|  |
| --- |
| Центральный Банк Российской Федерации(Банк России) |
| Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России Версия 2023.1.1 |
| Москва2022 |

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 26 сентября 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, А ТАКЖЕ ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 4](#_Toc100597841)

[2. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5](#_Toc100597842)

[2.1. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА, БАНКОВСКОГО ОРДЕРА 5](#_Toc100597843)

[2.2. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ БАНКА 7](#_Toc100597844)

[2.3. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ СБП 17](#_Toc100597845)

[2.4. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ 27](#_Toc100597846)

[2.5. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ ТПСБП) 35](#_Toc100597847)

[3. ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 57](#_Toc100597848)

[3.1. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 57](#_Toc100597849)

[3.2. ПОРУЧЕНИЕ БАНКА 58](#_Toc100597850)

[3.3. ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ СБП 60](#_Toc100597851)

[3.4. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ 63](#_Toc100597852)

[3.5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ ТПСБП) 65](#_Toc100597853)

[4. ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ 69](#_Toc100597854)

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
* Поручение для трансграничного перевода в СБП[[1]](#footnote-2).
	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.
	2. Платежное поручение, платежное поручение на общую сумму с реестром, поручение банка, поручение для СБП, поручение для трансграничного перевода в 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 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение № 762-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 № 762-П.
		5. Номера реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 3, 5, 7 и 10 к Положению № 762-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-3):

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-4).
	1. **ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ БАНКА**

| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита | Максимальное количество символов в реквизите | Обяза-тельность заполнения реквизита[[4]](#footnote-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

Пояснения к правилам заполнения реквизитов:

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-6) |
| --- | --- | --- | --- |

| 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 платежа.Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения плательщиком (в том числе в случае доведения до плательщика получателем средств) | 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-7).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-8). | 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.В случае использования плательщиком неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода электронных денежных средств вместо фамилии, имени, отчества плательщика - физического лица может быть указан признак, соответствующий применению неперсонифицированного электронного средства платежа | 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;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.При переводе денежных средств через единый казначейский счет указание номера казначейского счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, является обязательным | 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 | 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 | 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, при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);номер единого казначейского счета территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет. | О |
| 12 | Информация о получателе средств | Указывается информация о получателе 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[[8]](#footnote-9) | 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.При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора получателя 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. | 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.В случае использования получателем средств неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода электронных денежных средств вместо фамилии, имени, отчества получателя средств - физического лица может быть указан признак, соответствующий применению неперсонифицированного электронного средства платежа | 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;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.При переводе денежных средств через единый казначейский счет указание номера казначейского счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, является обязательным | 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 получателя 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 | О |
| 13.2 | БИК | БИК банка получателя.Указывается в соответствии со Справочником БИК:БИК банка получателя при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом);БИК территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет | О |
| 13.3 | Сч. № | Номер счета банка получателя.Указывается в соответствии со Справочником БИК:номер корреспондентского счета (субсчета) банка получателя – кредитной организации (ее филиала), открытый в Банке России при переводе денежных средств кредитной организации (ее филиалу);номер единого казначейского счета территориального органа Федерального казначейства при переводе денежных средств через единый казначейский счет. | 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.Является обязательной при переводе денежных средств через единый казначейский счет | Н |
| 24 | Назначение платежа | Информация о назначении платежа.Заполняется в порядке, предусмотренном для реквизита 24 «Назначение платежа» платежных поручений.В случае осуществления валютной операции указывается код вида операции в соответствии c Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» | 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  | Н |
| 110 | Код выплат | Код выплат.Указывается значение, предусмотренное для заполнения реквизита 110 платежного поручения | Н |
| 30 | Информация о фактическом плательщике | Указывается информация о фактическом плательщике, чья обязанность по уплате денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации исполняется плательщиком | Н |
| 30.1 | Наименование или Ф.И.О. фактического плательщика | Наименование или фамилия, имя, отчество фактического плательщика.Может указываться:для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);для юридического лица - 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 | Н |
| 30.2 | Реквизиты фактического плательщика –ЮЛ | Может указываться информация о фактическом плательщике – юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, если его обязанность по уплате денежных средств исполняется плательщиком.Реквизит не заполняется при уплате денежных средств за физическое лицо | Н |
| 30.2.1 | Тип идентификатора фактического плательщика  | Может указываться тип идентификатора фактического плательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.Тип идентификатора фактического плательщика указывается в виде кода для заполнения реквизита 30.2.2 (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.При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора плательщика в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | Н |
| 30.2.2 | Значение идентификатора фактического плательщика  | Может указываться значение идентификатора фактического плательщика, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 30.2.1:ИНН или КИО;КПП. | Н |
| 30.3 | Реквизиты фактического плательщика – ФЛ | Может указываться информация о фактическом плательщике – физическом лице при переводе денежных средств по распоряжению физического лица, если его обязанность по уплате денежных средств исполняется плательщиком.Реквизит не заполняется при уплате денежных средств за юридическое лицо | Н |
| 30.3.1 | Тип идентификатора фактического плательщика  | Тип идентификатора фактического плательщика – физического лица.Может указываться тип идентификатора фактического плательщика – физического лица в виде кода для заполнения реквизита 10.2.2 (при его наличии), который может принимать значение, соответствующее ИНН физического лица.При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора фактического плательщика в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | Н |
| 30.3.2 | Значение идентификатора фактического плательщика | Может указываться значение идентификатора фактического плательщика – физического лица, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 10.2.1 | Н |
| 19 | Уникальный присваиваемый номер операции | Уникальный присваиваемый номер операции.Указывается уникальный идентификатор операции, присвоенный банком плательщика при приеме к исполнению и исполнении распоряжения плательщика о переводе денежных средств.Является обязательным при переводе денежных средств через единый казначейский счет | Н |
| 22 | Уникальный идентификатор начисления | Уникальный идентификатор начисления.Указывается уникальный идентификатор начисления в соответствии требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.Указывается обязательно при переводе денежных средств через единый казначейский счет территориальному органу Федерального казначейства | Н |
| 99 | Код проверки реквизитов | Указывается код, сформированный в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах при запросе начисления банком плательщика.Указывается обязательно при переводе денежных средств через единый казначейский счет территориальному органу Федерального казначейства | 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 | 140 |
| 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 | 140 |
| 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 |
| 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  | 140 |
| 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»;

«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 нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации.

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 № 762-П для реквизита «Сч. №» плательщика.

Реквизит «Номер банковского счета получателя средств» заполняется в соответствии с Положением Банка России № 762-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», «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 нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.

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», «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)», «Идентификатор плательщика» с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.

* + 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. **ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ ТПСБП)**

| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита | Обязательность заполнения реквизита[[9]](#footnote-10) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей при осуществлении трансграничного перевода денежных средств  | Наименование документа.Указывается при воспроизведении на бумажном носителе. В поручении для трансграничного перевода в СБП в электронном виде не указывается | Н |
| 2 | 0401036 | 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 трансграничного перевода в 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 платежа.Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения плательщиком (в том числе в случае доведения до плательщика получателем средств) | Н |
| 8 | Номер исходного распоряжения | Номер исходного распоряжения.Указывается номер распоряжения участника СБП, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения для трансграничного перевода в СБП | Н |
| 9 | Дата исходного распоряжения | Дата исходного распоряжения.Указывается дата распоряжения участника СБП, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения для трансграничного перевода в 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 | Не заполняются до указаний Банка России | Н |
| 10.1.1 | Плательщик  | Наименование плательщика.Не заполняется до указаний Банка России | Н |
| 10.1.2 | Тип идентификатора плательщика  | Тип идентификатора плательщика.Не заполняется до указаний Банка России | Н |
| 10.1.3 | Значение идентификатора плательщика  | Значение идентификатора плательщика.Не заполняется до указаний Банка России | Н |
| 10.2 | Реквизиты плательщика – ФЛ | Указывается информация о плательщике – физическом лице. | 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, который может принимать значение:соответствующее ИНН физического лица;для клиента участника СБП - соответствующий идентификатору сведений о физическом лице, предусмотренному нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России;для клиента иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального банка) - соответствующий идентификатору сведений о физическом лице в стране плательщика.При воспроизведении поручения для трансграничного перевода в 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:ИНН;для клиента участника СБП - идентификатор сведений о физическом лице, в том числе предусмотренный нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России;для клиента иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального банка) - идентификатор сведений о физическом лице в стране плательщика. | 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;соответствующее международному номеру банковского счета (International Bank Account Number, IBAN).При воспроизведении поручения для трансграничного перевода в 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. | О |
| 10.4 | Адрес плательщика | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица в случае, если он не может быть указан в структурированном виде в реквизитах 10.6-10.16 плательщика.Заполняется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и международной банковской практики | Н |
| 10.5 | Страна плательщика | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться код страны, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных плательщиков может указываться код страны в соответствии в соответствии со стандартом ISO-3166 | Н |
| 10.6 | Почтовый индекс | Почтовый индекс.Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться шестизначный (цифровой) код, присвоенный в установленном порядке объекту почтовой связи организацией федеральной почтовой связи | Н |
| 10.7 | Страна (адрес) | Код страны.Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться код страны места жительства (регистрации) или места пребывания, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных плательщиков может указываться код страны в соответствии со стандартом ISO-3166 | Н |
| 10.8 | Территориальная единица страны | Территориальная единица страны.Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование и тип субъекта Российской Федерации (республика, край, область, автономная область, автономный округ, город федерального значения). | Н |
| 10.9 | Район | Наименование районаДля плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование местности, района, области внутри территориальной единицы страны | Н |
| 10.10 | Город | Наименование города.Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование населённого пункта или территории, находящейся вне границ поселений (аул, аэропорт, база отдыха, блокпост, вал, волость, въезд, выселки, выселок, гаражно-строительный кооператив, город, городок, дачный поселок, дачный посёлок, деревня, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д останов. (обгонный) пункт, ж/д остановочный пункт, железнодорожная будка, железнодорожная казарма, железнодорожная платформа, железнодорожная станция, железнодорожный пост, железнодорожный разъезд, животноводческая точка, жилой район, заезд, заимка, казарма, канал, квартал, километр, кольцо, кордон, коса, курортный поселок, курортный посёлок, леспромхоз, массив, маяк, местечко, мост, мыс, населенный пункт, населённый пункт, остров, планировочный район, платформа, площадка, площадь, погост, полустанок, поселок, посёлок, посёлок городского типа, посёлок железнодорожной станции, поселок и станция, посёлок и станция, посёлок при железнодорожной станции, поселок при станции, посёлок при станции, починок, почтовое отделение, проезд, промышленная зона, рабочий посёлок, разъезд, район, село, сельская администрация, сельский округ, сельское поселение, сельсовет, сквер, слобода, станица, станция, строение, территория, участок, ферма, хутор) | Н |
| 10.11 | Место нахождения в городе | Наименования места нахождения Может указываться конкретное название места нахождения внутри города | Н |
| 10.12 | Улица | Наименование улицы.Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться тип и наименование объекта улично-дорожной сети или объекта планировочной структуры (аал, автодорога, аллея, арбан, бульвар, вал, въезд, выселок, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д остановочный пункт, заезд, канал, квартал, километр, кольцо, коса, линия, микрорайон, мост, набережная, парк, переезд, переулок, платформа, площадь, проезд, просек, просека, проселок, просёлок, проспект, проток, проулок, ряды, сад, садовое некоммерческое товарищество, сквер, спуск, тракт, тупик, улица, участок, ферма, шоссе.) | Н |
| 10.13 | Номер Дома | Номер домаДля плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер строительной конструкции: дома, строения, сооружения, корпуса, здания, владения, башни, присвоенный в установленном порядке решением о присвоении объекту почтового адреса | Н |
| 10.14 | Корпус (строение) | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер или название корпуса (строения) | Н |
| 10.15 | Почтовый ящик | Почтовый ящик.Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер почтового ящика, закрепленного за лицом | Н |
| 10.16 | Номер помещения | Номер помещения.Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер помещения (квартиры) в здании | Н |
| 11 | Информация о банке плательщика | Указываются реквизиты банка плательщика | О |
| 11.1 | Банк плательщика | Наименование банка плательщика.Указывается при воспроизведении на бумажном носителе наименование банка плательщика – кредитной организации (ее филиала) или иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.Для участника СБП или косвенного участника с доступом к СБП наименование указывается в соответствии со Справочником БИК.Для иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка может указываться наименование при его наличии в распоряжении, а также страна и город его места нахождения (далее – место нахождения).Если в реквизите 11.4 «BIC» банка плательщика указан SWIFT BIC, присвоенный иностранному банку (иностранной кредитной организации), иностранному центральному (национальному) банку, то может указываться его наименование в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory.Может быть заполнено в распоряжении в электронном виде для иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка при отсутствии значений в реквизитах 11.1 «БИК» и 11.4 «BIC»  | Н |
| 11.2 | БИК | БИК банка плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации обязательно указывается БИК участника СБП - плательщика в соответствии со Справочником БИК.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию может указываться БИК косвенного участника с доступом к СБП в соответствии со Справочником БИК, если он является банком плательщика.Реквизит может не заполняться, если банк плательщика является иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком | Н |
| 11.3 | Сч. № | Номер счета банка плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации обязательно указывается номер корреспондентского счета (субсчета) участника СБП-плательщика в соответствии со Справочником БИК.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию может указываться номер счета, открытый участником СБП косвенному участнику с доступом к СБП, если он является банком плательщика.Может указываться номер банковского счета банка-плательщика – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | Н |
| 11.4 | BIC | SWIFT BIC банка плательщика.Может указываться SWIFT BIC банка плательщика – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка | Н |
| 11.5 | Идентификатор ОПКЦ | Идентификатор банка плательщика, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы или ОПКЦ иностранной платежной системы.Указывается обязательно идентификатор банка плательщика:при трансграничном переводе средств из Российской Федерации - присвоенный участнику СБП - плательщику ОПКЦ внешней платежной системы;при трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию - присвоенный банку плательщика ОПКЦ внешней платежной системы или ОПКЦ иностранной платежной системы иностранному банку (иностранной кредитной организации), иностранному центральному (национальному) банку.  | О |
| 12 | Информация о получателе средств | Указывается информация о получателе средств | О |
| 12.1 | Реквизиты получателя средств – ЮЛ | Не заполняются до указаний Банка России. | Н |
| 12.1.1 | Получатель средств | Наименование получателя средств.Не заполняется до указаний Банка России. | Н |
| 12.1.2 | Тип идентификатора получателя средств  | Тип идентификатора получателя средств.Не заполняется до указаний Банка России | Н |
| 12.1.3 | Значение идентификатора получателя средств  | Значение идентификатора получателя средств.Не заполняется до указаний Банка России | Н |
| 12.2 | Реквизиты получателя средств – ФЛ | Указывается информация о получателе средств – физическом лице при переводе денежных средств физическому лицу.Реквизит не заполняется при трансграничном 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 (в том числе имя, отчество (при наличии) и первая буква фамилии) | О |
| 12.2.2 | Тип идентификатора получателя средств | Тип идентификатора получателя средств – физического лица.Указывается тип идентификатора получателя средств – физического лица в виде кода для заполнения реквизита 12.2.3 (при его наличии), который может принимать значение:соответствующее ИНН физического лица;для клиента участника СБП - соответствующий идентификатору сведений о физическом лице, в том числе, предусмотренному нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России;для клиента иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального банка) - соответствующий идентификатору сведений о физическом лице в стране получателя средств.При воспроизведении поручения для трансграничного перевода в СБП на бумажном носителе указывается тип идентификатора получателя средств в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС | Н |
| 12.2.3 | Значение идентификатора получателя средств | Может указываться значение идентификатора получателя средств – физического лица, соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 10.2.2:ИНН;для клиента участника СБП - идентификатор сведений о физическом лице, в том числе предусмотренный нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России;для клиента иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального банка) - идентификатор сведений о физическом лице в стране получателя средств | Н |
| 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 международному номеру банковского счета (International Bank Account Number, IBAN).При воспроизведении поручения для трансграничного перевода в 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. | О |
| 12.4 | Адрес получателя средств | Может указываться адрес места жительства (регистрации) или места пребывания получателя средств - физического лица с учетом международной банковской практики.Если адрес получателя средств заполняется, то он может быть указан либо в реквизите 12.4, либо в структурированном виде в реквизитах 12.6-12.16 получателя средств | Н |
| 12.5 | Страна получателя | Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться код страны, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных получателей средств может указываться код страны в соответствии в соответствии со стандартом ISO-3166 | Н |
| 12.6 | Почтовый индекс | Почтовый индекс.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться шестизначный (цифровой) код, присвоенный в установленном порядке объекту почтовой связи организацией федеральной почтовой связи | Н |
| 12.7 | Страна (адрес) | Код страны.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться код страны места жительства (регистрации) или места пребывания, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных получателей средств может указываться код страны в соответствии со стандартом ISO-3166 | Н |
| 12.8 | Территориальная единица страны | Территориальная единица страны.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование и тип субъекта Российской Федерации (республика, край, область, автономная область, автономный округ, город федерального значения). | Н |
| 12.9 | Район | Наименование районаДля получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование местности, района, области внутри территориальной единицы страны | Н |
| 12.10 | Город | Наименование города.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование населённого пункта или территории, находящейся вне границ поселений (аул, аэропорт, база отдыха, блокпост, вал, волость, въезд, выселки, выселок, гаражно-строительный кооператив, город, городок, дачный поселок, дачный посёлок, деревня, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д останов. (обгонный) пункт, ж/д остановочный пункт, железнодорожная будка, железнодорожная казарма, железнодорожная платформа, железнодорожная станция, железнодорожный пост, железнодорожный разъезд, животноводческая точка, жилой район, заезд, заимка, казарма, канал, квартал, километр, кольцо, кордон, коса, курортный поселок, курортный посёлок, леспромхоз, массив, маяк, местечко, мост, мыс, населенный пункт, населённый пункт, остров, планировочный район, платформа, площадка, площадь, погост, полустанок, поселок, посёлок, посёлок городского типа, посёлок железнодорожной станции, поселок и станция, посёлок и станция, посёлок при железнодорожной станции, поселок при станции, посёлок при станции, починок, почтовое отделение, проезд, промышленная зона, рабочий посёлок, разъезд, район, село, сельская администрация, сельский округ, сельское поселение, сельсовет, сквер, слобода, станица, станция, строение, территория, участок, ферма, хутор) | Н |
| 12.11 | Место нахождения в городе | Наименования места нахождения Может указываться конкретное название места нахождения внутри города | Н |
| 12.12 | Улица | Наименование улицы.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться тип и наименование объекта улично-дорожной сети или объекта планировочной структуры (аал, автодорога, аллея, арбан, бульвар, вал, въезд, выселок, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д остановочный пункт, заезд, канал, квартал, километр, кольцо, коса, линия, микрорайон, мост, набережная, парк, переезд, переулок, платформа, площадь, проезд, просек, просека, проселок, просёлок, проспект, проток, проулок, ряды, сад, садовое некоммерческое товарищество, сквер, спуск, тракт, тупик, улица, участок, ферма, шоссе.) | Н |
| 12.13 | Номер Дома | Номер дома.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер строительной конструкции: дома, строения, сооружения, корпуса, здания, владения, башни, присвоенный в установленном порядке решением о присвоении объекту почтового адреса | Н |
| 12.14 | Корпус (строение) | Корпус (строение).Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер или название корпуса (строения) | Н |
| 12.15 | Почтовый ящик | Почтовый ящик.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер почтового ящика, закрепленного за лицом | Н |
| 12.16 | Номер помещения | Номер помещения.Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер помещения (квартиры) в здании | Н |
| 13 | Информация о банке получателя | Указываются реквизиты банка получателя  | О |
| 13.1 | Банк получателя | Наименование банка получателя.Указывается при воспроизведении на бумажном носителе наименование банка получателя – кредитной организации (ее филиала) или иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.Для участника СБП или косвенного участника с доступом к СБП наименование указывается в соответствии со Справочником БИК.Для иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка может указываться наименование при его наличии в распоряжении, а также место нахождения.Если в реквизите 13.4 «BIC» банка получателя указан SWIFT BIC, присвоенный иностранному банку (иностранной кредитной организации), иностранному центральному (национальному) банку, то может указываться его наименование в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory.Может быть заполнено в распоряжении в электронном виде для иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка при отсутствии значений в реквизитах 13.1 «БИК» и 13.4 «BIC» | Н |
| 13.2 | БИК | БИК банка получателя.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию обязательно указывается БИК участника СБП - получателя в соответствии со Справочником БИК.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации может указываться БИК косвенного участника с доступом к СБП в соответствии со Справочником БИК, если он является банком получателя.Реквизит может не заполняться, если банк получателя является иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком  | Н |
| 13.3 | Сч. № | Номер счета банка получателя.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию обязательно указывается номер корреспондентского счета (субсчета) участника СБП - получателя в соответствии со Справочником БИК.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации может указываться номер счета, открытый участником СБП косвенному участнику с доступом к СБП, если он является банком получателя.Может указываться номер банковского счета банка-плательщика – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.Для косвенного участника с доступом к СБП может указываться номер счета, открытый участником СБП | Н |
| 13.4 | BIC | SWIFT BIC банка получателя.Может указываться SWIFT BIC банка получателя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка | Н |
| 13.5 | Идентификатор ОПКЦ | Идентификатор банка получателя, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы или ОПКЦ иностранной платежной системы.Указывается обязательно идентификатор банка получателя:при трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию - присвоенный участнику СБП - получателю ОПКЦ внешней платежной системы;при трансграничном переводе средств из Российской Федерации - присвоенный банку получателя ОПКЦ внешней платежной системы или ОПКЦ иностранной платежной системы иностранному банку (иностранной кредитной организации), иностранному центральному (национальному) банку. | 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  | Н |
| 24 | Назначение платежа | Информация о назначении платежа.Заполняется в порядке, предусмотренном для реквизита 24 «Назначение платежа» платежных поручений.В случае осуществления валютной операции указывается код вида операции в соответствии c Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» | Н |
| 45 | Отметки банка | При воспроизведении поручения для трансграничного перевода в СБП на бумажном носителе проставляются подпись работника и штамп. В поручении для трансграничного перевода в 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 |
| 14 | Информация о первом предыдущем инструктирующем банке | Заполняется при трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию и является обязательной.Указываются реквизиты участника СБП-плательщика или в случае указания реквизитов участника СБП-плательщика в информации о втором предыдущем инструктирующем банке могут указываться реквизиты его клиента - косвенного участника с доступом СБП.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 14.1 | Предыдущий инструктирующий банк 1 | Наименование первого предыдущего инструктирующего банка.Указывается при трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию при воспроизведении на бумажном носителе наименование первого предыдущего инструктирующего банка – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.Для участника СБП или косвенного участника с доступом к СБП наименование указывается в соответствии со Справочником БИК.Для иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка может указываться наименование при его наличии в распоряжении, а также место нахождения.Если в реквизите 14.4 «BIC» первого предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC, присвоенный иностранному банку (иностранной кредитной организации), иностранному центральному (национальному) банку, то может указываться его наименование в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory.Может быть заполнено в распоряжении в электронном виде для иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка при отсутствии значений в реквизитах 14.1 «БИК» и 14.4 «BIC».При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 14.2 | БИК | БИК первого предыдущего инструктирующего банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию:либо обязательно указывается БИК участника СБП - плательщика в соответствии со Справочником БИК, если первый предыдущий инструктирующий банк является участником СБП;либо может указываться БИК косвенного участника с доступом к СБП в соответствии со Справочником БИК, если первый предыдущий инструктирующий банк отличен от банка плательщика, при этом в реквизите 14.2 «БИК» должен быть указан БИК участника СБП – плательщика в соответствии со Справочником БИК. Реквизит может не заполняться, если первый предыдущий инструктирующий банк является иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 14.3 | Сч. № | Номер счета первого предыдущего инструктирующего банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию:либо обязательно указывается номер счета участника СБП - плательщика в соответствии со Справочником БИК, если первый предыдущий инструктирующий банк является участником СБП;либо может указываться номер счета косвенного участника с доступом к СБП, открытый ему участником СБП - плательщиком, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом к СБП, при этом в реквизите 14.3 «Сч. №» должен быть указан номер счета участника СБП – плательщика в соответствии со Справочником БИК. Реквизит может не заполняться, если первый предыдущий инструктирующий банк является иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 14.4 | BIC | SWIFT BIC первого предыдущего инструктирующего банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию может указываться SWIFT BIC первого предыдущего инструктирующего банка – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 14.5 | Идентификатор ОПКЦ | Идентификатор первого предыдущего инструктирующего банка, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы или ОПКЦ иностранной платежной системы.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию указывается обязательно идентификатор первого предыдущего инструктирующего банка, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы или ОПКЦ иностранной платежной системы. платежной системы.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 15 | Информация о втором предыдущем инструктирующем банке | При трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию могут указываться реквизиты участника СБП-плательщика, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 15.1 | Предыдущий инструктирующий банк 2 | Наименование второго предыдущего инструктирующего банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию при воспроизведении на бумажном носителе может указываться наименование участника СБП - плательщика в соответствии со Справочником БИК.В распоряжении в электронном виде не заполняется.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 15.2 | БИК | БИК второго предыдущего инструктирующего банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию может указываться БИК участника СБП - плательщика в соответствии со Справочником БИК, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 15.3 | Сч. № | Номер счета второго предыдущего инструктирующего банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию может указываться номер счета участника СБП - плательщика в соответствии со Справочником БИК, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется | Н |
| 15.4 | BIC | SWIFT BIC второго предыдущего инструктирующего банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию может указываться SWIFT BIC участника СБП – плательщика, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 15.5 | Идентификатор ОПКЦ | Идентификатор второго предыдущего инструктирующего банка, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию может указываться идентификатор второго предыдущего инструктирующего банка, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации не заполняется. | Н |
| 16 | Информация о первом банке посреднике | Заполняется при трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации и является обязательной.Указываются реквизиты участника СБП-получателя.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 16.1 | Банк посредник 1 | Наименование первого банка посредника.Указывается при трансграничном переводе средств из Российской Федерации при воспроизведении на бумажном носителе наименование первого банка посредника - участника СБП в соответствии со Справочником БИК.В распоряжении в электронном виде не заполняется.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 16.2 | БИК | БИК первого банка посредника.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации указывается обязательно БИК участника СБП - получателя в соответствии со Справочником БИК.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 16.3 | Сч. № | Номер счета первого банка посредника.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации обязательно указывается номер счета участника СБП - получателя в соответствии со Справочником БИК.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 16.4 | BIC | SWIFT BIC первого банка посредника.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации может указываться SWIFT BIC участника СБП - получателя.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 16.5 | Идентификатор ОПКЦ | Идентификатор первого банка посредника, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации указывается обязательно идентификатор первого банка посредника, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 17 | Информация о втором банке посреднике | При трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации могут указываться реквизиты косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 17.1 | Банк посредник 2 | Наименование второго банка посредника.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации при воспроизведении на бумажном носителе может указываться наименование косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.В распоряжении в электронном виде не заполняется.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 17.2 | БИК | БИК второго банка посредника.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации может указываться БИК косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 17.3 | Сч. № | Номер счета второго банка посредника.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации может указываться номер счета косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется | Н |
| 17.4 | BIC | SWIFT BIC второго банка посредника.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации может указываться SWIFT BIC косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 17.5 | Идентификатор ОПКЦ | Идентификатор второго банка посредника, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации может указываться идентификатор второго банка посредника, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы, косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию не заполняется. | Н |
| 50 | Проинструктированная сумма | Сумма операции в валюте банка плательщика.Указывается сумма списания денежных средств со счета плательщика (проинструктированная плательщиком) в валюте банка плательщика до взимания всех комиссий.Значение реквизита не из меняется банками при передаче распоряжения по цепочке трансграничного перевода денежных средств | О |
| 50.1 | Код валюты Банка плательщика | Указывается код валюты, в которой списываются денежные средства со счета плательщика.При трансграничном переводе средств из Российской Федерации указывается код, соответствующий валюте Российской Федерации.При трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию указывается код, соответствующий иностранной валюте в соответствии с международным стандартом ISO 4217 | О |
| 51 | Курс конверсии | Курс конверсии валюты Российской Федерации в иностранную валюту либо курс конверсии иностранной валюты в валюту Российской Федерации.При трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации указывается курс продажи единицы валюты Российской Федерации за единицу иностранной валюты, установленной участником СБП-получателем (первым банком посредником или вторым банком посредником).При трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию указывается курс продажи единицы иностранной валюты за единицу валюты Российской Федерации, установленной участником СБП-плательщиком (первым предыдущим инструктирующим банком или вторым предыдущим инструктирующим банком) | Н |
| 52 | Сторона, оплачивающая расходы | Указывается информация о стороне, оплачивающей комиссии (расходы) за перевод, в виде кода. При трансграничном переводе денежных средств указывается код «SLEV», соответствующий взиманию комиссий за перевод денежных средств в соответствии с правилами платежной системы и условиями договоров для трансграничного перевода денежных средств в СБП. | О |
| 53  | Информация о комиссиях | Указывается информация о комиссиях, взимаемых каждым банком, участвующим в цепочке трансграничного перевода средств.Блок информации о комиссии повторяется для каждого банка, реквизиты которого содержатся в распоряжении. | О |
| 53.1 | Сумма комиссии | Указывается сумма комиссии банка в валюте, в которой взимается комиссия банком, участвующим в переводе денежных средств. | О |
| 53.2 | Код валюты комиссии | Указывается код валюты, в которой взимается комиссия банком, идентификатор которого указан в реквизите 53.2 «Идентификатор банка, взявшего комиссию», соответствующий валюте Российской Федерации или иностранной валюте в соответствии с международным стандартом ISO 4217. | О |
| 53.3 | Идентификатор банка, взявшего комиссию | Указывается идентификатор банка, взявшего комиссию, значение которого должно быть идентичным значению реквизита «Идентификатор ОПКЦ», указанного в распоряжении для данного банка (при его наличии в распоряжении):в реквизитах 11.5 для банка плательщика и 13.5 для банка получателя – указывается обязательно;в реквизитах 14.5, 15.5, 16.5, 17.5 – указывается в случае участия банка в переводе денежных средств и указания его реквизитов в распоряжении | О |
| 53.4 | Роль банка, взявшего комиссию | Указывается код в соответствии с Альбомом УФЭБС, указывающий на банк, взявший комиссию, (при его наличии в распоряжении), значение которого может соответствовать одному из следующих значений:комиссия банка плательщика в валюте Российской Федерации;комиссию банка плательщика в иностранной валюте;комиссия первого банка посредника в валюте Российской Федерации;комиссия второго банка посредника в иностранной валюте;комиссия первого предыдущего инструктирующего банка в иностранной валюте;комиссия первого предыдущего инструктирующего банка в валюте Российской Федерации;комиссия второго предыдущего инструктирующего банка в валюте Российской Федерации;комиссия банка получателя в валюте Российской Федерации;комиссия банка получателя в иностранной валюте  | О |
| 54 | Сумма зачисления получателю средств | Сумма зачисления на счет получателя средств в валюте банка получателя.Указывается сумма зачисления денежных средств на счет получателя средств в валюте банка получателя после списания всех комиссий.Значение реквизита не из меняется банками при передаче распоряжения по цепочке трансграничного перевода денежных средств | О |
| 54.1 | Код валюты зачисления получателю средств | Указывается код валюты, в которой зачисляются денежные средства на счет получателя средств.При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию указывается код, соответствующий валюте Российской Федерации.При трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации указывается код, соответствующий иностранной валюте в соответствии с международным стандартом ISO 4217 | О |
| 55 | Контрольные суммы для конверсии | Может указываться информация о контрольных суммах, применяемых при расчете комиссий банков, участвующих в переводе денежных средств, для целей контрольных (проверочных) процедур.Блок может повторяться в зависимости от количества банков, участвующих в переводе денежных средств | Н |
| 55.1 | Сумма списания (зачисления) | Указывается сумма списания или зачисления денежных средств банком, участвующим в переводе денежных средств  | Н |
| 55.2 | Код валюты суммы списания (зачисления) | Указывается код валюты, в которой представлена сумма в реквизите 55.1 «Сумма списания (зачисления)» | Н |
| 55.3 | Пояснение суммы списания (зачисления) | Указывается код в соответствии с Альбомом УФЭБС, поясняющий сумму, указанную в реквизите 55.1 «Сумма списания (зачисления)» | Н |
| 56 | Уникальный идентификатор перевода в иностранной платежной системе | Указывается уникальный идентификатор, присвоенный переводу денежных средств в иностранной платежной системе | Н |
| 57 | Дата и время формирования уникального идентификатора перевода в иностранной платежной системе | Указываются дата и время, на которые уникальный идентификатор был присвоен переводу денежных средств в иностранной платежной системе | Н |

Пояснения к правилам заполнения реквизитов:

1. При трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации в переводе денежных средств могут участвовать только следующие банки.
	1. Вариант 1:

Банк плательщика –> Первый банк посредник –> Банк получателя.

При этом:

* Банк плательщика должен быть участником СБП – плательщиком, с корреспондентского счета которой (которого) в Банке России списываются денежные средства на основании распоряжения;
* Первый банк посредник должен быть участником СБП – получателем, на корреспондентский счет которой (которого) в Банке России зачисляются денежные средства на основании распоряжения;
* Банк получателя должен быть иностранным банком (иностранной кредитной организацией) или иностранным центральным (национальным) банком и одновременно может быть косвенным участником с доступом к СБП.
	1. Вариант 2:

Банк плательщика –> Первый банк посредник –> Второй банк посредник –> Банк получателя.

При этом:

* Банк плательщика должен быть участником СБП – плательщиком, с корреспондентского счета которой (которого) в Банке России списываются денежные средства на основании распоряжения;
* Первый банк посредник должен быть участником СБП – получателем, на корреспондентский счет которой (которого) в Банке России зачисляются денежные средства на основании распоряжения;
* Второй банк посредник должен быть иностранным банком (иностранной кредитной организацией) или иностранным центральным (национальным) банком и одновременно может быть косвенным участником с доступом к СБП;
* Банк получателя должен быть иностранным банком (иностранной кредитной организацией) или иностранным центральным (национальным) банком.
1. При трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию в переводе денежных средств могут участвовать только следующие банки.
	1. Вариант 1:

Банк плательщика –> Первый предыдущий инструктирующий банк –> Банк получателя.

При этом:

* Банк плательщика должен быть иностранным банком (иностранной кредитной организацией) или иностранным центральным (национальным) банком и одновременно может быть косвенным участником с доступом к СБП;
* Первый предыдущий инструктирующий банк должен быть участником СБП – плательщиком, с корреспондентского счета которой (которого) в Банке России списываются денежные средства на основании распоряжения;
* Банк получателя должен быть участником СБП – получателем, на корреспондентский счет которой (которого) в Банке России зачисляются денежные средства на основании распоряжения.
	1. Вариант 2:

Банк плательщика –> Первый предыдущий инструктирующий банк –> Второй предыдущий инструктирующий банк –> Банк получателя.

При этом:

* Банк плательщика должен быть иностранным банком (иностранной кредитной организацией) или иностранным центральным (национальным) банком;
* Первый предыдущий инструктирующий банк должен быть иностранным банком (иностранной кредитной организацией) или иностранным центральным (национальным) банком и одновременно может быть косвенным участником с доступом к СБП;
* Второй предыдущий инструктирующий банк должен быть участником СБП – плательщиком, с корреспондентского счета которой (которого) в Банке России списываются денежные средства на основании распоряжения;
* Банк получателя должен быть участником СБП – получателем, на корреспондентский счет которой (которого) в Банке России зачисляются денежные средства на основании распоряжения.
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[[10]](#footnote-11):
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 № 762-П[[11]](#footnote-12).
	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.»[[12]](#footnote-13);

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. «Информация о плательщике»;

10.1. «Реквизиты плательщика –ЮЛ»;

10.1.1. «Плательщик»;

10.1.2. «Тип идентификатора плательщика»;

10.1.3. «Значение идентификатора плательщика»;

10.2. «Реквизиты плательщика –ФЛ»;

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. «Информация о банке плательщика»;

11.1. «Банк плательщика»;

11.2. «БИК»;

11.3. «Сч. №»;

12. «Информация о получателе средств»;

12.1. «Реквизиты плательщика – ЮЛ»;

12.1.1 «Получатель средств»;

12.1.2. «Тип идентификатора получателя»;

12.1.3. «Значение идентификатора получателя средств»;

12.2. «Реквизиты плательщика – ФЛ»;

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. «Информация о банке получателя»;

13.1. «Банк получателя»;

13.2. «БИК»;

13.3. «Сч. №»;

18. «Вид оп.»;

20. «Наз. пл.»;

21. «Очер. плат.»;

24. «Назначение платежа»;

45. «Отметки банка»;

101;

104;

105;

106;

107;

108;

109;

110. «Код выплат»;

30. «Информация о фактическом плательщике»;

30.1. «Наименование или Ф.И.О. фактического плательщика»;

30.2. «Реквизиты фактического плательщика –ЮЛ»;

30.2.1. «Тип идентификатора фактического плательщика»;

30.2.2. «Значение идентификатора фактического плательщика»;

30.3. «Реквизиты фактического плательщика – ФЛ»;

30.3.1. «Тип идентификатора фактического плательщика»;

30.3.2. «Значение идентификатора фактического плательщика»;

19. «Уникальный присваиваемый номер операции»;

22. «Уникальный идентификатор начисления».

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[[13]](#footnote-14):

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 № 762-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»;

«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. **РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ ТПСБП)**

0401036

Форма по ОКУД

Распоряжение для осуществления трансграничного перевода денежных средств (поручение для ТПСБП)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. «Информация о плательщике»;

10.1. «Реквизиты плательщика –ЮЛ»;

10.1.1. «Плательщик»;

10.1.2. «Тип идентификатора плательщика»;

10.1.3. «Значение идентификатора плательщика»;

10.2. «Реквизиты плательщика – ФЛ»;

10.2.1. «Ф.И.О плательщика»;

10.2.2. «Тип идентификатора плательщика»;

10.2.3. «Значение идентификатора плательщика»;

10.3. «Реквизиты счета плательщика»;

10.3.1. «Тип идентификатора счета плательщика»;

10.3.2. «Значение идентификатора счета плательщика»;

10.4. «Адрес плательщика»;

10.5. «Страна плательщика»;

10.6. «Почтовый индекс»;

10.7. «Страна (адрес)»;

10.8. «Территориальная единица страны»;

10.9. «Район»;

10.10. «Город»;

10.11. «Место нахождения в городе»;

10.12. «Улица»;

10.13. «Номер Дома»;

10.14. «Корпус (строение)»;

10.15. «Почтовый ящик»;

10.16. «Номер помещения»;

11. «Информация о банке плательщика»;

11.1. «Банк плательщика»;

11.2. «БИК»;

11.3. «Сч. №»;

11.4. «BIC»;

11.5. «Идентификатор ОПКЦ»;

12. «Информация о получателе средств»;

12.1. «Реквизиты получателя средств – ЮЛ»;

12.1.1. «Получатель средств»;

12.1.2. «Тип идентификатора получателя средств»;

12.1.3. «Значение идентификатора получателя средств»;

12.2. «Реквизиты получателя средств – ФЛ»;

12.2.1. «Ф.И.О получателя средств»;

12.2.2. «Тип идентификатора получателя средств»;

12.2.3. «Значение идентификатора получателя средств»;

12.3. «Реквизиты счета получателя средств»;

12.3.1. «Тип идентификатора счета получателя средств»;

12.3.2. «Значение идентификатора счета получателя средств»;

12.4. «Адрес получателя средств»;

12.5. «Страна получателя»;

12.6. «Почтовый индекс»;

12.7. «Страна (адрес)»;

12.8. «Территориальная единица страны»;

12.9. «Район»;

12.10. «Город»;

10.11. «Место нахождения в городе»;

12.12. «Улица»;

12.13. «Номер Дома»;

12.14. «Корпус (строение)»;

12.15. «Почтовый ящик»;

12.16. «Номер помещения»;

13. «Информация о банке получателя»;

13.1. «Банк получателя»;

13.2. «БИК»;

13.3. «Сч. №»;

13.4. «BIC»;

13.5. «Идентификатор ОПКЦ»;

18. «Вид оп.»;

20. «Наз. пл.»;

21. «Очер. плат.»;

24. «Назначение платежа»;

45. «Отметки банка»;

14. «Информация о первом предыдущем инструктирующем банке»;

14.1. «Предыдущий инструктирующий банк 1»;

14.2. «БИК»;

14.3. «Сч. №»;

14.4. «BIC»;

14.5. «Идентификатор ОПКЦ»;

15. «Информация о втором предыдущем инструктирующем банке»;

15.1. «Предыдущий инструктирующий банк 2»;

15.2. «БИК»;

15.3. «Сч. №»;

15.4. «BIC»;

15.5. «Идентификатор ОПКЦ»;

16. «Информация о первом банке посреднике»;

16.1. «Банк посредник 1»;

16.2. «БИК»;

16.3. «Сч. №»;

16.4. «BIC»;

16.5. «Идентификатор ОПКЦ»;

17. «Информация о втором банке посреднике»;

17.1. «Банк посредник 2»;

17.2. «БИК»;

17.3. «Сч. №»;

17.4. «BIC»;

17.5. «Идентификатор ОПКЦ»;

50. «Проинструктированная сумма»;

50.1. «Код валюты Банка плательщика»;

51. «Курс конверсии»;

52. «Сторона, оплачивающая расходы»;

53. «Информация о комиссиях»;

53.1. «Сумма комиссии»;

53.2. «Код валюты комиссии»;

53.3. «Идентификатор банка, взявшего комиссию»;

53.4. «Роль банка, взявшего комиссию»;

54. «Сумма зачисления получателю средств»;

54.1. «Код валюты зачисления получателю средств»;

55. «Контрольные суммы для конверсии»;

55.1. «Сумма списания (зачисления)»;

55.2. «Код валюты суммы списания (зачисления)»;

55.3. «Пояснение суммы списания (зачисления)».

56. Уникальный идентификатор перевода в иностранной платежной системе;

57. Дата и время формирования уникального идентификатора перевода в иностранной платежной системе.

Приложение

1. **ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Версия Альбома распоряжений | Комментарий | Дата внедрения | Разделы |
| 1 | 2022.1.1 | Включено описание реквизитов поручения для трансграничного перевода в СБП и формы копии на бумажном носителе | 01.01.2022 | 2.5, 3.5 |
| 2 | 2022.1.1 | Исключено ограничение по указанию в поручении для СБП для юридических лиц только номера банковского счета (реквизиты 10.3.2, 12.3.2) | 01.01.2022 | 2.3 |
| 3 | 2022.1.1 | В поручении для СБП включены реквизиты, необходимые для осуществления платежей физическими лицами в бюджетную систему Российской Федерации | 01.01.2022 | 2.3 |
| 4 | 2022.1.1 | В структуре реестра платежного поручения на общую сумму с реестром увеличено максимальное количество символов для указания адреса плательщика и получателя средств до 140 символов | 01.01.2022 | 2.4 |
| 5 | 2022.1.1 | Возможность указания реквизитов самозанятого в блоке реквизитов юридического лица в случае осуществления платежа в его пользу для оплаты товаров, работ и услуг с использованием QR-кода | 01.01.2022 | 2.3 |
| 6 | 2022.1.1 | В случае использования неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода электронных денежных средств плательщиком или получателем средств возможность указания вместо фамилии, имени, отчества физического лица признака, соответствующего применению неперсонифицированного электронного средства платежа | 01.01.2022 | 2.3 |
| 7 | 2022.4.1 | Добавлена возможность указания структурированного адреса плательщика и получателя средств в Поручении для ТПСБП  | 26.09.2022 | 2.5, 3.5 |
| 8 | 2022.4.1 | Исключен текст с описанием реквизитов для плательщиков и получателей средств, являющихся юридическими лицами, в Поручении для ТПСБП  | 26.09.2022 | 2.5, 3.5 |
| 9 | 2022.4.1 | Исключены реквизиты 111р и 112р из описания полей платежного поручения на общую сумму с реестром в связи с переходом Федерального казначейства на использование Единого казначейского счета | 26.09.2022 | 2.4, 3.4 |
| 10  | 2023.1.1 | Уточнено описание правил заполнения ФИО получателя и реквизита «Роль банка, взявшего комиссию» в Поручении для ТПСБП | 01.01.2023 | 2.5  |

1. Может применяться не ранее 01.04.2022. [↑](#footnote-ref-2)
2. Пункт 2.1.7 применяется с 1 января 2021 года в соответствии с Положением Банка России от 6 октября 2020 года № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства». [↑](#footnote-ref-3)
3. Пункт 2.1.8 применяется с 1 апреля 2021 года. [↑](#footnote-ref-4)
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-5)
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-6)
6. Не применяется до указания Банка России. [↑](#footnote-ref-7)
7. Не применяется до указания Банка России. [↑](#footnote-ref-8)
8. Допускается указание реквизитов физического лица, применяющего специальный налоговый режим, в случае осуществления платежа в его пользу для оплаты товаров, работ и услуг с использованием реквизитов перевода, переданных данным получателем средств плательщику в электронной форме и представленных в виде кода. [↑](#footnote-ref-9)
9. В отношении поручения для трансграничного перевода в 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-10)
10. Пункт 3.1.1 применяется с 1 января 2021 года. [↑](#footnote-ref-11)
11. Пункт 3.1.2 применяется с 1 апреля 2021 года. [↑](#footnote-ref-12)
12. Не применяется до указаний Банка России. [↑](#footnote-ref-13)
13. Не применяется до указаний Банка России. [↑](#footnote-ref-14)