

[1] ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ № [2]

з кредитового переказу коштів

від _____ 20__ р. [3]

Дата прийняття до виконання

[4]

Дата валютування

[5]

Платник/Фактичний платник [6]

Код платника/фактичного платника

[7]

Надавач платіжних послуг платника: [8]

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

[9]

[11]

Отримувач/Фактичний отримувач [12]

Код отримувача/фактичного отримувача

[13]

КРЕДИТ рах. №

[10]

Надавач платіжних послуг отримувача: [14]

Сума словами

[15]

[16]

Призначення платежу

[17]

ДР

[18]

М.П, [19]

Підписи _____ [20]

_____ [20]

[21]

Дата виконання

Підпис і штамп надавача платіжних послуг [22]

Указівки щодо заповнення реквізитів платіжного доручення, оформленого в паперовій або електронній формі

№ з/п	№ поля	Назва реквізиту	Вимоги щодо заповнення реквізиту
1	1	Назва документа	Це поле не змінюється і не коригується.
2	2	Номер документа (№)	Зазначається номер платіжної інструкції, що може включати як цифри, так і букви.
3	3	Дата складання	Зазначається дата складання у форматі число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.
4	4	Дата прийняття до виконання	У платіжній інструкції в паперовій формі зазначаються прийняття до виконання надавачем платіжних послуг платника платіжної інструкції: число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом і рік - цифрами РРРР, які засвідчуються власноручним підписом уповноваженого працівника
5	5	Дата валютування	Зазначається дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача
6	6	Платник/фактичний платник	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в: Єдиному державному реєстрі. Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) платника, що відповідає прізвищу, власному імені, по батькові платника, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів).
7	7	Код платника/Фактичного платника	Для юридичних осіб зазначається код за ЄДРПОУ. Якщо код за ЄДРПОУ юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів. Для фізичних осіб зазначається РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо згідно із законодавством України код за ЄДРПОУ/ /РНОКПП нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів.
8	8	Найменування надавача платіжних послуг платника	Зазначається скорочене найменування надавача платіжних послуг платника, яке міститься в Державному реєстрі банків або в Державному реєстрі фінансових установ
9	9	ДЕБЕТ рах. №	Зазначається номер рахунку платника, який відкритий в надавача платіжних послуг
10	10	КРЕДИТ рах. №	Зазначається номер рахунку отримувача, який відкритий в надавача платіжних послуг
11	11	Сума	Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума платіжної інструкції виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00". Сума цифрами відповідає сумі словами
12	12	Отримувач /Фактичний отримувач	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в реєстраційному документі. Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові отримувача (за наявності), що відповідає прізвищу, власному імені, по батькові отримувача, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів). Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, території та код бюджетної класифікації.
13	13	Код отримувача /Фактичного отримувача	Зазначається код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер. Якщо платник знає, що код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів.

			Для фізичних осіб зазначаються РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова". Якщо платник не знає РНОКПП / серії та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу. Якщо згідно із законодавством України код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер / РНОКПП нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів.
14	14	Найменування надавача платіжних послуг отримувача	Зазначається скорочене найменування надавача платіжних послуг отримувача, яке міститься в Державному реєстрі банків або в Державному реєстрі фінансових установ
15	15	Сума словами	Зазначається сума словами. У платіжній інструкції в паперовій формі зазначаються з великої літери сума та слово "гривень" ("гривня", "гривні" або "грн"), копійки - цифрами та слово "копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів "Нуль гривень". Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 копійок" або "00 коп.". У платіжній інструкції в електронній формі реквізит "Сума словами" не заповнюється.
16	16	Код країни нерезидента	Заповнюється якщо платник або отримувач є нерезидентом. Використовується відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України при проведенні розрахунків в системі електронних платежів Національного банку України
17	17	Призначення платежу	Зазначається зміст операції.
18	18	ДР	Заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань безготівкових розрахунків
19	19	М.П.	Використання печатки платником не є обов'язковим
20	20	Підписи платника	Підпис(и) [власноручним(ими)/електронним(ими)] / кодом автентифікації відповідальної(их) особи(ів) платника, яка(і) має(ють) право розпоряджатися рахунком. Електронний підпис створюється відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису. Під час здійснення операцій за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, використовується зразок власноручного підпису власника рахунку / довіреної особи / іншої уповноваженої особи, зазначений в договорі банківського рахунку / договорі платіжного рахунку / довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми документами надавача платіжних послуг
21	21	Дата виконання	У платіжній інструкції в паперовій формі зазначаються число, місяць та рік виконання платіжної інструкції платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР, ця дата вказується у штампі виконавця , та засвідчуються власноручним підписом уповноваженого працівника
22	22	Підпис надавача платіжних послуг (співробітника банку)	Платіжна інструкція в паперовому вигляді засвідчується підписами [власноручним(ими)/електронним(ими)] уповноваженого працівника надавача платіжних послуг, який оформив платіжну інструкцію, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в іншого надавача платіжних послуг, платіжна інструкція засвідчується підписом(ами) [власноручним(ими)/електронним(ими)] уповноваженого(их) працівника(ів) надавача платіжних послуг, визначеного(их) внутрішніми документами надавача платіжних послуг
23	22	Штамп виконавця	На паперовому документі проставляється штамп виконавця, який склав меморіальний ордер з датою виконання.

[1] Платіжна інструкція в іноземній валюті / банківських металах

з кредитового переказу коштів

№ [2] від [3]

Сума [8]	Цифрами		Код валюти [9]	
	Прописом			
Отримувач коштів [10]	Найменування			
	Резидентність*			
	Країна реєстрації Адреса			
№ рахунку в банку отримувача [10]				
Банк отримувача [11]	Найменування			
	Адреса			
	Код банку (SWIFT, БИК, АВА, BLZ, IBAN)			
№ рахунку в банку-посереднику				
Банк-посередник [17]	Найменування			
	Адреса			
	Код банку (SWIFT, БИК, АВА, BLZ, IBAN)			
Призначення платежу [12]	Назва товару чи послуг, № і дата контракту та ін.			
Комісію за переказ утримати з [13]		Платника (OUR)	Отримувача (BEN)	Платника / Отримувача (SHA)

Комісію за переказ коштів доручаємо утримати з нашого рахунку

№ _____ АТ "АБ "РАДАБАНК" у _____

Підпис платника [15]:	Проведено банком
	" ____ " _____ 20 ____ р
М.П. (за бажанням)	Дата валютування [4] Код операції [16] Код країни [14]

* Зазначається при здійсненні переказу іноземної валюти в межах України, зазначає платник - фізична особа своєю та отримувача резидентність словами "резидент" чи "нерезидент"

Указівки щодо заповнення реквізитів платіжного доручення, оформленого в паперовій або електронній формі

№ з/п	№ поля	Назва реквізиту	Вимоги щодо заповнення реквізиту
1	1	Назва документа	Це поле не змінюється і не коригується.
2	2	Номер документа (№)	Зазначається номер платіжної інструкції, що може включати як цифри, так і букви.
3	3	Дата складання	Зазначається дата складання у форматі число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.
4	4	Дата валютування	Зазначається дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача
5	5	Платник	Зазначається найменування (повне або скорочене) платника / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер рахунку платника в іноземній валюті або банківських металах, адресу платника
6	6	Код платника	Ідентифікаційний код платника - для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова"
7	7	Найменування надавача платіжних послуг платника	Найменування та місцезнаходження надавача платіжних послуг платника (назви країни і міста)
8	8	Сума	Сума платіжної операції або маса банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою) та словами
9	9	Код валюти	Цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269
10	10	Отримувач коштів	Найменування отримувача / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер рахунку отримувача в іноземній валюті або банківських металах, на який перераховуються кошти або банківські метали (для отримувача - фізичної особи, який не має рахунку, реквізит номера рахунку не заповнюється)
11	11	Банк отримувача	Найменування надавача платіжних послуг отримувача [для банку - SWIFT-код/(BIC) або інший ідентифікатор банку отримувача
12	12	Призначення платежу	Зазначається зміст операції, яка має надавати повну інформацію про платіжну операцію та документи, на підставі яких вона здійснюється.
13	13	Комісія	Зазначається порядок сплати комісійних винагород (витрат) надавачу платіжних послуг платника й іншим надавачам платіжних послуг за перерахування коштів в іноземній валюті або банківських металів за рахунок платника (OUR) або отримувача (BEN) або платника та отримувача (SHA), надається право надавачу платіжних послуг платника утримувати комісійну винагороду без платіжної інструкції платника
14	14	Код країни	Код країни отримувача (три символи) відповідно до його місцезнаходження або проживання (за наявності такої інформації) або країни реєстрації (заповнюється платником або надавачем платіжних послуг платника);
15	15	Підпис платника	Підпис(и) [власноручний(и)/електронний(и)] відповідальної(их) особи(іб) платника, яка(і) відповідно до законодавства України має (ють) право розпоряджатися рахунком
16	16	Код операції	Проставляється код операції для файлу 1PX
17	17	Банк- посередник	У разі необхідності зазначається назва банку посередника при здійсненні переказу в ін валюті