Приложение 26

к Правилам оформления банковских документов (пункт 5)

(в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка

Донецкой Народной Республики

от 06 апреля 2021 г. № 93)

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

**1. Реквизиты платежного ордера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | (2) | 0401066 | |
|  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № | | | | (3) | | (4) | | |  | (5) | | |  | (101) |
|  |  |  |  |  |  | Дата | | |  | Вид платежа | | |  |  |
| Сумма  прописью | (6) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН (60) | | | КПП (102) | | | | Сумма | | (7) | | | | | |
| (8) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Сч. № | | (9) | | | | | |
| Плательщик | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| (10) | | | | | | | БИК | | (11) | | | | | |
|  | | | | | | | Сч. № | | (12) | | | | | |
| Банк плательщика | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| (13) | | | | | | | БИК | | (14) | | | | | |
|  | | | | | | | Сч. № | | (15) | | | | | |
| Банк получателя | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ИНН (61) | | | КПП (103) | | | | Сч. № | | (17) | | | | | |
| (16) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Вид оп. | | (18) | | Очер. плат. | | (21) | |
| Получатель | | | | | | | Наз. пл. | | (20) | |
| Рез. поле | | (23) | |
| № ч. плат.  (38) | Шифр плат. док.  (39) | | № плат. Док  (40). | Дата плат. док.  (41) | | | Код | | (22) | |
| Содержание операции (70) | | | | | | | Сумма ост.пл. | | (42) | | | | | |
| (104) | | | (105) | | (106) | (107) | | (108) | | | | (109) | | (110) |
| Назначение платежа (24) | | | | | | | | | Отметки банка | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | (45) | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |

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

| **Номер реквизита** | **Наименование реквизита** | **Содержание реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР | Наименование документа |
| 2 | 0401066 | Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, утвержденному Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 г. № 299 |
| 3 | № | Номер платежного ордера.  Указывается номер платежного ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля и который не может содержать пробелы, символы, буквы |
| 4 | Дата | Дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика).  Указывается в платежном ордере цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры |
| 5 | Вид платежа | Способ осуществления частичного платежа.  Значение реквизита не указывается |
| 6 | Сумма прописью | Сумма частичного платежа прописью.  Указывается в платежном ордере на бумажном носителе 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 частичного платежа прописью выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» (7) указываются сумма частичного платежа и знак равенства «=» |
| 7 | Сумма | Сумма частичного платежа цифрами.  В расчетном документе на бумажном носителе указывается сумма частичного платежа цифрами, целая единица отделяется от дробной части знаком тире «–», дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма частичного 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.  В расчетном документе в электронном виде сумма частичного платежа цифрами указывается в следующем формате: целые единицы отделяются от дробной части знаком запятой «,» или точки «.» |
| 8 | Плательщик | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 9 | Сч. № | Номер счета плательщика.  Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 10 | Банк плательщика | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 11 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика.  Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 12 | Сч. № | Номер счета банковского учреждения плательщика.  Указывается номер корреспондентского счета банковского учреждения, открытого в Центральном Республиканском Банке.  Значение реквизита не указывается, если банком плательщика (реквизит 10) является Центральный Республиканский Банк |
| 13 | Банк получателя | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 14 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств.  Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 15 | Сч. № | Номер счета банковского учреждения получателя средств.  Указывается номер корреспондентского счета банковского учреждения, открытого в Центральном Республиканском Банке.  Значение реквизита не указывается, если банком получателя (реквизит 13) является Центральный Республиканский Банк |
| 16 | Получатель | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 17 | Сч. № | Номер счета получателя средств.  Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 18 | Вид оп. | Вид операции.  Указывается шифр платежного ордера – 16 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 | Значение реквизита не указывается |
| 70 | Содержание операции | При частичном исполнении указывается сообщение о частичной оплате (исполнении) |
| 24 | Назначение платежа | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 38 | № ч. плат. | Номер частичного платежа.  Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 39 | Шифр плат. док. | Шифр расчетного документа.  Проставляется шифр исполняемого платежного требования – 02 или инкассового поручения – 06 согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| 40 | № плат. док. | Номер платежного документа.  Переносится значение реквизита «№» расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 41 | Дата плат. док. | Дата платежного документа.  Переносится значение реквизита «Дата» расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение: цифрами  в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры) |
| 42 | Сумма ост. пл. | Сумма остатка платежа.  Указывается цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма» (17). При последнем частичном платеже в расчетном документе на бумажном носителе проставляется «0-00» |
| 45 | Отметки банка | В платежном ордере на бумажном носителе проставляются: штамп банковского учреждения плательщика, подписи уполномоченных лиц банковского учреждения плательщика |
| 60 | ИНН | Индивидуальный код плательщика.  Переносится значение ИНН соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 61 | ИНН | Индивидуальный код получателя средств.  Переносится значение ИНН соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 101-110 |  | Переносятся значения соответствующих реквизитов расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение, или значения реквизитов не указываются в случаях если данные реквизиты в этом расчетном документе не указаны |

**Председатель А.В. Петренко**