Приложение 24

к Правилам оформления банковских документов (пункт 5)

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

**1. Реквизиты банковского ордера**

 (2)

|  |
| --- |
| 0401067 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №** (3)
 |  | (4) |
|  |  | Дата |
| (25) | (26) |
| **Суммапрописью** | (6) | **Вид оп.** | (18) |
|  |  | **Очер. плат.** | (21) |
|  | **Плательщик** |  |  | **Сч. №** |  | **Сумма** |
|  | (8) |  |  | (9) |  | (7) | (7а) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Получатель** |  |  | **Сч. №** |  |  |  |
|  | (16) |  |  | (17) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назначение платежа** |  | (27) |
|  | (24) |  | **Отметки банка**(45)**подписи** |
| (28) (29) |
|  |  |  |  |  |

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

| **Номер реквизита** | **Наименование реквизита** | **Значение реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | БАНКОВСКИЙ ОРДЕР  | Наименование документа |
| 2 | 0401067  | Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
| 3 | №  | Номер банковского ордера.Указывается номер банковского ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля и который не может содержать пробелы, символы, буквы |
| 4 | Дата  | Дата составления банковского ордера.Указываются в банковском ордере в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры) |
| 6 | Сумма прописью  | Сумма платежа прописью.Указывается в банковском ордере с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью, при этом наименование валюты в соответствующем падеже не сокращается, дробная часть указывается цифрами. Если сумма платежа прописью выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=" |
| 7 | Сумма  | Сумма платежа цифрами.В банковском ордере 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" указывается сумма платежа в целых единицах.При наличии нескольких счетов плательщиков или получателей средств по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками  |
| 7а | Свободный реквизит  | Справочно указывается цифрами сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла |
| 8 | Плательщик  | Для юридических лиц, банковских учреждений указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя, отчество (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.При наличии нескольких счетов плательщиков наименования плательщиков указываются в отдельных строках |
| 9 | Сч. №  | Номер счета плательщика.Если плательщиком является клиент, указывается номер его счета. Если плательщиком является банковское учреждение указывается номер лицевого счета, открытый в этом банковском учреждении, соответствующий характеру операции.В случаях 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.  |
| 16 | Получатель  | Для юридических лиц, банковских учреждений указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя, отчество (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.При наличии нескольких счетов получателей средств наименования получателей средств указываются в отдельных строках |
| 17 | Сч. №  | Номер счета получателя средств.Если получателем средств является клиент, указывается номер его банковского счета. Если получателем средств является банковское учреждение, указывается номер лицевого счета, открытый в этом банковском учреждении, соответствующий характеру операции. 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 |
| 18 | Вид оп.  | Вид операции.Указывается шифр банковского ордера – 17 согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| 21 | Очер. плат.  | Очередность платежа.Значение реквизита не указывается |
| 24 | Назначение платежа  | Указывается содержание операции, приводится ссылка на документы (наименование, номер, дата), в соответствии с которыми составлен банковский ордер (при их наличии) |
| 25 | Свободный реквизит  | При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением |
| 26 | Свободный реквизит  | При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением |
| 27 | Свободный реквизит  | Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать банковский ордер в электронном виде |
| 28 | Свободный реквизит  | При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением |
| 29 | Свободный реквизит  | При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением |
| 45 | Отметки банка подписи  | В банковском ордере на бумажном носителе проставляются: штамп банковского учреждения, подписи уполномоченных лиц банка, подпись контролирующего работника банковского учреждения и дата исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата" |

**Председатель А.В. Петренко**