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение |
| 65 | № плат. ордера | Не указывается |
| 66 | Дата плат. ордера | Указывается дата частичного платежа |
| 67 | Сумма частичного платежа | Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение |
| 68 | Сумма остатка платежа | Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение |
| 69 | Подпись | Проставляется подпись уполномоченного лица банковского учреждения, которым осуществлялось частичное исполнение |
| 71 | Списано со  сч. плат. | Списано со счета плательщика.  Указывается банковским учреждением дата списания денежных средств со счета плательщика |
| 72 | Оконч. срока акцепта | Значение реквизита не указывается |

Если получателями денежных средств являются организации, бюджетополучатели, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе, банковские учреждения не осуществляют контроль:

за наличием и содержанием информации, указываемой в скобках;

за содержанием информации, указываемой в поле «ИНН» реквизита «Получатель» (16).

**Председатель А.В. Петренко**