Приложение 23

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** | **Значение реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ | Наименование расчетного документа |
| 2 | 0401061 | Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
| 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 в расчетном документе на бумажном носителе.  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. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=» |
| 7 | Сумма | Сумма платежа цифрами.  В расчетном документе на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «–». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях.  В расчетном документе в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в следующем формате: рубли отделяются от копеек знаком запятой «,» или точки «.» |
| 8 | Плательщик | 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 ведомости по подразделениям юридического лица  Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.  Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется десять нулей.  Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль».  Для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, банковских учреждения указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (далее – Ф.И.О.); для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже |
| 9 | Сч. № | Номер счета плательщика.  Указывается номер счета плательщика в банковском учреждении |
| 10 | Банк плательщика | Указываются в расчетном документе наименование и место нахождения банковского учреждения плательщика |
| 11 | БИК | Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика |
| 12 | Сч. № | Значение реквизита не указывается. |
| 13 | Банк получателя | Указываются в расчетном документе наименование и место нахождения банковского учреждения получателя средств |
| 14 | БИК | Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств |
| 15 | Сч. № | Значение реквизита не указывается. |
| 16 | Получатель | 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 ведомости по подразделениям юридического лица.  Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.  Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется десять нулей.  Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль».  Для юридических лиц обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – Ф.И.О.; для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус – указывается «ФЛП»; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке независимой профессиональной деятельностью, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности (нотариусы, адвокаты и тому подобное). Ф.И.О. указывается в именительном падеже |
| 17 | Сч. № | Номер счета получателя средств.  Указывается номер счета получателя средств в банковском учреждении |
| 18 | Вид оп. | Вид операции.  Указывается шифр платежного требования – 02 согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| 19 | Срок плат. | Срок платежа.  Значение реквизита не указывается. |
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое.  Значение реквизита не указывается |
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа.  Значение реквизита не указывается |
| 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 необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;  – для органов Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, при взыскании денежных средств на основании законодательства Донецкой Народной Республики – наименование взыскания, номер и дата решения о взыскании денежных средств, а также наименование взыскателя, выдавшего решение;  – для органов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов – наименование органа, выдавшего исполнительный документ (исполнительное производство), дата выдачи исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, статья закона Донецкой Народной Республики, предусматривающего право взыскания денежных средств |
| 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 | В платежном требовании на бумажном носителе при его исполнении в полной сумме проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения |
| 46 | М.П. | Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя средств.  В платежном требовании на бумажном носителе проставляется оттиск печати взыскателя, получателя средств согласно образцу, заявленному банковскому учреждению в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 47 | Подписи | Подписи взыскателя средств, получателя средств  В платежном требовании на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц взыскателя средств, получателя средств согласно образцам, заявленным банковскому учреждению в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 48 | Отметки банка получателя | В платежном требовании на бумажном носителе проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения. Также банковское учреждение указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита «Дата» |
| 62 | Поступ. в банк плат. | Поступило в банк плательщика.  Указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата» |
| 63 | Дата  помещения в картотеку | Указывается дата помещения платежного требования в очередь согласно требованиям законодательства Донецкой Народной Республики неисполненных в срок платежных требований в порядке, установленном для реквизита «Дата» |
| 64 | N ч. плат. | Номер частичного платежа.  Указывается порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение |
| 65 | N плат. ордера | Номер платежного ордера.  Указывается номер платежного ордера, если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение |
| 66 | Дата плат. ордера | Дата платежного ордера.  Указывается дата платежного ордера в порядке, установленном для реквизита «Дата», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение |
| 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. При последнем частичном платеже в платежном требовании на бумажном носителе проставляется «0-00» |
| 69 | Подпись | В платежном требовании на бумажном носителе 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 в порядке, установленном для реквизита «Дата» |
| 72 | Оконч. срока акцепта | Значение реквизита не указывается |

**Председатель А.В. Петренко**