

|  |
| --- |
| **0410001** |

Прийнято:

Дата\_\_\_\_\_Час\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_Штамп

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

**/PAYMENT ORDER/ №\_\_\_\_\_\_\_**

**від “ \_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ” 20\_\_\_р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **32:** | **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **50:** | **Платник/ordering customer:**  **унікальний ідентифікатор платника або найменування**  **Місцезнаходження/адреса (назва країни і міста)** | № рахунку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Україна,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **52:** | **Банк (надавач платіжних послуг) платника/**  **ordering institution:**  **найменування**  **місцезнаходження (назва країни, міста)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_АТ “Ощадбанк”  Україна, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **56:** | **Банк посередник/intermediary bank**  **Номер коррахунку/ account number**  **SWIFT code/ BIC**  **Місцезнаходження/address (назва країни, міста)** | Найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **57:** | **Банк бенефіціара (надавач платіжних послуг отримувача)/account with institution:**  **Номер коррахунку/ account number**  **SWIFT code/ BIC**  **Місцезнаходження (назва країни, міста) /address** | Найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **59:** | **Бенефіціар (отримувач переказу)**  **унікальний ідентифікатор отримувача або найменування**/*ПІБ [прізвище, ім’я, по батькові (за наявності*)] **/ beneficiary customer:**  **Номер рахунку/ account number** *[або номер міжнародного банківського рахунку (IBAN)]*  **Місцезнаходження або проживання (назва країни, міста)/address [***заповнюється за наявності такої інформації***]** | Найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **70:** | **Призначення платежу/remittance information** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **71:** | **Комісійні за рахунок/ detail of charges:** | Платника **OUR**  Отримувача **BEN**  Платника та Отримувача **SHA** |
| **Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення переказу коштів в іноземній валюті/банківських металів без платіжної інструкції платника** | | |
| **Інші реквізити** | | Ідентифікаційний код платника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код операції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4 символи, заповнюється банком)  Код країни бенефіціара \_\_\_\_(3 символи, заповнюється банком)  Інші\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Підписи та печатка (за наявності) платника**  **/Signatures and stamp**  **of Ordering Customer**  Підпис 1**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Підпис 2**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | | **Відмітки Банку**  Валютний нагляд  \_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_Штамп  Відмітка про виконання  Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Штамп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **0410001** |

Прийнято: [0]

Дата\_\_\_\_\_Час\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_Штамп

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

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

**від “ \_\_**[2]**\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ” 20\_\_\_р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **32:** | **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]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **50:** | **Платник/ordering customer:**  **унікальний ідентифікатор платника або найменування**[7]  **Місцезнаходження/адреса (назва країни і міста)** [8] | № рахунку\_\_[6]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Україна,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **52:** | **Банк (надавач платіжних послуг) платника /**  **ordering institution:**  **найменування** [9]  **місцезнаходження (назва країни, міста)** [10] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_АТ “Ощадбанк”  Україна, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **56:** | **Банк посередник/intermediary bank**  **Номер коррахунку/ account number** [12]  **SWIFT code/ BIC** [13]  **Місцезнаходження/address (назва країни, міста)** [14] | Найменування\_[11]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **57:** | **Банк бенефіціара (надавач платіжних послуг отримувача)/account with institution:**  **Номер коррахунку/ account number** [16]  **SWIFT code/ BIC** [17]  **Місцезнаходження (назва країни, міста) /address** [18] | Найменування\_[15]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **59:** | **Бенефіціар (отримувач переказу)**  **унікальний ідентифікатор отримувача або найменування**/*ПІБ [прізвище, ім’я, по батькові (за наявності*)] **/ beneficiary customer:**  **Номер рахунку/ account number** *[або номер міжнародного банківського рахунку (IBAN)]*  **Місцезнаходження або проживання (назва країни, міста)/address [***заповнюється за наявності такої інформації***]** | Найменування [19]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [20]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [21]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **70:** | **Призначення платежу/remittance information** [22] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **71:** | **Комісійні за рахунок/ detail of charges:** | Платника **OUR**  Отримувача **BEN**  Платника та Отримувача **SHA**  [23] [24] [25] |
| **Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення переказу коштів в іноземній валюті/ банківських металів без платіжної інструкції платника** | | |
| **Інші реквізити** | | Ідентифікаційний код платника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [26]  Код операції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4 символи, заповнюється банком) [27]  Код країни бенефіціара \_\_\_\_(3 символи, заповнюється банком) [28]  Інші\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[29] |
| **Підписи та печатка (за наявності) платника**  **/Signatures and stamp**  **of Ordering Customer**  Підпис 1**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[30]  Підпис 2**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[30]  М.П. | | **Відмітки Банку**  Валютний нагляд [32]  \_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_Штамп  Відмітка про виконання [32]  Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Штамп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Правила оформлення платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах** **суб’єкта господарювання та 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. |
| 32:  Валюта та Сума ~~переказу~~  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”~~,~~ |
| 50: Платник/  Ordering customer | [6] | № рахунку | Вказується номер поточного рахунку в іноземній валюті/ банківських металах клієнта відправника, з якого будуть відправлятись грошові кошти. |
| [7] | Унікальний ідентифікатор платника або найменування | Зазначається унікальний ідентифікатор платника або найменування (повне або скорочене) платника/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
| [8] | Місцезнаходження/  Адреса | Адреса (назви країни і міста); |
| 52:  Банк (надавач платіжних послуг) платника/  Ordering institution | [9] | Найменування | Вказується найменування банку, що обслуговує платника.  Наприклад : Львівська філія АТ «Ощадбанк» |
| [10] | Місцезнаходження | Вказується назва країни і міста банку, що обслуговує платника.  Наприклад: Україна, м. Львів |
| 56:  Банк посередник/intermediary bank | [11] | Найменування | Вказується найменування банка посередника  Дане поле 56 підлягає обов’язковому заповненню у випадку, якщо валюта переказу є відмінною від валюти країни місцезнаходження банку бенефіціара та у випадку наявності банку-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) банку посередника (дане поле є обов’язковим до заповнення якщо SWIFT-код/(BIC) відсутній). |
| 57:  Банк  Бенефіціара (надавач платіжних послуг отримувача)/  account with institution | [15] | Найменування\* | Вказується найменування банку 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 |
| 59:  Бенефіціар (отримувач ~~переказу~~ платіжної операції ) /beneficiary customer | [19] | Найменування\* | Зазначається унікальний ідентифікатор отримувача 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 ( назва країни, міста ) за наявності такої інформації)) отримувача |
| 70:  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. |
| 71:  Комісійні за рахунок/ \*\*\*  detail of charges: | [23] | Платника/  Ordering Customer/ OUR | Якщо комісія сплачується платником ставимо «Х» |
| [24] | Отримувача/  Beneficiary/ BEN | Якщо комісія сплачується отримувачем ставимо «Х» |
| [25] | Платника та Отримувача  Ordering Customer and Beneficiary / 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 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”) |
| [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 бенефіціара | Заповнюється код країни – отримувача з довідника (К040). Можливе заповнення банком. |
| [29] | Інші | Вказуються інші реквізити за такої потреби у платника |
| [30] | Підпис 1  Підпис 2  М.П. | Підписи відповідальних осіб платника згідно з наданим до банку платника переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком. 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 |
| --------- | [31] | Валютний нагляд | Проставляється відмітка підрозділу валютного нагляду (у разі надання платіжної інструкції на паперовому носії – підпис) |
| Відмітки банку: | [31] | 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 застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.08.2017 N 78 (зі змінами).

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