|  |
| --- |
| Центральный Банк Российской Федерации(Банк России) |
| Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России Версия 2020.1.1 |
| Москва2020 |

Аннотация

Настоящий документ содержит перечень и описание реквизитов распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России, а также формы указанных распоряжений на бумажном носителе и применяется с даты вступления в силу Положения Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», за исключением отдельных положений, применяемых с 1 января 2021 года в соответствии с Положением Банка России от 6 октября 2020 года № 735-П «О ведении банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства», и 1 января 2022 года.

Данный документ разработан в соответствии с правилами платежной системы Банка России и правилами осуществления перевода денежных средств в Российской Федерации.

Содержание

[1. ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ, И ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 4](#_Toc35016901)

[2. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5](#_Toc35016902)

[2.1. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА, БАНКОВСКОГО ОРДЕРА 5](#_Toc35016903)

[2.2. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ БАНКА 6](#_Toc35016904)

[2.3. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ СБП 16](#_Toc35016905)

[2.4. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ 24](#_Toc35016906)

[3. ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 31](#_Toc35016907)

[3.1. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 31](#_Toc35016908)

[3.2. ПОРУЧЕНИЕ БАНКА 32](#_Toc35016909)

[3.3. ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ СБП 34](#_Toc35016910)

[3.4. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ 36](#_Toc35016911)

1. **ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
	1. При переводе денежных средств в платежной системе Банка России применяются следующие распоряжения о переводе денежных средств.
* Платежное поручение;
* Платежное требование;
* Инкассовое поручение;
* Платежный ордер;
* Банковский ордер;
* Поручение банка;
* Поручение для СБП;
* Платежное поручение на общую сумму с реестром.
	1. При переводе денежных средств в платежной системе Банка России банк плательщика может указать уникальный идентификатор операции, присвоенный банком плательщика при приеме к исполнению и исполнении распоряжения о переводе денежных средств, который указывается в электронном сообщении, содержащем платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, платежный ордер, а также в реквизите «Уникальный присваиваемый номер операции» реестра при платежном поручении на общую сумму с реестром[[1]](#footnote-1).
	2. Платежное поручение, платежное поручение на общую сумму с реестром, поручение банка и поручение для СБП применяются в рамках формы безналичных расчетов платежными поручениями.

Инкассовое поручение применяются в рамках формы безналичных расчетов инкассовыми поручениями.

Платежное требование применяется в рамках формы безналичных расчетов перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).

1. **ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
2. **ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА, БАНКОВСКОГО ОРДЕРА**
	* 1. Перечень и описание реквизитов распоряжений - платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 1 и 8 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение № 383-П).
		2. Банковский ордер применяется в соответствии с Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера».
		3. Значения реквизитов платежного поручения, банковского ордера, платежного ордера указываются с учетом требований Указания Банка России от 14.10.2019 № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств» (далее – Указание № 5286-У) и Указания Банка России от 24.12.2012 N 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов».
		4. Формы платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера на бумажных носителях приведены в приложениях 2, 4, 6 и 9 к Положению № 383-П.
		5. Номера реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 3, 5, 7 и 10 к Положению № 383-П.
		6. В распоряжениях, направляемых в Банк России участниками платежной системы для осуществления срочного перевода, в реквизите «Вид платежа» указывается значение «срочно» (далее – срочное распоряжение).

Для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода и сервиса быстрых платежей участниками платежной системы, а также взыскателями средств реквизит «Вид платежа» в распоряжении не заполняется.

* + 1. При осуществлении перевода денежных средств через единый казначейский счет[[2]](#footnote-2):

в реквизитах распоряжений «БИК» банка плательщика, «Сч. №» банка плательщика, «БИК» банка получателя, «Сч. №» банка получателя указываются значения банковского идентификационного кода (БИК) и номера единого казначейского счета территориального органа Федерального казначейства в соответствии со Справочником БИК;

в реквизитах «Сч. №» плательщика, «Сч. №» получателя средств указывается значение казначейского счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, который имеет длину 20 цифр и начинается с нуля.

* + 1. В электронных сообщениях, содержащих платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, по платежам косвенных участников указываются БИК косвенного участника – плательщика, а по платежам в пользу косвенных участников указывается БИК косвенного участника – получателя средств[[3]](#footnote-3).
	1. **ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ БАНКА**

| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита | Максимальное количество символов в реквизите | Обяза-тельность заполнения реквизита[[4]](#footnote-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПОРУЧЕНИЕ БАНКА | Наименование документа.Указывается при воспроизведении на бумажном носителе. В поручении банка в электронном виде не указывается | 15 | Н |
| 2 | 0401070 | Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации – ОК 011-93, класс «Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России».Указывается при воспроизведении на бумажном носителе. В поручении банка в электронном виде не указывается | 7 | Н |
| 3 | № | Номер поручения банка. Указывается порядковый номер поручения банка цифрами, который должен быть отличен от нуля | 6 | О |
| 4 | Дата | Дата составления поручения банка.Указываются день, месяц и год цифрами (день – две цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры).При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.Указывается дата составления поручения банка, которая не должна быть ранее 10 календарных дней до дня направления поручения банка в Банк России | 8 | О |
| 5 | Вид платежа | Указывается значение «срочно» при воспроизведении на бумажном носителе либо указывается соответствующий данному значению код в поручении банка в электронном виде при осуществлении срочного перевода.При осуществлении несрочного перевода реквизит «Вид платежа» не указывается. | 1 | О |
| 7 | Сумма  | Сумма платежа.При воспроизведении на бумажном носителе указывается буквенный код валюты «RUB» и сумма платежа цифрами в рублях и копейках, рубли отделяются от копеек знаком «–» (тире). Количество копеек указывается двумя цифрами с указанием незначащего нуля. Если сумма платежа выражена в целых рублях, для копеек указывается значение «00». Слева от суммы указывается буквенный код валюты «RUB» в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.В поручении банка в электронном виде указывается сумма в рублях и копейках без разделителя и без указания буквенного кода валюты «RUB» | 18 | О |
| 81 | Информация о банке-плательщике | Указываются реквизиты банка-плательщика, если он отличен от банка-отправителя |  | Н |
| 81.1 | Банк-плательщик | Наименование банка-плательщика.Указывается наименование банка-плательщика – кредитной организации (ее филиала) или иностранного банка (иностранной кредитной организации).В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться страна и город его места нахождения (далее – место нахождения).При воспроизведении на бумажном носителе:если в реквизите 81.2 «БИК» банка-плательщика указан БИК в соответствии со Справочником БИК, то указывается сокращенное наименование банка-плательщика в соответствии со Справочником БИК;если реквизит 81.2 «БИК» банка-плательщика не заполнен, а в реквизите 81.3 «BIC» банка-плательщика указан SWIFT BIC, присвоенный кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации), то может указываться наименование банка-плательщика в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).Реквизит не заполняется в поручении банка:в электронном виде, если в реквизите 81.2 «БИК» банка-плательщика указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 81.3 «BIC» банка-плательщика указан SWIFT BIC;если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 81.2 «БИК», 81.3 «BIC» и 81.4 «Сч. №» банка-плательщика.При отсутствии значений реквизитов 81.2 «БИК» и 81.3 «BIC» должно быть указано наименование и место нахождения банка-плательщика | 140 | Н |
| 81.2 | БИК | БИК банка-плательщика.Может указываться БИК банка-плательщика, если банк-плательщик является кредитной организацией (ее филиалом).Может указываться БИК косвенного участника.Реквизит может не заполняться, если банк-плательщик является иностранным банком (иностранной кредитной организацией) | 9 | Н |
| 81.3 | BIC | SWIFT BIC банка-плательщика.Может указываться SWIFT BIC банка-плательщика – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 11 | Н |
| 81.4 | Сч. № | Номер счета банка-плательщика.Указывается номер банковского счета банка-плательщика – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).Может указываться номер счета косвенного участника, открытый кредитной организацией (ее филиалом) – прямым участником | 34 | Н |
| 81.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.Если банковский счет, указанный в реквизите 81.4 «Сч. №» банка-плательщика, открыт в Банке России, указывается значение «99». В иных случаях реквизит не заполняется | 2 | Н |
| 82 | Информация о предыдущем инструк-тирующем банке | Указываются реквизиты предыдущего инструктирующего банка, от которого банку-отправителю поступило распоряжение.Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-плательщика |  | Н |
| 82.1 | Предыдущий инструкти-рующий банк | Наименование предыдущего инструктирующего банка.Указывается наименование предыдущего инструктирующего банка – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.При воспроизведении на бумажном носителе:если в реквизите 82.2 «БИК» предыдущего инструктирующего банка указан БИК, то указывается сокращенное наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии со Справочником БИК;если реквизит 82.2 «БИК» предыдущего инструктирующего банка не заполнен, а в реквизите 82.3 «BIC» предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC, то может указываться наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).Реквизит не заполняется в поручении банка:в электронном виде, если в реквизите 82.2 «БИК» предыдущего инструктирующего банка указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 82.3 «BIC» предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC;если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 82.2 «БИК», 82.3 «BIC» и 82.4 «Сч. №» предыдущего инструктирующего банка.При отсутствии значений реквизитов 82.2 «БИК» и 82.3 «BIC» должно быть указано наименование и место нахождения предыдущего инструктирующего банка | 140 | Н |
| 82.2 | БИК | БИК предыдущего инструктирующего банка.Может указываться БИК предыдущего инструктирующего банка, если предыдущий инструктирующий банк является кредитной организацией (ее филиалом).Реквизит может не заполняться если предыдущий инструктирующий банк является иностранной кредитной организацией | 9 | Н |
| 82.3 | BIC | SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка.Может указываться SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 11 | Н |
| 82.4 | Сч. № | Номер счета предыдущего инструктирующего банка.Указывается номер банковского счета предыдущего инструктирующего банка – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 34 | Н |
| 82.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.Если банковский счет, указанный в реквизите 82.4 «Сч. №» предыдущего инструктирующего банка открыт в Банке России, то указывается значение «99». В иных случаях не указывается | 2 | Н |
| 83 | Информация о банке-отправителе | Указываются реквизиты банка-отправителя, которым составляется поручение банка для списания денежных средств со счета банка-отправителя, открытого в Банке России |  | О |
| 83.1 | Банк-отправитель | Наименование банка-отправителя.В поручении банка в электронном виде не заполняется.При воспроизведении на бумажном носителе, а также в случае представления распоряжения клиентом Банка России на бумажном носителе указывается сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 «БИК» банка-отправителя, а также значения реквизитов «Код страны», «Наименование населенного пункта» в соответствии со Справочником БИК | 140 | Н |
| 83.2 | БИК | БИК банка-отправителя.Указывается БИК кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 9 | О |
| 83.3 | BIC | SWIFT BIC банка-отправителя.Может указываться SWIFT BIC банка-отправителя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 «БИК» | 11 | Н |
| 83.4 | Сч. № | Номер счета банка-отправителя.Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации) в Банке России | 20 | О |
| 83.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.Указывается значение «99». | 2 | О |
| 84 | Информация о банке-исполнителе | Указываются реквизиты банка-исполнителя, на корреспондентский счет (субсчет) которого, открытый в Банке России, зачисляются денежные средства на основании данного поручения банка |  | О |
| 84.1 | Банк-исполнитель | Наименование банка-исполнителя.В поручении банка в электронном виде не заполняется.При воспроизведении на бумажном носителе, а также в случае представления распоряжения клиентом Банка России на бумажном носителе указывается сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 «БИК» банка-исполнителя, а также значения реквизитов «Код страны», «Наименование населенного пункта» в соответствии со Справочником БИК | 140 | Н |
| 84.2 | БИК | БИК банка-исполнителя.Указывается БИК кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 9 | О |
| 84.3 | BIC | SWIFT BIC банка-исполнителя.Может указываться SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 «БИК» | 11 | Н |
| 84.4 | Сч. № | Номер счета банка-исполнителя.Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации) в Банке России.Может указываться номер счета косвенного участника, открытый кредитной организацией (ее филиалом) – прямым участником | 20 | О |
| 84.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.Указывается значение «99». | 2 | О |
| 85 | Информация об агенте банка-получателя | Указываются реквизиты агента банка-получателя, который может быть привлечен банком-исполнителем к переводу денежных средств банку-получателю.Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-получателя |  | Н |
| 85.1 | Агент банка-получателя | Наименование агента банка-получателя.Указывается наименование агента банка-получателя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.При воспроизведении на бумажном носителе:если в реквизите 85.2 «БИК» агента банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование агента банка-получателя в соответствии со Справочником БИК;если реквизит 85.2 «БИК» агента банка-получателя не заполнен, а в реквизите 85.3 «BIC» агента банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование агента банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).Реквизит не заполняется в поручении банка:в электронном виде, если в реквизите 85.2 «БИК» агента банка-получателя указан БИК или в реквизите 85.3 «BIC» агента банка-получателя указан SWIFT BIC;если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 85.2 «БИК», 85.3 «BIC», 85.4 «Сч. №» агента банка-получателя.При отсутствии значений реквизитов 85.2 «БИК» и 85.3 «BIC» должно быть указано наименование и место нахождения агента банка-получателя | 140 | Н |
| 85.2 | БИК | БИК агента банка-получателя.Может указываться БИК кредитной организации (ее филиала).Реквизит может не заполняться, если агент банка-получателя является иностранной кредитной организацией | 9 | Н |
| 85.3 | BIC | SWIFT BIC агента банка-получателя.Может указываться SWIFT BIC иностранного банка (иностранной кредитной организации), кредитной организации (ее филиала) | 11 | Н |
| 85.4 | Сч. № | Номер счета агента банка-получателя.Указывается номер банковского счета агента банка-получателя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 34 | Н |
| 85.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.Если банковский счет, указанный в реквизите 85.4 «Сч. №» агента банка-получателя открыт в Банке России, то указывается значение «99». В иных случаях реквизит не заполняется | 2 | Н |
| 86 | Информация о банке-получателе | Указываются реквизиты банка-получателя, если он отличен от банка-исполнителя |  | Н |
| 86.1 | Банк-получатель | Наименование банка-получателя.Указывается наименование банка-получателя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.При воспроизведении на бумажном носителе:если в реквизите 86.2 «БИК» банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование банка-получателя в соответствии со Справочником БИК;если реквизит 86.2 «БИК» банка-получателя не заполнен, а в реквизите 86.3 «BIC» банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).Реквизит не заполняется в поручении банка:в электронном виде, если в реквизите 86.2 «БИК» банка-получателя указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 86.3 «BIC» банка-получателя указан SWIFT BIC;если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 86.2 «БИК», 86.3 «BIC» и 86.4 «Сч. №» банка-получателя.При отсутствии значений реквизитов 86.2 «БИК» и 86.3 «BIC» должно быть указано наименование и место нахождения банка-получателя | 140 | Н |
| 86.2 | БИК | БИК банка-получателя.Может указываться БИК банка-получателя, если банк-получатель является кредитной организацией (ее филиалом).Может указываться БИК косвенного участника.Реквизит может не заполняться, если банк-получатель является иностранной кредитной организацией | 9 | Н |
| 86.3 | BIC | SWIFT BIC банка-получателя.Может указываться SWIFT BIC банка-получателя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 11 | Н |
| 86.4 | Сч. № | Номер счета банка-получателя.Указывается номер банковского счета банка-получателя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).Может указываться номер счета косвенного участника, открытый кредитной организацией (ее филиалом) – прямым участником | 34 | Н |
| 86.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.Если банковский счет, указанный в реквизите 86.4 «Сч. №» банка-получателя открыт в Банке России, то указывается значение «99». В иных случаях реквизит не заполняется | 2 | Н |
| 18 | Вид оп.  | Вид операции. Указывается шифр «01» согласно Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»  | 2 | О |
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа.Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 | О |
| 22 | Код | Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях, предусмотренных для реквизита 22 «Код» платежного поручения  | 25 | Н |
| 74 | Банковская информация | Может указываться информация о назначении платежа и иная дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (их филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств.Дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (их филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств, указывается после кодовых слов:/ACC/– информация для агента банка-получателя;/BNF/ – информация для банка-получателя;/REC/ – информация для банка-исполнителя.Кредитные организации (их филиалы), иностранные кредитные организации могут применять иные кодовые слова.При необходимости в начале реквизита указывается информация о коде вида валютной операции в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», после которой может следовать иная информация о назначении платежа и (или) дополнительная информация.Дополнительная информация указывается после информации о назначении платежа | 210 | Н |
| 78 | Номер исходного документа | Номер исходного документа.Может указываться идентификатор, в том числе номер распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка | 16 | Н |
| 79 | Дата исходного документа | Дата исходного документа.Может указываться дата распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка, по правилам, установленным для реквизита 4 «Дата» | 8 | Н |
| 45 | Отметки банка | При воспроизведении в банке-отправителе, банке-исполнителе либо подразделении Банка России поручения банка на бумажном носителе проставляются подпись работника и штамп соответственно банка-отправителя, банка-исполнителя либо подразделения Банка России. В поручении банка в электронном виде и при воспроизведении его на бумажном носителе Банк России указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 «Дата» | 8 | Н |
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое.Не заполняется до указаний Банка России  | 1 | Н |

Примечания.

1. При составлении поручения банка может быть указана информация о следующих кредитных организациях (их филиалах), иностранных банках (иностранных кредитных организациях), осуществляющих перевод денежных средств:

банк-плательщик – кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), на основании распоряжения которой (которого) банком-отправителем может быть составлено поручение банка, если перевод денежных средств банком-плательщиком банку-отправителю не потребовал привлечения предыдущего инструктирующего банка;

предыдущий инструктирующий банк – кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которая (который) была привлечена (был привлечен) банком-плательщиком для перевода денежных средств банку-получателю;

банк-отправитель – кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), составляющая (составляющий) поручение банка для списания денежных средств на его основании со своего корреспондентского счета (субсчета);

банк-исполнитель – кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), на корреспондентский счет (субсчет) которой (которого) зачисляются денежные средства на основании поручения банка, поступившего от банка-отправителя;

агент банка-получателя – кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которая (который) может быть привлечен банком-исполнителем для перевода денежных средств банку-получателю;

банк-получатель – кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которой (которому) в последующем переводятся денежные средства банком-исполнителем, с привлечением при необходимости агента банка-получателя.

1. Максимальное количество символов в реквизитах 4, 7, 79, 45 указано без разделителей.
2. Информация в реквизитах кредитных организаций (их филиалов), иностранных банков (иностранных кредитных организаций), в реквизите «Банковская информация» может указываться латинскими буквами без перевода на русский язык.
3. При составлении поручения банка в реквизитах «Информация о банке-отправителе» и «Информация о банке-исполнителе» указывается информация о реквизитах кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), по корреспондентским счетам (субсчетам) которых, открытым в Банке России, осуществляется списание и зачисление денежных средств.
	1. **ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ СБП**

| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита | Обязательность заполнения реквизита[[5]](#footnote-5) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей | Наименование документа.Указывается при воспроизведении на бумажном носителе. В поручении для СБП в электронном виде не указывается | Н |
| 2 | 0401035 | Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации – ОК 011-93, класс «Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России».Указывается при воспроизведении на бумажном носителе. В поручении для СБП в электронном виде не указывается | Н |
| 3 | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ | Уникальный идентификатор перевода.Указывается значение идентификатора, позволяющего однозначно идентифицировать распоряжение в ОПКЦ внешней платежной системы в течение дня | О |
| 4 | Дата и время | Дата распоряжения участника СБП и время его приема к исполнению в ОПКЦ внешней платежной системы.Указываются день, месяц и год (день – две цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры), а также время (час – две цифры, минуты – две цифры, секунды – две цифры) по московскому времени.* + - * 1. При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается в формате «дд.мм.гггг», время – «чч:мм:сс»
 | О |
| 5 | Сумма  | Сумма платежа.При воспроизведении на бумажном носителе указываются буквенный код валюты «RUB» и сумма платежа цифрами в рублях и копейках, рубли отделяются от копеек знаком «–» (тире). Количество копеек указывается двумя цифрами с указанием незначащего нуля. Если сумма платежа выражена в целых рублях, для копеек указывается значение «00». Слева от суммы указывается буквенный код валюты «RUB» в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.В поручении для СБП в электронном виде указывается сумма в рублях и копейках без разделителя и без указания буквенного кода валюты «RUB» | О |
| 6 | Тип операции | Тип операции.Указывается сокращенное обозначение типа операции, предусмотренное Альбомом УФЭБС | О |
| 7 | Уникальный идентификатор платежа | Уникальный идентификатор перевода.Указывается значение идентификатора, позволяющего однозначно идентифицировать распоряжение в ОПКЦ внешней платежной системы в течение дня (значение уникального присваиваемого номера операции) | Н |
| 8 | Номер исходного распоряжения | Номер исходного распоряжения.Указывается номер распоряжения участника СБП, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения для СБП | Н |
| 9 | Дата исходного распоряжения | Дата исходного распоряжения.Указывается дата распоряжения участника СБП, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения для СБП.Указываются день, месяц и год (день – две цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры).При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается в формате «дд.мм.гггг» | Н |
| 10 | Информация о плательщике | Указывается информация о плательщике | О |
| 10.1 | Реквизиты плательщика –ЮЛ | Указывается информация о плательщике – юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при переводе денежных средств по распоряжению данного плательщика.Реквизит не заполняется при переводе денежных средств по распоряжению физического лица  | Н |
| 10.1.1 | Плательщик  | Наименование плательщика.Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование; для индивидуальных предпринимателей – полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и вид деятельности.При совмещении кредитной организацией (ее филиалом) функций банка плательщика и плательщика указывается наименование кредитной организации (ее филиала) | О |
| 10.1.2 | Тип идентификатора плательщика  | Тип идентификатора плательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.Указывается тип идентификатора плательщика в виде кода для заполнения реквизита 10.1.3 (при его наличии), который может принимать следующие значения:соответствующее идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) или коду иностранной организации (КИО) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, выданным иностранной организации;соответствующее коду причины постановки на учет (КПП) 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;соответствующее признаку применения специального налогового режима[[6]](#footnote-6).При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора плательщика в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | Н |
| 10.1.3 | Значение идентификатора плательщика  | Может указываться значение идентификатора плательщика, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 10.1.2:ИНН или КИО;КПП;признак применения специального налогового режима[[7]](#footnote-7). | Н |
| 10.2 | Реквизиты плательщика – ФЛ | Указывается информация о плательщике – физическом лице при переводе денежных средств по распоряжению физического лица.Реквизит не заполняется при переводе денежных средств по распоряжению юридического лица, при совмещении кредитной организацией (ее филиалом) функций банка плательщика и плательщика  | Н |
| 10.2.1 | Ф.И.О плательщика | Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) плательщика – физического лица  | О |
| 10.2.2 | Тип идентификатора плательщика  | Тип идентификатора плательщика – физического лица.Указывается тип идентификатора плательщика – физического лица в виде кода для заполнения реквизита 10.2.3 (при его наличии), который может принимать значение, соответствующее ИНН физического лица.При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора плательщика в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | Н |
| 10.2.3 | Значение идентификатора плательщика | Может указываться значение идентификатора плательщика – физического лица, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 10.2.2, в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | Н |
| 10.3 | Реквизиты счета плательщика | Реквизиты банковского счета плательщика | О |
| 10.3.1 | Тип идентификатора счета плательщика | Тип идентификатора банковского счета плательщика.Указывается тип идентификатора банковского счета плательщика в виде кода для заполнения реквизита 10.3.2, который может принимать одно из следующих значений с учетом требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ:соответствующее номеру банковского счета плательщика в банке плательщика;соответствующее иному значению, однозначно идентифицирующему счет плательщика для плательщика и (или) банка получателя, – для физических лиц;соответствующее признаку перевода электронных денежных средств;соответствующее казначейскому счету, открытому в территориальном органе Федерального казначейства[[8]](#footnote-8);иной счет кредитной организации (ее филиала) в случае совмещения кредитной организацией (ее филиалом) функций банка плательщика и плательщика.При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора номера счета плательщика в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | О |
| 10.3.2  | Значение идентификатора счета плательщика | Значение идентификатора банковского счета плательщика.Указывается значение идентификатора банковского счета плательщика, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 10.3.1 с учетом требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.В случае указания признака перевода электронных денежных средств указывается идентификатор электронного средства платежа.Для плательщика – юридического лица (за исключением территориального органа Федерального казначейства), индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, кредитной организации (ее филиала) при совмещении кредитной организацией (ее филиалом) функций банка плательщика и плательщика указание номера банковского счета является обязательным.При переводе денежных средств через единый казначейский счет указание номера казначейского счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, является обязательным[[9]](#footnote-9) | О |
| 10.4 | Адрес плательщика | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Заполняется в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | Н |
| 11 | Информация о банке плательщика | Указываются реквизиты банка плательщика | О |
| 11.1 | Банк плательщика | Наименование банка плательщика.При воспроизведении на бумажном носителе указываются в соответствии со Справочником БИК:наименование и место нахождения банка плательщика при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);сокращенное наименование банка плательщика (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет[[10]](#footnote-10) | Н |
| 11.2 | БИК | БИК банка плательщика.Указывается в соответствии со Справочником БИК:БИК банка плательщика при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);БИК территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет[[11]](#footnote-11) | О |
| 11.3 | Сч. № | Номер счета банка плательщика.Указывается в соответствии со Справочником БИК:номер корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика – кредитной организации (ее филиала), открытый в Банке России, банка плательщика при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);номер единого казначейского счета территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет[[12]](#footnote-12). | О |
| 12 | Информация о получателе средств | Указываются реквизиты пользователя – получателя средств | О |
| 12.1 | Реквизиты получателя средств – ЮЛ | Указывается информация о получателе средств – юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при переводе денежных средств данному получателю средств.Реквизит не заполняется при переводе денежных средств физическому лицу | Н |
| 12.1.1 | Получатель средств | Наименование получателя средств.Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование; для индивидуальных предпринимателей – полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и вид деятельности.При совмещении кредитной организацией функций банка получателя и получателя средств указывается наименование кредитной организации (ее филиала)  | О |
| 12.1.2 | Тип идентификатора получателя средств  | Тип идентификатора получателя средств – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.Указывается тип идентификатора получателя средств в виде кода для заполнения реквизита 12.1.3 (при его наличии), который может принимать следующие значения:соответствующее ИНН (КИО);соответствующее КПП;соответствующее признаку применения специального налогового режима[[13]](#footnote-13).При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора плательщика в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | Н |
| 12.1.3 | Значение идентификатора получателя средств  | Может указываться значение идентификатора получателя средств, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 12.1.2:ИНН или КИО;КПП;признак применения специального налогового режима[[14]](#footnote-14). | Н |
| 12.2 | Реквизиты получателя средств – ФЛ | Указывается информация о получателе средств – физическом лице при переводе денежных средств физическому лицу.Реквизит не заполняется при переводе денежных средств юридическому лицу, при совмещении кредитной организацией функций банка получателя и получателя средств | Н |
| 12.2.1 | Ф.И.О получателя средств | Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – получателя средств или кодовое значение, определенно идентифицирующее получателя средств для плательщика и (или) банка получателя | О |
| 12.3 | Реквизиты счета получателя средств | Реквизиты банковского счета получателя средств | О |
| 12.3.1 | Тип идентификатора счета получателя средств | Тип идентификатора счета получателя средств.Указывается тип идентификатора банковского счета получателя средств в виде кода для заполнения реквизита 12.3.2, который может принимать одно из следующих значений:соответствующее номеру банковского счета получателя средств в банке получателя;соответствующее иному значению, однозначно идентифицирующему счет получателя средств для плательщика и (или) банка получателя;соответствующее признаку перевода электронных денежных средств;соответствующее казначейскому счету, открытому в территориальном органе Федерального казначейства[[15]](#footnote-15)соответствующее иному счету кредитной организации (ее филиала) в случае совмещения кредитной организацией (ее филиалом) функций банка получателя и получателя средств.При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора номера счета получателя средств в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | О |
| 12.3.2 | Значение идентификатора счета получателя средств | Значение идентификатора счета получателя средств.Указывается значение идентификатора номера счета получателя средств, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 12.3.1.В случае указания признака перевода электронных денежных средств указывается идентификатор электронного средства платежа.Для получателя средств – юридического лица (за исключением органа Федерального казначейства), индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, кредитной организации (ее филиала) в случае совмещения кредитной организацией (ее филиалом) функций банка получателя и получателя средств указание номера банковского счета является обязательным.При переводе денежных средств через единый казначейский счет указание номера казначейского счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, является обязательным[[16]](#footnote-16) | О |
| 13 | Информация о банке получателя | Указываются реквизиты банка получателя  | О |
| 13.1 | Банк получателя | Наименование банка получателя.При воспроизведении на бумажном носителе указываются в соответствии со Справочником БИК:наименование и место нахождения банка плательщика при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);сокращенное наименование банка получателя (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет[[17]](#footnote-17) | О |
| 13.2 | БИК | БИК банка получателя.Указывается в соответствии со Справочником БИК:БИК банка плательщика при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);БИК территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет[[18]](#footnote-18) | О |
| 13.3 | Сч. № | Номер счета банка получателя.Указывается в соответствии со Справочником БИК:номер корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика – кредитной организации (ее филиала), открытый в Банке России, банка плательщика при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);номер единого казначейского счета территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет[[19]](#footnote-19). | О |
| 18 | Вид оп.  | Вид операции. Указывается при воспроизведении на бумажном носителе шифр «01» согласно Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»  | О |
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое.Заполняется в порядке, предусмотренном для реквизита 20 «Наз. пл.» платежных поручений  | Н |
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа.Указывается при воспроизведении на бумажном носителе цифрой в соответствии с законодательством Российской Федерации  | О |
| 24 | Назначение платежа | Информация о назначении платежа.Заполняется в порядке, предусмотренном для реквизита 24 «Назначение платежа» платежных поручений | Н |
| 45 | Отметки банка | При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе проставляются подпись работника и штамп. В поручении для СБП при воспроизведении его на бумажном носителе Банк России указывает дату исполнения распоряжения в формате «день, месяц и год» (день – две цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры) | Н |
| 101, 104 – 109 |  | Указываются значения, предусмотренные для заполнения реквизитов 101, 104 – 109 платежного поручения [[20]](#footnote-20) | Н |
| 110 | Код выплат | Код выплат.Указывается значение, предусмотренное для заполнения реквизита 110 платежного поручения[[21]](#footnote-21) | Н |

* 1. **ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ**
		1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде. Реквизиты платежного поручения на общую сумму заполняются в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Альбома распоряжений.
		2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму с реестром, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей 1, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень реквизитов, включаемых в реестр | Максимальное количество символов в реквизитах |
| 1 | 2 |
| Дата перевода | 8 |
| Сумма перевода | 18 |
| Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления) | 25 |
| Уникальный присваиваемый номер операции | 32 |
| Идентификатор плательщика | 25 |
| Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика | 70 |
| Адрес физического лица – плательщика | 70[[22]](#footnote-22) |
| Номер банковского счета плательщика | 20 |
| Наименование плательщика | 140 |
| Идентификатор получателя средств | 25 |
| Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств | 70 |
| Адрес физического лица – получателя средств | 7022 |
| Номер банковского счета получателя средств | 20 |
| Наименование получателя средств | 140 |
| Назначение платежа из распоряжения плательщика | 210 |
| Информация, связанная с переводом | 140 |
| ИНН плательщика  | 12 |
| ИНН получателя средств | 12 |
| 101р | 2 |
| 106р | 2 |
| 107р | 10 |
| 108р | 15 |
| 109р | 8 |
| 110р | 2 |
| 111р | 11 |
| 112р | 16 |
| Номер распоряжения плательщика | 6 |
| Дата распоряжения плательщика | 8 |
| Номер записи в реестре | 5 |
| Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется | 25 |
| Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средствисполняется | 70 |
| ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средствисполняется | 12 |
| Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средствисполняется  | 7022 |
| Наименование лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется | 140 |

* + 1. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц – плательщиков без открытия банковского счета или иных физических лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)»;

«Уникальный присваиваемый номер операции»;

«Идентификатор плательщика»;

«ИНН плательщика»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика»;

«Адрес физического лица – плательщика»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«101р», «106р» – «109р», «111р», «112р»;

«Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средствисполняется»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется».

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков – физических лиц или иных физических лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, дополнительно могут указываться реквизиты «Номер банковского счета плательщика», «Номер распоряжения плательщика», «Дата распоряжения плательщика».

* + 1. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц – получателей средств используются следующие реквизиты реестра:

«Номер распоряжения плательщика»;

«Дата распоряжения плательщика»;

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств»;

«Номер банковского счета получателя средств»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)»;

«110р» (при наличии).

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» указывается номер платежной карты (при необходимости).

Допускается применение реквизитов «Информация, связанная с переводом», «Идентификатор получателя средств», если их применение предусмотрено договором между составителем и кредитной организацией (ее филиалом).

В случае перевода денежных средств органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – получателей средств используются следующие реквизиты реестра:

«Номер распоряжения плательщика»;

«Дата распоряжения плательщика»;

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Наименование получателя средств»;

«Номер банковского счета получателя средств»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» (при наличии);

«110р» (при наличии).

* + 1. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц – получателей средств используются следующие реквизиты реестра:

«Номер распоряжения плательщика»;

«Дата распоряжения плательщика»;

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств»;

«Номер банковского счета получателя средств»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«110р» (при наличии);

«Идентификатор получателя средств».

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите «Идентификатор получателя средств» указывается номер платежной карты (при наличии информации о нем у составителя).

* + 1. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц – плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам – получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Уникальный присваиваемый номер операции»;

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)»;

«Идентификатор плательщика»;

«ИНН плательщика»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика»;

«Адрес физического лица – плательщика»;

«Идентификатор получателя средств»;

«ИНН получателя средств»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств»;

«Адрес физического лица – получателя средств»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«Информация, связанная с переводом».

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков – физических лиц на счета других физических лиц – получателей средств дополнительно указываются реквизиты «Номер банковского счета плательщика» и «Номер банковского счета получателя средств», а также «Номер распоряжения плательщика», «Дата распоряжения плательщика».

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу), подразделению Банка России в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц – плательщиков без открытия банковского счета получателям средств – юридическим лицам дополнительно могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

«Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется».

* + 1. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений о переводе денежных средств со счетов плательщиков – юридических лиц другим получателям средств – юридическим лицам могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)»;

«Идентификатор плательщика»;

«ИНН плательщика»;

«Номер банковского счета плательщика»:

«Наименование плательщика»;

«Идентификатор получателя средств»;

«ИНН получателя средств»;

«Номер банковского счета получателя средств»;

«Наименование получателя средств»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«Информация, связанная с переводом»;

«Номер распоряжения плательщика»;

«Дата распоряжения плательщика».

* + 1. В реквизите «Дата перевода» указывается дата приема к исполнению распоряжения плательщика – физического лица.

Реквизиты «Идентификатор плательщика» и «Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средствисполняется» заполняются при их наличии и содержат кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица) или лица, чья обязанность по уплате денежных средствисполняется, определенно его идентифицирующий для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.

При 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 (далее – перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизиты «Идентификатор плательщика», «Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется» заполняются в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее – приказ Минфина России № 107н).

Реквизит «Идентификатор получателя средств» заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.

Реквизит «Номер банковского счета плательщика» заполняется в соответствии с Положением Банка России № 383-П для реквизита «Сч. №» плательщика.

Реквизит «Номер банковского счета получателя средств» заполняется в соответствии с Положением Банка России № 383-П для реквизита «Сч. №» получателя средств.

Реквизиты «Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика», «Уникальный присваиваемый номер операции», «Адрес физического лица – плательщика», «Наименование плательщика», «ИНН плательщика» заполняются в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

Реквизит «Информация, связанная с переводом» содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя, в том числе для идентификации плательщика, получателя средств или платежа.

Реквизиты «Номер распоряжения плательщика» и «Дата распоряжения плательщика» заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в порядке, предусмотренном для заполнения реквизитов 3 «№» и 4 «Дата» платежного поручения.

В реквизите «110р» указывается значение, предусмотренное для заполнения реквизита «110» платежного поручения.

Реквизит «Номер записи в реестре» указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре.

* + 1. Реквизиты «ИНН плательщика», «101р», «106р» – «109р», «111р», «112р», «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)», «Уникальный присваиваемый номер операции», «Идентификатор плательщика» заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре с учетом требований приказа Минфина России № 107н. В реквизите «111р» указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, в реквизите «112р» указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе.

При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов «ИНН плательщика», «101р», «106р» – «109р», «111р», «112р», «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)», «Идентификатор плательщика» с учетом требований приказа Минфина России № 107н.

* + 1. Из принятого к исполнению распоряжения в реестр дополнительно не включаются значения реквизитов, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты «103» – «105», которые являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр, и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.

Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

* + 1. Сумма реквизитов «Сумма перевода» в реестре должна быть равна значению реквизита «Сумма» в платежном поручении на общую сумму с реестром.
		2. Дата в реквизитах «Дата перевода», «Дата распоряжения плательщика» должна включать число, месяц и год. Максимальное количество символов данных реквизитов указано в таблице 1 без учета разделителей.
		3. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя – кредитной организацией, подразделением Банка России получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика – кредитной организацией, подразделением Банка России банк получателя может направить запрос банку плательщика для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите «Сумма перевода» данной записи в реестре.

Иные условия осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателям средств по причине неверных реквизитов в записях реестра, могут быть определены в договоре между банком плательщика и банком получателя.

1. **ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**
	1. **ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**
		1. При изготовлении экземпляра на бумажном носителе платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера при переводе средств через Единый казначейский счет необходимо[[23]](#footnote-23):
2. если в реквизите «БИК» банка плательщика (11) указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. №» банка плательщика (12) указан ЕКС, то в реквизите «Банк плательщика» распечатывается сокращенное наименование банка плательщика (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;
3. если в реквизите «БИК» банка получателя (14) указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. №» банка получателя (15) указан ЕКС, то в реквизите «Банк получателя» распечатывается сокращенное наименование банка получателя (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.
	* 1. При изготовлении экземпляра на бумажном носителе платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения по платежам косвенного участника и (или) в пользу косвенного участника значения реквизитов «БИК» косвенного участника – плательщика и «БИК» косвенного участника – получателя средств, содержащиеся в электронном сообщении распечатываются ниже реквизитов, предусмотренных формой данных распоряжений в Положении Банка России № 383-П[[24]](#footnote-24).
	1. **ПОРУЧЕНИЕ БАНКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД | 0401070 |
| ПОРУЧЕНИЕ БАНКА |  |  |
|  |  |  |
| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита |  |
| ... | … | … |  |
|  |  |  |  |
| ... | … | … |  |

* + 1. Номера, наименования и значения реквизитов поручения банка указываются в приведенной ниже последовательности:

3 «№»;

4 «Дата»;

5 «Вид платежа»;

7 «Сумма»;

81.1 «Банк-плательщик»;

81.2 «БИК»;

81.3 «BIC»;

81.4 «Сч. №»;

81.5 «Контр. ключ»;

82.1 «Предыдущий инструктирующий банк»

82.2 «БИК»

82.3 «BIC»

82.4 «Сч. №»

82.5 «Контр. ключ»;

83.1 «Банк-отправитель»;

83.2 «БИК»;

83.3 «BIC»;

83.4 «Сч. №»;

83.5 «Контр. ключ»;

84.1 «Банк-исполнитель»;

84.2 «БИК»;

84.3 «BIC»;

84.4 «Сч. №»;

84.5 «Контр. ключ»;

85.1 «Агент банка-получателя»;

85.2 «БИК»;

85.3 «BIC»;

85.4 «Сч. №»;

85.5 «Контр. ключ»;

86.1 «Банк-получатель»;

86.2 «БИК»;

86.3 «BIC»;

86.4 «Сч. №»;

86.5 «Контр. ключ»;

18 «Вид оп.»;

21 «Очер. плат.»;

22 «Код»;

74 «Банковская информация»;

78 «Номер исходного документа»;

79 «Дата исходного документа»;

20 «Наз. пл.»[[25]](#footnote-25);

45 «Отметки банка».

При отсутствии значения реквизита в поручении банка номер и наименование данного реквизита не распечатываются.

* + 1. При воспроизведении на бумажном носителе поручения банка после его исполнения, если невозможно разместить реквизиты поручения банка на одном листе формата A4, применяется многостраничная форма, в которой каждая страница должна быть напечатана на листе формата А4. При этом на первой странице указывается общее количество страниц, каждая страница нумеруется и подписывается работником подразделения Банка России.
	1. **ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ СБП**

0401035

Форма по ОКУД

Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей

(поручение для СБП)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита |
| … | …… | …… |

* + 1. Наименования и значения реквизитов указываются при их наличии в следующей последовательности:

3. «Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ»;

4. «Дата и время»;

5. «Сумма»;

6. «Тип операции»;

7. «Уникальный идентификатор платежа»;

8. «Номер исходного распоряжения»;

9. «Дата исходного распоряжения»;

10.1.1. «Плательщик»;

10.1.2. «Тип идентификатора плательщика»;

10.1.3. «Значение идентификатора плательщика»;

10.2.1. «Ф.И.О. плательщика»;

10.2.2. «Тип идентификатора плательщика»;

10.2.3. «Значение идентификатора плательщика»;

10.3.1. «Тип идентификатора счета плательщика»;

10.3.2. «Значение идентификатора счета плательщика»;

10.4. «Адрес плательщика»;

11.1. «Банк плательщика»;

11.2. «БИК»;

11.3. «Сч. №»;

12.1.1 «Получатель средств»;

12.1.2. «Тип идентификатора получателя»;

12.1.3. «Значение идентификатора получателя средств»;

12.2.1. «Ф.И.О. получателя средств»;

12.3.1. «Тип идентификатора счета получателя средств»

12.3.2. «Значение идентификатора счета получателя средств»;

13.1. «Банк получателя»;

13.2. «БИК»;

13.3. «Сч. №»;

14. «Вид оп.»;

20. «Наз. пл.»;

21. «Очер. плат.»;

24. «Назначение платежа»;

45. «Отметки банка»;

101;

104;

105;

106;

107;

108;

109;

110. «Код выплат».

При невозможности размещения реквизитов на одном листе
формата A4 применяется многостраничная форма, на первой странице указывается общее количество страниц, каждая страница нумеруется.

* + 1. На экземпляре поручения для СБП на каждой странице проставляется штамп и подпись работника подразделения Банка России, обслуживающего счет участника.
		2. При переводе средств через Единый казначейский счет[[26]](#footnote-26):

если в реквизите «БИК» банка плательщика (11.2) указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. №» банка плательщика (11.3) указан ЕКС, то в реквизите «Банк плательщика» распечатывается сокращенное наименование банка плательщика (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;

если в реквизите «БИК» банка получателя (13.2) указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. №» банка получателя (13.3) указан ЕКС, то в реквизите «Банк получателя» распечатывается сокращенное наименование банка получателя (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.

* 1. **ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ**
		1. При необходимости воспроизведения платежного поручения на общую сумму на бумажном носителе используется форма платежного поручения, установленная приложением 2 к Положению Банка России № 383-П.
		2. Каждая запись реестра воспроизводится на отдельных листах, являющихся приложением к платежному поручению на общую сумму, в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер записи в реестре | Наименование реквизита | Значение реквизита |
| … | …… | …… |

* + 1. Наименования и значения реквизитов записи реестра указываются при их наличии в следующей последовательности:

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Номер распоряжения плательщика»;

«Дата распоряжения плательщика»;

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)»;

«Уникальный присваиваемый номер операции»;

«Номер банковского счета плательщика»;

«Наименование плательщика»;

«Идентификатор плательщика»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика»;

«Адрес физического лица – плательщика»;

«Номер банковского счета получателя средств»;

«Наименование получателя средств»;

«Идентификатор получателя средств»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств»;

«Адрес физического лица – получателя средств»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«Информация, связанная с переводом»;

«ИНН плательщика»;

«ИНН получателя средств»;

«101р»;

 «106р»;

«107р»;

«108р»;

«109р»;

«110р»;

«111р»;

«112р»;

«Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«Наименование лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;

«ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется».

На экземпляре платежного поручения на общую сумму и на каждом листе реестра проставляется штамп и подпись работника подразделения Банка России.

1. Пункт 1.2 применяется с 1 июля 2021 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт 2.1.7 применяется с 1 января 2021 года в соответствии с Положением Банка России от 6 октября 2020 года «О ведении банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства». [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункт 2.1.8 применяется с 1 апреля 2021 года. [↑](#footnote-ref-3)
4. В отношении поручения банка в электронном виде и на бумажном носителе указан символ «О», если заполнение реквизита является обязательным, либо символ «Н», если заполнение реквизита является необязательным. [↑](#footnote-ref-4)
5. В отношении поручения для СБП в электронном виде и на бумажном носителе указан символ «О», если заполнение реквизита является обязательным, либо символ «Н», если заполнение реквизита является необязательным. [↑](#footnote-ref-5)
6. Не применяется до указания Банка России. [↑](#footnote-ref-6)
7. Не применяется до указания Банка России. [↑](#footnote-ref-7)
8. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-8)
9. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-9)
10. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-10)
11. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-11)
12. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-12)
13. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-13)
14. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-14)
15. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-15)
16. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-16)
17. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-17)
18. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-18)
19. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-19)
20. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-20)
21. Применяется с 1 января 2022 года. [↑](#footnote-ref-21)
22. С 1 января 2022 года максимальное количество символов в реквизите устанавливается равным 140 символов. [↑](#footnote-ref-22)
23. Пункт 3.1.1 применяется с 1 января 2021 года. [↑](#footnote-ref-23)
24. Пункт 3.1.2 применяется с 1 апреля 2021 года. [↑](#footnote-ref-24)
25. Не применяется до указаний Банка России. [↑](#footnote-ref-25)
26. Не применяется до указаний Банка России. [↑](#footnote-ref-26)