******

**Прийнято:**

Дата\_\_\_\_\_Час\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_Штамп

**ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ** **АБО БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ**

**/PAYMENT ORDER/ №\_\_\_\_\_\_\_**

**від « \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта та Сума переказу**  **(Currency / Amount)** | Цифровий (або літерний) код іноземної валюти або банківського металу\_\_\_\_\_\_  Сума цифрами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сума та назва іноземної валюти словами/або маса та вид банківського металу словами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Платник (дебітор)/debtor:**  **Найменування Платника /Name**  **Унікальний ідентифікатор платника/ Other Identification**  **Місцезнаходження/адреса/address** | № рахунку (IBAN)  УІП /Найменування  Індекс  Країна  Місто  Вулиця  Номер будинку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Агент платника (надавач платіжних послуг платника)/ debtor agent:**  **Місцезнаходження** | Найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_АТ “Ощадбанк”  Країна: Україна  Місто |
| **Агент посередник/intermediary agent**  **Номер коррахунку/ account number**  **Місцезнаходження/address** | Найменування  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SWIFT code/ BIC  Країна  Місто |
| **Агент отримувача (надавач платіжних послуг отримувача)/creditor agent:**  **Номер коррахунку/ account number**  **Місцезнаходження /address** | Найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SWIFT code/ BIC  Країна  Місто |
| **Отримувач (/кредитор) / creditor**  **Найменування**/*ПІБ [прізвище, ім’я, по батькові (за наявності*)] **Отримувача**  **Унікальний ідентифікатор отримувача (за наявності)**  **Місцезнаходження або проживання /address [***заповнюється за наявності такої інформації***]** | № рахунку або IBAN  Найменування  УІО (за наявності)  Індекс  Країна  Місто  Вулиця  Номер будинку |
| **Призначення платежу/remittance information** |  |
| **Додаткове призначення платежу/ Additional information about the transfer** | частина 1  частина 2 |
| **Звітність для іноземних банків/ Reporting for foreign banks** | Код країни**\_**  Тип **\_**  Код **\_** |
| **Комісійні за рахунок/ detail of charges:** | Платника **DEBT(OUR)**  Отримувача **CRED(BEN)**  Платника та Отримувача **SHAR(SHA)** |
| **Інші реквізити** | Ідентифікаційний код платника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код операції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4 символи, заповнюється банком)  Код країни отримувача \_\_\_\_(3 символи, заповнюється банком)  Інші\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Підписи та печатка платника**  **(дебітора) /Signatures and stamp**  **of debtor**  Підписи**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    М.П.  (за бажанням) | **Відмітки Банку**  Валютний нагляд  \_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_  **Відмітка про виконання**  Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Штамп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Прийнято: [0]

Дата\_\_\_\_\_Час\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_Штамп

**ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ** **АБО БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ**

**/PAYMENT ORDER/ №\_\_\_**[1]**\_\_\_\_**

**від « \_\_**[2]**\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта та Сума переказу**  **(Currency / Amount)** | Цифровий (або літерний) код іноземної валюти або банківського металу\_\_\_[3]\_\_\_  Сума цифрами \_\_[4]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сума та назва іноземної валюти словами/або маса та вид банківського металу словами \_\_[5]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Платник (дебітор)/debtor:**  **Унікальний ідентифікатор платника або найменування**[7]  **Місцезнаходження/адреса** [8] | № рахунку (IBAN)\_\_[6]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УІП або найменування  Індекс  Країна  Місто  Вулиця  Номер будинку |
| **Агент платника (надавач платіжних послуг платника) /debtor agent:**  **Місцезнаходження** [10] | Найменування\_\_\_[9]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_АТ “Ощадбанк”  Країна: Україна  Місто |
| **Агент посередник/intermediary agent**  **Номер коррахунку/ account number** [12]  **Місцезнаходження/адреса/address** [14] | Найменування\_[11]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SWIFT code/ BIC[13]  Країна  Місто |
| **Агент отримувача (надавач платіжних послуг отримувача)/creditor agent:**  **Номер коррахунку/ account number** [16]  **Місцезнаходження /адреса/ /address** [18] | Найменування\_[15]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SWIFT code/ BIC[17]  Країна  Місто |
| **Отримувач (кредітор)/ creditor**  **Унікальний ідентифікатор отримувача або найменування**/*ПІБ [прізвище, ім’я, по батькові (за наявності*)]**:**  **Місцезнаходження або проживання (/address [***заповнюється за наявності такої інформації***]** [21] | № рахунку /IBAN [17]  УІО або Найменування [19]  Індекс  Країна  Місто  Вулиця  Номер будинку |
| **Призначення платежу/remittance information** [22] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Додаткове призначення платежу/ Additional information about the transfer** [33]**:** | частина 1  частина 2 |
| **Звітність для іноземних банків/ Reporting for foreign banks** | Код країни**\_**[34]  Тип **\_**[35]  Код **\_**[36] |
| **Комісійні за рахунок/ detail of charges:** | Платника **DEBT (OUR)**  Отримувача **CRED (BEN)**  Платника та Отримувача **SHAR (SHA)**  [23] [24] [25] |
| **Інші реквізити** | Ідентифікаційний код платника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [26]  Код операції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4 символи, заповнюється банком) [27]  Код країни отримувача\_\_\_\_(3 символи, заповнюється банком) [28]  Інші\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[29] |
| **Підписи та печатка платника (дебітора)**  **/Signatures and stamp**  **of debtor**  Підписи **\_\_\_\_\_\_\_\_**[30]    М.П.  **(за бажанням)** | **Відмітки Банку**  Валютний нагляд [31]  \_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_  Відмітка про виконання [32]  Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Штамп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Правила оформлення платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах** **юридичної особи резидента будь-якої форми власності (в т.ч. його відокремлені підрозділи) або нерезидента (в т.ч. його представництва), іноземного інвестора , фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Номер реквізиту** | **Найменування реквізиту** | **Вимоги щодо заповнення реквізиту** |
|  | [0] | Прийнято | Проставляються відмітки відповідальним працівником відділення, що прийняв платіжну інструкцію, здійснив перевірку заповнених реквізитів та залишку на рахунку вказується дата (*число* – цифрами, *місяць* - цифрами або словами, *рік* – цифрами), час прийняття, підпис відповідального працівника відділення та штамп банку |
| [1] | № \_\_\_\_ | Вказується номер платіжної інструкції.  Номер може містити цифри та літери. |
| [2] | від | Вказується дата складання платіжної інструкції, а саме:  *число* - цифрами,  *місяць* - цифрами або словами,  *рік* – цифрами. |
| Валюта та Сума платіжно~~ї~~ операції/ Currency / Amount: | [3] | Цифровий (або літерний) код іноземної валюти | Вказується цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до [Класифікатора іноземних валют та банківських металів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#n15), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.04.2016 № 269 зі змінами). |
| [4] | Сума цифрами | Зазначається сума платіжної операції іноземної валюти ~~а~~бо маса банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою). |
| [5] | Сума та назва іноземної валюти або банківських металів | Зазначається прописом сума платіжної операції ~~переказу~~ або маса банківських металів у тройських унціях і назва іноземної валюти або виду банківського металу словами.    Наприклад: Одна тисяча Доларів США, “Євро”~~,~~ |
| Платник/  debtor | [6] | № рахунку (IBAN) | Вказується номер поточного рахунку в іноземній валюті/ банківських металах клієнта відправника, з якого будуть відправлятись грошові кошти у форматі IBAN |
| [7] | Унікальний ідентифікатор платника або найменування | Зазначається унікальний ідентифікатор платника або найменування (повне або скорочене) платника/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)  Найменування платника зазначається іноземною мовою (міжнародне найменування) відповідно до його установчих документів. При відсутності в установчих документах міжнародного найменування, найменування платника визначається латинськими літерами (транслітерація). |
| [8] | Місцезнаходження/  Адреса | Місцезнаходження /адреса (індекс,назви країни і міста,назва вулиці,номер будинку). Адреса заповнюється латинськими літерами (транслітерація) |
| Агент платника (надавач платіжних послуг платника)/  debtor agent | [9] | Найменування | Вказується найменування банку, що обслуговує платника.  Наприклад : Львівська філія АТ «Ощадбанк» |
| [10] | Місцезнаходження | Вказується назва країни і міста агента платника (надавача платіжних послуг-), що обслуговує платника.  Наприклад: Україна, м. Львів |
| Агент посередник/intermediary agent | [11] | Найменування | Вказується найменування Агента посередника  Дане поле підлягає обов’язковому заповненню у випадку, якщо валюта переказу є відмінною від валюти країни місцезнаходження банку бенефіціара та у випадку наявності Посередника у документах, що є підставою для здійснення переказу.  Наприклад, при здійсненні переказів в доларах США в країни Європи та Азії. |
| 12] | Номер коррахунку | Поле не заповнюється |
| [13] | SWIFT-code/BIC | Вказується SWIFT- код/(BIC)/код національної клірингової системи банку посередника |
| [14] | Місцезнаходження | Місцезнаходження (назви країни і міста) Посередника (дане поле є обов’язковим до заповнення якщо SWIFT-код/(BIC) відсутній). |
| Агент отримувача (надавач платіжних послуг отримувача)/ creditor agent | [15] | Найменування\* | Вказується найменування Агента отримувача (надавача платіжних послуг отримувача) грошових коштів або банківських металів. |
| [16] | Номер коррахунку\* | Вказуються номер кореспондентського рахунку банку отримувача у разі наявності номера кореспондентського рахунку в банку-посереднику, який вказано в полі 56 |
| [17] | SWIFT- code /(BIC)/\* | SWIFT-код/(BIC)/код національної клірингової системи банку отримувача. |
| [18] | Місцезнаходження\* | Вказується назва країни і міста банку отримувача |
| Отримувач ) /creditor | [19] | Найменування\* | Зазначається унікальний ідентифікатор отримувача (за наявності) або найменування отримувача/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача |
| [20] | Номер рахунку \* | Вказується номер рахунку отримувача в іноземній валюті або банківських металах, на який перераховуються кошти або банківські метали/ номер міжнародного банківського рахунку (IBAN) отримувача |
| [21] | Місцезнаходження або проживання\* | Вказується місцезнаходження або проживання ( індекс,назва країни, міста,назва вулиці,номер будинку ) за наявності такої інформації)) отримувача |
| Призначення платежу/remittance information | [22] | Призначення платежу | Заповнюється платником таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіжну операцію та документи, на підставі яких вона здійснюється.  Повноту інформації забезпечує платник з урахуванням вимог законодавства України.  Інформація заповнюється латинськими літерами, в тому числі англійською мовою таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіжну операцію та документи, на підставі яких вона здійснюється  (**Увага!** не має перевищувати 140 символів) |
| Додаткове призначення платежу/ Additional information about the transfer | [33] | Розширене призначення платежу | Заповнюється платником у разі перевищення 140 символів у полі «Призначення платежу».  Заповнюється платником в ЗДК[[1]](#footnote-2) в полі «Частина 1» (140 символів) та полі «Частина 2» (140 символів).  Інформація заповнюється латинськими літерами, в тому числі англійською мовою таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіжну операцію та документи, на підставі яких вона здійснюється. |
| Звітність для іноземних банків/ Reporting for foreign banks | [34] | Код країни | Заповнюється платником звітність для іноземних банків за наявності вимог в контракті (Наприклад, реквізити звітності вимагають партнери з ОАЕ -Об’єднані Арабськи Емірати)  Зазначається код країни, яка вимагає звітність (= країна отримувача). Наприклад: АЕ |
| [35] | Тип | Зазначається код (тип нормативної звітності) відповідно контракту. Наприклад : BENEFRES |
| [36] | Код | Зазначається код (Код мети транзакції для звітності ) відповідно контракту. Наприклад : GDI |
| Комісійні за рахунок/ \*\*\*  detail of charges: | [23] | Платника/  debtor/ DEBT (OUR) | Якщо комісія сплачується платником ставимо «Х» |
| [24] | Отримувача/  creditor/ CRED (BEN) | Якщо комісія сплачується отримувачем ставимо «Х» |
| [25] | Платника та Отримувача  debtor and creditor / SHAR (SHA) | Якщо комісійні сплачується платником та отримувачем ставимо «Х». |
| Інші реквізити: | [26] | Ідентифікаційний код платника | Вказується Ідентифікаційний код платника для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або 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») |
| [27] | Код операції | Заповнюється код операції за формою статистичної звітності 1РХ «Дані про фінансові операції банку з нерезидентами», постанова НБУ № 120 від 13.11.2018р. (зі змінами). Можливе заповнення банком. |
| [28] | Код країни отримувача | Заповнюється код країни – отримувача з довідника Національного банку України (К040). Можливе заповнення банком. |
| [29] | Інші | Вказуються інші реквізити за такої потреби у платника |
| [30] | Підписи  М.П. | Підпис(и) [власноручний(і)/електронний(і)] відповідальної(их) особи(іб) платника згідно з наданим до агента платника ( надавача платіжних послуг платника) переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком, або код автентифікації**[[2]](#footnote-3)**. У разі подання електронного розрахункового документа відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком, накладають відповідний електронний(і) підпис(и) згідно з вимогами, установленими нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України\*\*  Печатка зазначається за наявності та за бажанням Клієнта |
| Відмітки банку: | [31] | Валютний нагляд | Проставляється відмітка підрозділу валютного нагляду в електронному вигляді, у разі надходження платіжної інструкції засобами ЗДК.  На вимогу Клієнта-у разі надання платіжної інструкції на паперовому носії – підпис |
| [32] | Відмітка про виконання | У разі надання платіжної інструкції Клієнтом на паперовому носії - відповідальним працівником фронт-офісу за напрямом бізнесу на 2-х примірниках (клієнту надається 1 примірник, 1 примірник зберігається в документах дня фронт офісу за напрямом бізнесу ) проставляється відмітка, підпис відповідального працівника фронт-офісу за напрямом бізнесу та штамп Банку |

**\***У платіжній інструкції в іноземній валюті або банківських металах реквізити мають відповідати реквізитам, що зазначені в документах, які подаються до АТ «Ощадбанк» разом з платіжною інструкцією в іноземній валюті або банківських металах для здійснення валютного нагляду за правомірністю переказу іноземної валюти/ банківських металів з рахунку платника.

\*\* відповідно до вимог Положення про використання електронного підпису та електронної печатки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.12.2023 № 172 та Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.05.2023 № 58.

\*\*\* зазначається порядок сплати комісійних винагород (витрат) всім надавачам платіжних послуг за перерахування коштів в іноземній валюті або банківських металів.

1. Засоби дистанційної комунікації Клієнтів «Corp2» та «CorpLight» [↑](#footnote-ref-2)
2. Після реалізації програмного забезпечення в Банку [↑](#footnote-ref-3)