

Утверждено
решением Правления
Азия-Инвест Банка (АО)

Протокол № 10
от «29» февраля 2024 г.

Положение
о порядке осуществления перевода
денежных средств
в Азия-Инвест Банк (АО)

Москва 2024

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Текущая версия документа:	07
---------------------------	----

История изменений документа					
Версия	Дата вступления в силу	Кем утвержден	Инициатор изменений	Основание	Примечание
	02.07.2013г.	Правление Протокол от 02.07.2013г. №42, введено Приказом от 02.07.2013г. №80-Б	Требование Банка России	Положение Банка России 383-П от 19.06.2012г. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств»	
Дополнение и Изменение №1	31.03.2014г.	Правление Протокол от 24.03.2014г. №21, введено Приказом от 31.03.2014г. №33-Б	Отдел методологии	от 15.07.2013 №3025-У	
Дополнение и Изменение №2	21.08.2014г.	Правление Протокол от 21.08.2014г. №50, введено Приказом от 21.08.2014г. №82-Б	Отдел методологии	от 29.04.2014 №3248-У	
Дополнение и Изменение №3	27.10.2014г.	Правление Протокол от 22.10.2014г. №62, введено Приказом от 27.10.2014г. №111-Б	Отдел методологии	Рекомендации СВА	
Дополнение и Изменение №4	23.01.2015г.	Правление Протокол от 23.01.2015г. №4, введено Приказом от 23.01.2015г. №09-Б	Отдел методологии	Письмо Банка России от 30 декабря 2014 г. № 234-Т	
Новая редакция	31.07.2015г.	Правление Протокол от 31.07.2015г. №39, введено Приказом от 31.07.2015г. № 75-Б	Отдел методологии	от 19.05.2015 №3641-У	
Новая редакция	28.03.2016	Правление Протокол № 12 от 28.03.2016г. № , введено Приказом от 28.03.2016г. №20 -Б	Отдел методологии	от 06.11.2015 №3844-У	
Новая редакция	01.07.2019	Правление Протокол № 33 от «01» 07 2019	Требования Банка России	Указание Банка России №4930-У от 11.10.2018г. «О	

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		г., введено Приказом №73- Б от 01.07.2019г.		внесении изменений в Положение Банка России от 19.06.2012г. № 383- П «О правилах осуществления перевода денежных средств»	
Новая редакция (05)		Правление Протокол № 19 от 28.06.2022г., введено Приказом № 64 - Б от 29.06.2022г.	Требования Банка России	Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»	
Новая редакция (06)		Правление Протокол № 57 От 05.10.2023г., введено Приказом № 109 - Б от 05.10.2023г		Актуализация документа	
Новая редакция (07)		Правление Протокол № 10 от 29.02.2024г. введено Приказом № 20-Б От 29.02.2024		Актуализация документа	

Оглавление

Термины и определения	6
1. Общие положения.....	6
2. Порядок составления Распоряжений.....	8
3. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, результат процедуры приема к исполнению Распоряжений. Отзыв, возврат (аннулирование) Распоряжений.	11
4. Процедуры исполнение Распоряжений и порядок их выполнения	21
5. Порядок осуществления переводов по требованию получателя (взыскателя) средств	23
6. Заключительные положения.....	25
Перечень нормативных документов, используемых при подготовке настоящего Положения: ..	26
Приложение 1	27
Приложение 2.....	49
Приложение 3.....	50
Приложение 4.....	51
Приложение 5.....	52
Приложение 6.....	53
Приложение 7.....	54
Приложение 8.....	55
Приложение 9.....	56
Приложение 10.....	57
Приложение 11.....	58
Приложение 12.....	59
Приложение 13.....	59
Приложение 14.....	89
Приложение 15.....	90
Приложение 16.....	91
Приложение 17.....	92
Приложение 18.....	94
Приложение 19.....	95
Приложение 20.....	96
Приложение 21.....	97
Приложение 22.....	98
Приложение 23.....	99
Приложение 24.....	101
Приложение 25.....	102
Приложение 26.....	103

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Приложение 27	104
Приложение 28	105

Термины и определения

Банк - Азия-Инвест Банк (АО), его внутренние структурные подразделения;

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физическое лицо, банк.

Взыскатель – Получатель денежных средств, банк, предъявивший Распоряжение к банковскому счету на списание денежных средств в свою пользу на основании Договора и лица, органы, имеющие право на основании закона предъявлять Распоряжения к банковским счетам Клиентов (плательщиков).

Распоряжения – Распоряжение Клиента или Взыскателя на перевод денежных средств по банковским счетам, составленное по формам расчетных документов, установленных Банком России или Банком, а также заявление на перевод денежных средств без открытия банковского счета.

Операционный день – рабочий день Банка, в течение которого производится обслуживание Клиентов Банка.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение «О порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банке (АО)» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка РФ (Банка России) и устанавливает единые требования к осуществлению переводов денежных средств в валюте Российской Федерации в Азия-Инвест Банке (АО).
- 1.2. Требования настоящего Положения определяют последовательность действий по оформлению (составлению), приему, исполнению, отзыву и возврату (аннулированию) Распоряжений на перевод денежных средств в валюте РФ Клиентами Банка.

Банк осуществляет переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании Распоряжений на перевод денежных средств (далее - Распоряжения), составляемых плательщиками, получателями денежных средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - Взыскатели средств), банками.

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов:

- расчетов платежными поручениями;
- расчетов по аккредитиву;
- расчетов инкассовыми поручениями;
- расчетов чеками;
- расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя денежных средств (прямое дебетование);
- расчетов в форме перевода электронных денежных средств.

Перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ) и договорами с учетом требований настоящего Положения.

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями денежных средств самостоятельно.

- 1.3. Требования настоящего Положения не распространяются на переводы денежных средств, совершаемые в целях зачисления денежных средств на счета цифрового рубля, списания денежных средств со счетов цифрового рубля, а также на перевод цифровых рублей, осуществляемый в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.
- 1.4. Клиенты Банка могут являться Плательщиками, Получателями денежных средств. Плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физические лица (далее при совместном упоминании - клиенты), банки. Взыскатели средств могут являться получателями средств. По распоряжениям взыскателей средств, в том числе органов принудительного исполнения, налоговых органов, получателем средств может быть также орган, которому в соответствии с федеральными законами осуществляется перевод взысканных денежных средств.
- 1.5. Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с предусмотренным Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон № 229-ФЗ) исполнительным документом о взыскании денежных средств, указывает получателем средств себя или орган, которому в соответствии с федеральными законами осуществляется перевод взысканных денежных средств.
- 1.6. Перевод денежных средств осуществляется Банком по Распоряжениям Клиентов, Взыскателей денежных средств, в электронном виде и/или на бумажных носителях.
Перевод денежных средств может осуществляться с участием банка, не являющегося банком плательщика и банком получателя денежных средств (далее - банк-посредник).
- 1.7. Банк осуществляет перевод денежных средств по банковским счетам посредством:
 - списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств.
- 1.8. Банк осуществляет перевод денежных средств без открытия банковских счетов посредством:
 - приема наличных денежных средств, распоряжений плательщиков - физических лиц и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;
 - приема наличных денежных средств, распоряжений плательщиков - физических лиц и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам.
- 1.9. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств наступает в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ, а именно:
 - Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания денежных средств с банковского счета Клиента или с момента предоставления Клиентом наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета;
 - Безусловность перевода денежных средств наступает в момент выполнения определенных Клиентом (плательщиком и (или) получателем денежных средств либо иными лицами) условий осуществления перевода денежных средств, в том числе осуществления встречного перевода денежных средств в иной валюте, встречной передачи ценных бумаг, представления документов, либо при отсутствии указанных условий;
 - Окончательность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет Клиента средств или обеспечения Клиенту возможности получения наличных денежных средств.
- 1.10. Банк не вмешивается в договорные отношения Клиентов. Взаимные претензии между плательщиком и получателем денежных средств, кроме возникших по вине Банка, решаются

в установленном федеральным законом порядке без участия Банка.

- 1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, в том числе Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение Банка России № 762-П).

2. Порядок составления Распоряжений.

- 2.1. Распоряжение представляет собой расчетный (платежный) документ.
- 2.2. Банк применяет Распоряжения в соответствии с настоящим Положением в случаях:
- списания (зачисления) денежных средств по банковскому счету, если Банк является получателем денежных средств (плательщиком),
 - перевода денежных средств без открытия банковского счета, если Банк является получателем денежных средств.
- 2.3. Расчетными (платежными) документами являются:
- платежное поручение,
 - инкассовое поручение,
 - платежное требование,
 - платежный ордер,
 - банковский ордер.
- 2.4. Распоряжение может составляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет - Банкинг» (далее по тексту – Система ДБО) и международной платежной системы SWIFT.
- 2.5. Перечень и описание реквизитов Распоряжений - платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, банковского ордера приведены в Приложении 1 к настоящему Положению.

Формы платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, банковского ордера на бумажных носителях приведены в Приложениях 2, 4, 6, 8 и 10 к настоящему Положению.

Номера реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, банковского ордера приведены в Приложениях 3, 5, 7, 9 и 11 к настоящему Положению.

Максимальное количество символов в реквизитах платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, составляемых в электронном виде с использованием Системы ДБО, установлено Приложением 12 к настоящему Положению.

В случаях, предусмотренных договором Банком с клиентом, другим банком, в рамках форм безналичных расчетов платежными поручениями, инкассовыми поручениями и безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) применяется платежное распоряжение.

Формы платежного распоряжения, составляемого в электронном виде, приведена в Приложении 12а к настоящему Положению, номера реквизитов платежного распоряжения приведены в приложении 12б к настоящему Положению.

Реквизиты и форма (на бумажном носителе) аккредитива приведены в Приложениях 17 и 18 к настоящему Положению.

- 2.6. Помимо Распоряжений, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения в рамках форм

безналичных расчетов, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Положения Банком установлены следующие формы Распоряжений:

- Заявление на перевод денежных средств без открытия банковского счета,
- Заявление на выдачу наличных денежных средств.

Форма Заявления на перевод денежных средств без открытия банковского счета приведена в Приложении 16 к настоящему Положению.

Форма Заявления на выдачу наличных денежных средств приведена в Приложении 25 к настоящему Положению.

При осуществлении переводов без открытия счета по системе «АзияЭкспресс» Заявления на перевод без открытия счета формируются непосредственно в системе в соответствии с «Правилами осуществления денежных переводов в системе денежных переводов «АзияЭкспресс»».

- 2.7. Распоряжения, поступившие в Банк для исполнения на бумажном носителе и/ или в электронном виде с использованием Системы ДБО должны содержать реквизиты и удовлетворять требованиям по их заполнению, указанным в Приложении 1 настоящего Положения.
- 2.8. Форма Распоряжения на бумажном носителе не должна превышать лист формата А4. Если форма Распоряжения состоит из нескольких листов, на каждом из них в правом верхнем углу должны быть слова «Приложение № ___ к Распоряжению № ___ от _____» с указанием общего количества страниц на первой странице и нумерацией каждой страницы.

Бланки Распоряжений на бумажном носителе могут быть изготовлены типографским способом и/или с использованием персонального компьютера (далее – ПК).

Распоряжения заполняются с применением пишущих машин или ПК шрифтом черного цвета.

Подписи на Распоряжениях проставляются ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета.

Подписи и оттиск печати/штампа на Распоряжениях должны быть четкими и проставляться в предназначенных для них полях бланка Распоряжения.

Значения реквизитов должны читаться без затруднения.

Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в Распоряжениях не допускаются.

Не допускается выход текстовых и цифровых значений реквизитов за пределы полей, отведенных для их проставления.

Поля, реквизиты которых не имеют значений, остаются незаполненными.

Оборотные стороны Распоряжений должны оставаться чистыми.

- 2.9. Количество экземпляров Распоряжений, представляемых в Банк на бумажном носителе устанавливается для:
- Платежного поручения – 2 экземпляра: 1 (первый) экземпляр подшивается в документы дня, 2 (второй) экземпляр с проставлением даты принятия, штампа Банка и подписи работника Операционного управления передается Клиенту в подтверждение о принятии Распоряжения.
 - Выписка Клиенту оформляется по форме Приложения 19 к настоящему Положению.
 - Инкассового поручения, платежного требования – 3 экземпляра: 1 (первый) экземпляр подшивается в документы дня, 2 (второй) экземпляр прикладывается к выписке Клиента, 3 (третий) экземпляр - возвращается в Банк-получателя с проставлением даты принятия, штампа Банка и подписи работника Операционного управления о принятии;

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

- Заявления на аккредитив – 3 экземпляра: 1 (первый) экземпляр подшивается в документы дня, 2 (второй) экземпляр помещается в Досье по аккредитиву с пометкой работника Операционного управления о соответствии подписей на Заявлении образцам, заявленным в карточке с образцами подписей, 3 (третий) экземпляр возвращается Клиенту с проставлением даты принятия, штампа Банка и подписи работника Операционного управления о принятии.
- Заявления на перевод денежных средств без открытия банковского счета – 2 экземпляра: 1 (первый) экземпляр подшивается в документы дня, 2 (второй) экземпляр Банк возвращает Клиенту с проставлением даты, штампа Банка и подписи работника Операционного управления.
- Иных Распоряжений (уведомления, извещения, заявления и т.д.) – 2 экземпляра: 1 (первый) экземпляр подшивается в документы дня, 2 (второй) экземпляр Банк возвращает Клиенту с проставлением даты, штампа Банка и подписи работника Операционного управления.

Второй и последующие экземпляры Распоряжения могут быть изготовлены с использованием копировальной бумаги, множительной техники или ПК, при этом копирование должно производиться без искажений.

Все экземпляры Распоряжения должны быть заполнены идентично.

- 2.10. Распоряжения в электронном виде, поступившие в Банк с использованием Системы ДБО распечатываются в 1 (одном) экземпляре, на котором автоматически проставляется «BS-Client Э.П. ВЕРНА Азия-Инвест Банк (АО) Принято: Дата Время».
- 2.11. В случаях, предусмотренных Договором банковского счета и/или Соглашением Клиент (плательщик/ получатель) может составлять Распоряжение:
 - на общую сумму с реестром, в который включаются Распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям денежных средств, обслуживаемым одним банком,
 - на общую сумму с реестром в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям денежных средств, обслуживаемым разными банками,
 - на общую сумму с реестром, в который включаются Распоряжения одной группы очередности, в котором указываются плательщики, обслуживаемые одним банком, в котором указывается информация о плательщиках, обслуживаемых разными банками.

Форма реестра переданных Распоряжений приведена в Приложении 22 к настоящему Положению.

- 2.12. В распоряжениях указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств. Уникальный идентификатор платежа доводится получателем средств до плательщика в соответствии с договором. Банк получателя средств осуществляет контроль уникального идентификатора платежа в случаях и порядке, установленных договором с получателем средств. В случае осуществления перевода денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в целях идентификации платежа, формирование и контроль уникального идентификатора платежа осуществляются в порядке, установленном в Приложении 26 к настоящему Положению.
- 2.13. В Распоряжениях о 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 - распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) уникальный идентификатор платежа указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8

Федерального закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.

В распоряжениях о переводе денежных средств указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случаях, установленных частью 3 статьи 98 Федерального закона № 229-ФЗ, в реквизите реестра, предназначенном для указания назначения платежа, указывается информация о сумме, взысканной по исполнительному документу, в следующей последовательности: символ "/", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "/", сумма цифрами, символ "/". При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек символом "-" (тире). В случае если взысканная сумма выражена в целых рублях, после символа "-" (тире) указывается "00".

В случаях, установленных частью 3 статьи 98 Федерального закона № 229-ФЗ, в реквизите реестра, предназначенном для указания назначения платежа, указывается информация о сумме, взысканной по исполнительному документу, в следующей последовательности: символ "/", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "/", сумма цифрами, символ "/". При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек символом "-" (тире). В случае если взысканная сумма выражена в целых рублях, после символа "-" (тире) указывается "00".

- 2.14. В распоряжении, требующем выполнения условий перевода денежных средств (далее - условия перевода), указывается признак, определяющий наличие условий перевода денежных средств (далее - признак условий перевода), если он предусмотрен договором.
- 2.15. Банк вправе в целях осуществления перевода денежных средств составлять распоряжения в электронном виде, на бумажных носителях на основании распоряжений в электронном виде, на бумажных носителях, принятых к исполнению от отправителей распоряжений. При этом банк обеспечивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных отправителями распоряжений, за исключением реквизитов банка плательщика (при составлении им распоряжения), банков-посредников, а также случая уточнения банком реквизитов распоряжений, предусмотренного [пунктом 4.2.](#) настоящего Положения, и случаев, предусмотренных [Указанием](#) Банка России от 24.12.2012 № 2946-У "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов".

3. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, результат процедуры приема к исполнению Распоряжений. Отзыв, возврат (аннулирование) Распоряжений.

- 3.1. Процедура приема Распоряжений Клиентов к исполнению.
 - 3.1.1. Распоряжения Клиентов, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, предъявленные в течение Операционного дня, принимаются Банком к исполнению текущим Операционным днем. Распоряжения Клиентов, предъявленные после Операционного дня, считаются поступившими в Банк датой следующего Операционного дня.

Распоряжения Клиентов действительны к предъявлению в Банк в течение десяти календарных дней со дня, следующего за днем его составления.
 - 3.1.2. Прием Распоряжений Клиентов к исполнению в Банке состоит из выполнения работниками Операционного управления следующих процедур:
 - удостоверение права распоряжения денежными средствами;
 - контроль целостности Распоряжений;
 - структурный контроль Распоряжений;
 - контроль значений реквизитов Распоряжений;

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

- контроль наличия согласия третьего лица;
- контроль наличия заранее данного акцепта или получения акцепта плательщика;
- контроль достаточности денежных средств;
- регистрация Распоряжений;
- контроль выполнения условий перевода в порядке, установленном договором.

При этом каждый последующий этап контроля наступает только после прохождения всех предыдущих этапов, а Распоряжение Клиента принимается к исполнению, если оно прошло все этапы контроля.

Удостоверение права распоряжения денежными средствами осуществляется:

- при приеме к исполнению Распоряжения Клиента в электронном виде по Системе ДБО - посредством проверки подлинности электронной подписи с помощью Открытого ключа, в виде наличия штампа с надписью «BS-Client Э.П. Верна», подтверждающих, что Распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено Клиентом,
- при приеме к исполнению Распоряжения Клиента на бумажном носителе, за исключением перевода денежных средств без открытия счета - посредством проверки наличия и соответствия собственноручной (ых) подписи (ей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Работник Операционного управления осуществляет визуальный контроль и проверку, путем сличения по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и оттиска печати, указанных в Карточке,
- при приеме к исполнению Распоряжения Клиента на бумажном носителе для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета - посредством проверки наличия собственноручной подписи.

Удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется Банком посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

Банк вправе отказать в приеме Распоряжения Клиента, если удостоверение права распоряжением денежными средствами будет признано сомнительным.

Контроль целостности Распоряжения осуществляется:

- при приеме к исполнению Распоряжения Клиента в электронном виде посредством автоматической проверки неизменности реквизитов Распоряжения;
- при приеме к исполнению Распоряжения Клиентов на бумажном носителе посредством проверки отсутствия в Распоряжении внесенных изменений (исправлений). Не допускаются исправления, помарки, подчистки, а также использование корректирующей жидкости.

Структурный контроль Распоряжения осуществляется:

- при приеме к исполнению Распоряжения Клиента в электронном виде - посредством автоматической проверки установленных реквизитов и максимального количества символов в реквизитах Распоряжения,
- при приеме к исполнению Распоряжения Клиента на бумажном носителе посредством проверки соответствия Распоряжения его установленной форме по Приложениям 2,4,6,8, 10 настоящего Положения.

При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе с использованием технологий кодирования (цифрового, штрихового) проверяется расположение кодов в месте, свободном от указания реквизитов.

Контроль значений реквизитов Распоряжений осуществляется:

- при приеме к исполнению Распоряжения Клиента посредством проверки значений реквизитов в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения, с учетом законодательства и договора значений реквизитов распоряжений, их допустимости и соответствия. В частности, в поле «Назначение платежа» платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, должно быть указано: назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может быть указана другая необходимая информация, в т.ч. в соответствии с законодательством РФ, включая налог на добавленную стоимость.

Контроль наличия согласия третьего лица осуществляется:

- если действующим законодательством Российской Федерации и Договором предусмотрено получение согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами Клиента.

Работник Операционного управления Банка, при приеме Распоряжения Клиента на перевод денежных средств, должен проверить имеется ли ограничение на перевод денежных средств и, в случае его наличия, должен получить согласие третьего лица на распоряжение денежными средствами. Согласие третьего лица на распоряжение денежными средствами может быть дано в электронном виде или на бумажном носителе, путем составления отдельного документа в произвольной форме или проставления на Распоряжении Клиента надписи «Согласен» и собственноручной подписи в месте, свободном от указания реквизитов.

Контроль наличия заранее данного акцепта или получение акцепта Клиента.

При поступлении Распоряжения получателя денежных средств, требующего акцепта Клиента, Банк осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта Клиента или, при отсутствии заранее данного акцепта, получает акцепт Клиента.

Заранее данный акцепт может быть дан Клиентом в Договоре банковского счета и/или в Соглашении к Договору банковского счета (далее - Договор) либо в виде Заявления о заранее данном акцепте, форма которого указана в Приложении 23 к настоящему Положению, составленного Клиентом в электронном виде или на бумажном носителе, с указанием суммы акцепта или порядка ее определения, сведений о получателе денежных средств, имеющем право предъявлять Распоряжения к банковскому счету Клиента, об обязательстве Клиента и о договоре, заключенном между Клиентом и получателем денежных средств, с указанием на возможность (невозможность) частичного исполнения Распоряжения, а также иных сведений.

Заранее данный акцепт должен быть дан до предъявления Распоряжения получателя денежных средств. Заранее данный акцепт может быть дан в отношении одного или нескольких банковских счетов Клиента, одного или нескольких получателей денежных средств, одного или нескольких Распоряжений получателя денежных средств.

Заранее данный акцепт Клиента в виде Заявления в электронном виде подписывается электронной подписью, аналогом собственноручной подписи или иными средствами, позволяющими подтвердить, что Заявление в электронном виде составлено Клиентом или его уполномоченным (уполномоченными) лицом (лицами).

Заранее данный акцепт Клиента в виде Заявления на бумажном носителе оформляется собственноручной подписью (собственноручными подписями) и оттиском печати (при наличии) Клиента согласно образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

При наличии заранее данного акцепта плательщик вправе изменить его условия или отозвать заранее данный акцепт в порядке, установленном договором, до поступления Распоряжения в банк плательщика.

При положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта Клиента Банк проводит контроль достаточности денежных средств на банковском счете Клиента.

При несоответствии Распоряжения получателя денежных средств условиям заранее данного акцепта Клиента Распоряжение получателя денежных средств подлежит возврату, если Договором не предусмотрена обязанность Банка в указанном случае запросить акцепт Клиента.

При отрицательном результате контроля наличия заранее данного акцепта Клиента, в том числе, если возможность частичного исполнения не предусмотрена условиями заранее данного акцепта Клиента, Распоряжение получателя денежных средств подлежит передаче Клиенту в порядке, установленном Договором, для получения акцепта Клиента.

Получение акцепта Клиента осуществляется Банком посредством передачи Распоряжения получателя денежных средств либо уведомления в электронном виде или на бумажном носителе для акцепта Клиенту и получения акцепта (отказа от акцепта) Клиента с составлением Заявления об акцепте (отказе от акцепта) Клиента. Распоряжения получателей денежных средств помещаются в очередь ожидающих акцепта Распоряжений.

Заявление об акцепте, отказе от акцепта составляется Клиентом на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении 15 к настоящему Положению.

Заявление об акцепте/отказе от акцепта может быть составлено Клиентом в отношении одного или нескольких платежных требований.

При поступлении от Клиента Заявления об акцепте/отказе от акцепта Банк выполняет процедуры приема его к исполнению, предусмотренные настоящим Положением.

Банк подтверждает Клиенту получение Заявления об акцепте/отказе от акцепта не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк. Банк уведомляет Клиента о результатах приема Заявления об акцепте, отказе от акцепта, поступившего в электронном виде, путем присвоения ему в Системе ДБО соответствующего статуса («Исполнен»/«Отказан АБС»). Банк уведомляет Клиента о результатах приема Заявления об акцепте/отказе от акцепта, поступившего на бумажном носителе, путем проставления на экземпляре Заявления, принадлежащего Клиенту даты приема/возврата, отметки о причине возврата (при отрицательном результате процедур приема к исполнению), штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка.

При получении отказа от акцепта Клиента или при неполучении акцепта Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней Распоряжение получателя денежных средств подлежит возврату.

При получении частичного акцепта Клиента Банк направляет отправителю Распоряжения уведомление в электронном виде о получении частичного акцепта Клиента или представляет экземпляр Заявления об акцепте/отказе от акцепта Клиента на бумажном носителе с указанием даты, проставлением штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем получения частичного акцепта Клиента.

При отказе от акцепта Клиента или неполучении акцепта Клиента Банк, не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа от акцепта Клиента, или рабочего дня, следующего за днем, не позднее которого должен быть получен акцепт Клиента, направляет отправителю Распоряжения:

- в случае поступления распоряжения в электронном виде - уведомление в электронном виде об отказе от акцепта Клиента или о неполучении акцепта Клиента с указанием причины возврата и даты;

- в случае поступления распоряжения получателя денежных средств на бумажном носителе - все экземпляры распоряжения на бумажном носителе с указанием причины возврата и даты, проставлением штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка.

Поступление Заявления об акцепте/отказе от акцепта Клиента на бумажном носителе подтверждается Банком путем проставления на всех экземплярах Распоряжения штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка и указанием даты.

Заявление об отмене заранее данного акцепта по форме в соответствии Приложением 24 к настоящему Положению представляется в Банк в двух экземплярах. На каждом экземпляре Заявления об отмене заранее данного акцепта проставляются дата приема Заявления, штамп и подпись работника Операционного управления Банка.

Первый экземпляр Заявления об отмене заранее данного акцепта остается в Банке и хранится в юридическом деле Клиента.

Второй экземпляр Заявления об отмене заранее данного акцепта возвращается Клиенту в качестве подтверждения о приеме.

Заявление об отмене заранее данного акцепта Клиента может быть представлено в Банк до поступления Распоряжения на перевод денежных средств в Банк.

При наличии заранее данного акцепта Клиента, Клиент вправе изменить его условия или отозвать заранее данный акцепт, до поступления в Банк Распоряжения получателя средств, путем предоставления в Банк Заявления об изменении условий заранее данного акцепта или Заявления об отзыве заранее данного акцепта по формам, в соответствии с Приложениями 27 и 28 к настоящему Положению.

Заявление об изменении условий заранее данного акцепта или Заявление об отзыве заранее данного акцепта представляется в Банк в двух экземплярах. На каждом экземпляре Заявления об изменении условий заранее данного акцепта или Заявления об отзыве заранее данного акцепта проставляются дата приема Заявления, штамп и подпись работника Операционного управления Банка.

Первый экземпляр Заявления об изменении условий заранее данного акцепта или Заявления об отзыве заранее данного акцепта остается в Банке и хранится в юридическом деле Клиента.

Второй экземпляр Заявления об изменении условий заранее данного акцепта или Заявления об отзыве заранее данного акцепта возвращается Клиенту в качестве подтверждения о приеме.

Контроль достаточности денежных средств на банковском счете Клиента

Контроль достаточности денежных средств на банковском счете Клиента осуществляется Банком многократно при приеме к исполнению каждого Распоряжения Клиента.

Достаточность денежных средств на банковском счете Клиента определяется исходя из остатка денежных средств, находящихся на банковском счете Клиента на начало текущего дня, и с учетом сумм:

- денежных средств, списанных с банковского счета Клиента (плательщика) и зачисленных на банковский счет Клиента (плательщика) до начала определения достаточности денежных средств на банковском счете Клиента (плательщика);
- наличных денежных средств, выданных с банковского счета Клиента (плательщика) и зачисленных на банковский счет Клиента (плательщика) до начала определения достаточности денежных средств на банковском счете Клиента (плательщика).
- денежных средств, в отношении которых получателю средств и (или) банку получателя средств в соответствии с договором подтверждена возможность исполнения

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

распоряжения клиента о списании денежных средств в течение определенного договором срока, но не более чем десять дней.

В соответствии с законодательством или договором (Соглашением), достаточность денежных средств на банковском счете Клиента определяется с учетом:

- сумм денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета Клиента (плательщика) и (или) зачислению на банковский счет Клиента (плательщика) на основании Распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до начала определения достаточности денежных средств на банковском счете Клиента (плательщика);
- сумм кредита, предоставляемого Банком в соответствии с договором (Соглашением) при недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента (плательщика) (овердрафт);
- иных сумм денежных средств.
- Достаточность денежных средств на всех банковских счетах, включенных в соответствии с договорами в группу банковских счетов, определяется при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика, включенном в указанную группу банковских счетов.
- Достаточность денежных средств на совместном счете определяется исходя из принадлежащей плательщику доли в праве на денежные средства (общих прав на денежные средства, принадлежащих супругам), находящиеся на совместном счете, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Контроль достаточности денежных средств на банковском счете Клиента осуществляется Банком с учетом комиссионного вознаграждения Банка, установленного Тарифами Банка.

При достаточности денежных средств на банковском счете Клиента Распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления Распоряжений в Банк, получения акцепта от Клиента, если действующим законодательством РФ не предусмотрено изменение указанной последовательности. При приостановлении операций по банковскому счету Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, указанные Распоряжения помещаются в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций по банковскому счету плательщика (далее - очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций).

При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента, Распоряжения не принимаются Банком к исполнению, и возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения, либо за днем получения акцепта плательщика:

1 - по распоряжениям, поступившим в Банк в электронном виде:

- по системе ДБО - путем изменения статуса на «Отказан АБС» и указанием причины возврата (аннулирования),
- по международной платежной системе SWIFT – путем направления отправителю Распоряжения уведомления с указанием причины возврата (аннулирования),

2 - по Распоряжениям, поступившим в Банк на бумажном носителе путем указания на оборотной стороне первого экземпляра Распоряжения даты и причины возврата (аннулирования).

Исключение составляют:

- Распоряжения четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации;

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

- Распоряжения взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Распоряжения, принимаемые Банком к исполнению или предъявляемые Банком к банковскому счету Клиента в соответствии с законодательством или Договором банковского счета и иными договорами и Соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом.

В этом случае принятые к исполнению указанные Распоряжения помещаются Банком в очередь не исполненных в срок Распоряжений для последующего осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете Клиента и исполнения Распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств с банковского счета, которые установлены федеральным законом.

При помещении в очередь не исполненных в срок Распоряжений Банк направляет отправителю Распоряжения уведомление в электронном виде или на бумажном носителе по форме, установленной в Приложении 13 к настоящему Положению, либо возвращает экземпляр Распоряжения на бумажном носителе в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений. В Распоряжении, помещенном в очередь не исполненных в срок Распоряжений, Банк указывает дату помещения Распоряжения в очередь.

При помещении Распоряжения получателя денежных средств, предъявленного в Банк через банк получателя денежных средств, в очередь не исполненных в срок Распоряжений указанное уведомление направляется Банком банку получателя денежных средств для передачи получателю денежных средств.

При приостановлении в соответствии с федеральным законом операций по банковскому счету Клиента (плательщика) Распоряжения, на которые распространяется приостановление (Решения налогового органа и других случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации) из очереди не исполненных в срок распоряжений, помещаются в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.

При отмене приостановления операций по банковскому счету Клиента (плательщика) указанные распоряжения подлежат исполнению при достаточности денежных средств на банковском счете плательщика или помещаются в очередь не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика в последовательности помещения распоряжений в очередь до приостановления операций по банковскому счету Клиента (плательщика).

Приостановление операций по банковскому счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых, в соответствии с гражданским законодательством РФ, предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей) сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему РФ.

В связи с этим, при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по банковскому счету Клиента, и отсутствии поручения налогового органа на перечисление налога (соответствующих пеней, штрафа) в бюджетную систему РФ, Банк, вправе принять к исполнению и исполнить Распоряжение Клиента по оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (контракту) в форме Заявления по Приложению 25 к настоящему Положению, или чека.

Настоящий пункт распространяется:

на прием к исполнению, отзыв и возврат (аннулирование) Распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета Клиента - юридического лица при недостаточности денежных средств на банковском счете.

При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента - физического лица, Банк не принимает к исполнению Распоряжение и возвращает (аннулирует) его не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Очередь не исполненных в срок Распоряжений к банковским счетам Клиентов - физических лиц не ведется.

Достаточность денежных средств по принятым к исполнению Распоряжениям в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета определяется Банком исходя из суммы предоставленных Клиентом денежных средств.

Банк ведет в электронном виде следующие очереди, в которые помещаются Распоряжения к банковскому счету Клиента:

- очередь ожидающих акцепта Распоряжений;
- очередь не исполненных в срок Распоряжений, в случае недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента. В Распоряжении, помещенном в очередь не исполненных в срок Распоряжений, Банк указывает дату помещения Распоряжения в очередь,
- очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. В данную очередь помещаются Распоряжения к банковскому счету Клиента, на которые распространяются приостановления и иные ограничения операций по банковскому счету Клиента в соответствии с законодательством РФ (далее – приостановления). При наличии приостановлений по банковскому счету Клиента Распоряжения, ранее находившиеся в очереди Распоряжений, не исполненных в срок, и на которые распространяются приостановления, переносятся Банком в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.

При отмене приостановления операций по банковскому счету Клиента и достаточности денежных средств на банковском счете Клиента данные Распоряжения подлежат исполнению. При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента данные Распоряжения помещаются в очередь не исполненных в срок Распоряжений в последовательности, определенной законодательством РФ.

Помещение Распоряжения в очередь не является отрицательным результатом соответствующей процедуры к исполнению Распоряжения.

При ведении очередей Распоряжений в электронном виде Банк обеспечивает возможность:

- воспроизведения на бумажных носителях Распоряжений в электронном виде, помещенных в очереди Распоряжений, с сохранением значений реквизитов, указанных отправителем Распоряжения, указанием даты поступления Распоряжения, даты помещения Распоряжения в очередь Распоряжений (при ведении очереди не исполненных в срок Распоряжений);
- предоставления информации о Распоряжениях, помещенных в очереди Распоряжений, об исполнении, отзыве, о возврате (аннулировании) Распоряжений, суммах, указанных в Распоряжениях получателей денежных средств, суммах акцепта плательщика;
- предоставления информации о Распоряжениях на бумажных носителях (при наличии), на основании которых Банком составлены Распоряжения в электронном виде, помещенные в очереди Распоряжений,
- предоставления информации об уполномоченных лицах Банка, выполняющих процедуры приема к исполнению Распоряжений.

Регистрация Распоряжений

Все Распоряжения, поступившие в Банк от взыскателей денежных средств, как в электронном виде, так и на бумажном носителе, подлежат регистрации в Журнале по Приложению 14 к настоящему Положению.

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Регистрация заявлений об акцепте, в том числе частичном акцепте, либо отказе от акцепта, поступивших в Банк от Клиентов - плательщиков осуществляется по Приложению 20 к настоящему Положению.

3.2. Результат процедуры приема к исполнению Распоряжений

3.2.1. При осуществлении перевода денежных средств по банковскому счету Клиента

При положительном результате процедуры приема к исполнению Распоряжения, поступившие в Банк

- в электронном виде, Банк принимает Распоряжение к исполнению, и не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения, присваивает ему в системе ДБО статус «Принят», позволяющий отправителю идентифицировать Распоряжение и дату его приема к исполнению.

В случае помещения Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений, Банк указывает дату помещения Распоряжения в очередь,

- на бумажном носителе, Банк принимает Распоряжение к исполнению, подтверждает прием Распоряжения к исполнению посредством проставления на первом экземпляре Распоряжения даты приема его к исполнению, штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка. При помещении Распоряжения в очередь, Банк принимает Распоряжение к исполнению посредством проставления даты помещения Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений, путем проставления подписи работника Операционного управления Банка и, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения, направляет Клиенту уведомление о помещении Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений.

Распоряжение считается принятым Банком к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида Распоряжения, в том числе при помещении Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений.

Банк однократно подтверждает положительный результат выполнения всех процедур приема Распоряжений к исполнению.

При отрицательном результате процедуры приема к исполнению Распоряжение

- в электронном виде, Банк не принимает Распоряжение к исполнению:
- и не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения, присваивает ему в системе ДБО статус «Отказан АБС», позволяющий отправителю идентифицировать Распоряжение, дату и причину его возврата (аннулирования),
или
- направляет по международной платежной системе SWIFT отправителю Распоряжения уведомление в электронном виде с указанием информации, позволяющий отправителю Распоряжения идентифицировать Распоряжение, дату и причину его возврата (аннулирования),
- на бумажном носителе, Банк не принимает Распоряжение к исполнению и возвращает его отправителю Распоряжения с проставлением на первом экземпляре Распоряжения даты возврата, отметки Банка о причине возврата, штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения с приложением выписки из банковского счета.

При осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета

При положительном результате процедуры приема к исполнению Распоряжения:

- на бумажном носителе Банк принимает Распоряжение к исполнению посредством проставления на втором экземпляре Распоряжения отметки о приеме с проставлением даты приема, штампа Банка и подписи работника Операционного управления;

При отрицательном результате процедуры приема к исполнению Распоряжения:

- на бумажном носителе Банк не принимает Распоряжение к исполнению и незамедлительно после выполнения процедур приема к исполнению Распоряжения возвращает его Клиенту.

3.3. Отзыв Распоряжений до наступления безотзывности перевода.

3.3.1. Клиент может отозвать Распоряжение до наступления безотзывности перевода денежных средств.

3.3.2. Отзыв Распоряжения осуществляется на основании представленного Клиентом в Банк Заявления на отзыв Распоряжения в электронном виде или на бумажном носителе по Приложению 21 к настоящему Положению с указанием наименования Распоряжения Клиента, номера, даты, суммы, реквизитов получателя денежных средств, банка получателя денежных средств.

Заявление на отзыв Распоряжения, представленное в Банк:

- в электронном виде подписывается электронной подписью, позволяющей подтвердить, что документ или сообщение в электронном виде составлены Клиентом или уполномоченным (уполномоченными) лицом (лицами) Клиента;
- на бумажном носителе оформляется собственноручной подписью (собственноручными подписями) и оттиском печати Клиента согласно образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

При приеме Заявления на отзыв Распоряжения на бумажном носителе Банк на всех экземплярах проставляет отметки: штамп Банка, дату и подпись работника Операционного управления о принятии Заявления об отзыве. Первый экземпляр Заявления на отзыв Распоряжения остается в Банке и подшивается в документы дня, второй экземпляр - передается Клиенту.

3.3.3. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления на отзыв Распоряжения, уведомляет Клиента:

- об отзыве Распоряжения:
 - в электронном виде, путем присвоения Распоряжению в Системе ДБО статуса «Отозван АБС».
 - на бумажном носителе, путем возврата Распоряжения на перевод денежных средств с отметкой Банка «Отозван на основании Заявления на отзыв Распоряжения» и проставлением даты, штампа Банка, причины возврата и подписи работника Операционного управления.
- о возможности или невозможности отзыва Распоряжения, в связи с наступлением безотзывности перевода денежных средств:
 - в электронном виде, путем присвоения Распоряжению в Системе ДБО статуса «Отказан АБС»,
 - на бумажном носителе, путем возврата Клиенту 2-ого экземпляра Заявления на отзыв Распоряжения с отметкой Банка о возможности или невозможности отзыва, в связи с наступлением безотзывности денежного перевода и проставлением даты, штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка.

Если отзыв Распоряжения оказался невозможным, в связи с наступлением безотзывности, Банк вправе, по заявлению Клиента, составленному в произвольной форме, направить в Банк получателя денежных средств письмо с просьбой произвести добровольный возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

Заявление на отзыв Распоряжения служит основанием для возврата (аннулирования) Банком Распоряжения.

3.3.4. Банк вправе отказать в приеме Заявления на отзыв Распоряжения в случаях:

- если в Заявлении, составленном на бумажном носителе, подпись или оттиск печати не соответствуют заявленным образцам подписей и оттиска печати, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента,
- если Заявление на отзыв в электронном виде направлено с нарушением правил, установленных Системой ДБО,
- если в Заявлении, составленном на бумажном носителе и электронном виде, реквизиты отзываемого Распоряжения указаны неверно.

3.4. Возврат (аннулирование) неисполненных Распоряжений.

3.4.1. Основанием для возврата (аннулирования) неисполненных Распоряжений является отрицательный результат выполняемых процедур приема к исполнению Распоряжений, а также исполнение Заявления об отзыве Распоряжений.

3.4.2. Возврат (аннулирование) неисполненных Распоряжений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата (аннулирования) Распоряжения.

3.4.3. Возврат (аннулирование) неисполненных Распоряжений осуществляется работником Операционного управления Банка:

- по Распоряжениям, проступившим в Банк в электронном виде - путем изменения статуса Распоряжения в Системе ДБО на «Отказан АБС» и указания причины возврата (аннулирования),
- по Распоряжениям, поступившим в Банк на бумажном носителе путем проставления записи на оборотной стороне первого экземпляра Распоряжения причины возврата (аннулирования), проставления даты возврата (аннулирования), штампа Банка и подписи работника Операционного управления.

4. Процедуры исполнение Распоряжений и порядок их выполнения

Банк исполняет Распоряжения Клиентов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 762-П и настоящего Положения.

4.1. Процедуры исполнения Распоряжений включают:

- исполнение Распоряжений посредством зачисления/списания/выдачи наличных денежных средств на/с банковский/ого счета Клиента;
- частичное исполнение Распоряжений;
- подтверждение исполнения Распоряжений.

4.2. Банк производит зачисление денежных средств на банковский счет Клиента по двум обязательным реквизитам, соответствующим Клиенту-получателю одновременно, указанным в расчетном (платежном) документе:

- номеру банковского счета Клиента – получателя

и

- наименованию Клиента - получателя (полное или сокращенное - для юридических лиц, ФИО - для физических лиц). В случае если Клиентом – получателем Банка является банк-респондент нерезидент Российской Федерации и в расчетном документе указано наименование получателя не соответствующее номеру счета Клиента-получателя - Банк производит зачисление на счет ЛОРО по реквизиту SWIFT- код банка-респондента.

Если Распоряжения, являющиеся основанием для зачисления денежных средств на банковских счет Клиента - получателя содержат искажения, противоречивую информацию или неточные реквизиты, либо отсутствуют подтверждающие документы, Банк имеет право задержать зачисление денежных средств на банковский счет Клиента до уточнения реквизитов Клиента. Денежные средства Клиента до уточнения реквизитов зачисляются на счет «до выяснения». Банк направляет запрос об уточнении реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения. Срок уточнения реквизитов распоряжения должен быть не более пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в Банк. Если реквизиты Распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, Банк осуществляет возврат (аннулирование) Распоряжения в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего Положения.

Банк уведомляет Клиента о зачислении денежных средств на его банковский счет путем предоставления выписки из банковского счета с приложением Распоряжений, в которых содержится дата исполнения, штамп Банка и подпись работника Операционного управления Банка.

- 4.3. В случае если иное не предусмотрено законодательством или Договором банковского счета, допускается частичное исполнение Распоряжение Клиента, получателей денежных средств, взыскателей денежных средств. Частичное исполнение Распоряжений Клиентов, взыскателей денежных средств, получателей денежных средств, включая Распоряжения, по которым дан частичный акцепт Клиента, осуществляется Банком платежным или банковским ордером, составленным в электронном виде или на бумажном носителе.

Платежный или банковский ордер, составленный Банком в целях частичного исполнения Распоряжения получателя денежных средств, по которому получен частичный акцепт Клиента (плательщика), при недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента (плательщика), помещается в очередь неисполненных в срок Распоряжений.

Частичное исполнение Распоряжения Клиента, использующего Систему ДБО, подтверждается Банком путем предоставления по Системе ДБО выписки из банковского счета с приложением платежного ордера.

Частичное исполнение Распоряжения Клиента на бумажном носителе подтверждается предоставлением выписки из банковского счета с приложением платежного или банковского ордера на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка.

Частичное исполнение Распоряжения получателя денежных средств подтверждается Банком путем направления получателю денежных средств через банк получателя денежных средств платежного или банковского ордера в электронном виде с указанием даты исполнения или на бумажном носителе с указанием даты исполнения, штампа Банка и подписи работника Операционного управления Банка.

- 4.4. Банк уведомляет Клиента об исполнении его Распоряжений, представленных в Банк:

- на бумажном носителе, путем отражения информации в выписке из банковского счета с приложением Распоряжений, в которых содержится дата исполнения, штамп Банка и подпись работника Операционного управления,
- в электронном виде, путем присвоения Распоряжению в Системе ДБО статуса «Исполнен АБС», выписки из банковского счета с приложением Распоряжений и/или

- SMS уведомлением, направленным на номер мобильного телефона руководителя или иного лица Клиента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента.
- 4.5. Банк уведомляет получателя денежных средств (в т.ч. взыскателя денежных средств) об исполнении его Распоряжения путем направления исполненного Распоряжения в электронном виде в обслуживающий его банк.
- 4.6. В целях обеспечения незамедлительного исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах или постановлениях судебных приставов-исполнителей, о взыскании денежных средств ответственный работник Операционного управления Банка:
- в первую очередь проводит выявление и регистрацию Распоряжений взыскателей денежных средств,
 - организует оперативное взаимодействие между структурными подразделениями Банка, участвующими в приеме к исполнению Распоряжений взыскателей денежных средств,
 - оперативно информирует начальника Операционного управления, при возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению процедур приема к исполнению Распоряжений взыскателей денежных средств.
- 4.7. Исполнение Распоряжения при осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета подтверждается Банком посредством проставления на первом экземпляре Распоряжения даты исполнения, штампа Банка и подписи работника Операционного управления.
- 4.8. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Распоряжений в случаях:
- не соответствия Распоряжений требованиям законодательства РФ и настоящего Положения,
 - если в ответ на запрос Банка Клиентом не представлены соответствующие документы для выполнения процедур в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5. Порядок осуществления переводов по требованию получателя (взыскателя) средств

- 5.1. Списание денежных средств со счетов Клиентов по требованию получателя (взыскателя) средств осуществляется Банком в случаях:
- взыскания денежных средств в соответствии с законодательством РФ, в том числе взыскания денежных средств органами, выполняющими контрольные функции,
 - взыскания по исполнительным документам,
 - предусмотренных Сторонами по основному Договору.
- 5.2. Распоряжения на взыскание денежных средств в соответствии с законодательством РФ составляются по формам, установленным законодательством РФ.

Применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии у получателя средств права предъявлять Распоряжение к банковскому счету плательщика, предусмотренного законом или договором между плательщиком и банком плательщика. В случае, если право получателя средств предъявлять Распоряжение к банковскому счету плательщика предусмотрено законом, применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при представлении плательщиком и (или) получателем средств в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре. В случае если право получателя средств предъявлять Распоряжение к банковскому

счету плательщика предусмотрено договором между плательщиком и банком плательщика, применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при представлении плательщиком в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре.

При взыскании денежных средств на основании Закона РФ, в инкассовом поручении указываются наименование взыскателя, ссылка на Федеральный закон и статью Федерального закона, предусматривающего право взыскания денежных средств, номер и дата решения о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено Федеральным законом.

Взыскание по исполнительным документам, осуществляется на основании Распоряжения составленного взыскателем (получателем) денежных средств или Банком, по установленным действующим законодательством РФ формам.

При предъявлении в Банк взыскателем (получателем) денежных средств Распоряжения, не являющегося инкассовым поручением, Банк составляет инкассовое поручение. Инкассовое поручение подписывается лицами Банка, наделенными правом первой и второй подписи расчетных документов. Взыскание денежных средств осуществляется в срок, установленный действующим законодательством РФ. Исполнительный документ с отметкой об исполнении возвращается взыскателю (получателю) денежных средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. При предъявлении в Банк платежных требований к счету Клиента, ответственный работник Операционного управления Банка проверяет наличие заранее данного акцепта, и, при его отсутствии, получает акцепт Клиента в соответствии с Разделом «Контроль наличия заранее данного акцепта или получения акцепта Клиента» настоящего Положения.

5.4. При достаточности денежных средств на банковском счете Клиента Распоряжения получателей (взыскателей) денежных средств подлежат исполнению в последовательности поступления Распоряжений в Банк, получения акцепта от Клиента. При приостановлении операций по банковскому счету Клиента в соответствии с Федеральным законом указанные Распоряжения помещаются в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.

При помещении в очередь не исполненных в срок Распоряжений Банк направляет отправителю Распоряжения извещение в электронном виде или на бумажном носителе по форме Приложения 13 к настоящему Положению. В Распоряжении, помещенном в очередь не исполненных срок Распоряжений, Банк указывает дату помещения Распоряжения в очередь.

При помещении Распоряжения получателя денежных средств, предъявленного в Банк плательщика через Банк получателя денежных средств, в очередь не исполненных в срок Распоряжений указанное извещение направляется Банком плательщика Банку получателя денежных средств для передачи получателю денежных средств.

При приостановлении в соответствии с Федеральным законом операций по банковскому счету Клиента Распоряжения, находящиеся в очереди не исполненных в срок Распоряжений, на которые распространяется приостановление, помещаются в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. При отмене приостановления операций по банковскому счету Клиента, указанные Распоряжения подлежат исполнению, при достаточности денежных средств на банковском счете Клиента, или помещаются в очередь не исполненных в срок Распоряжений, при недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента, в последовательности помещения Распоряжений в очередь до момента приостановления операций по банковскому счету Клиента.

5.5. До наступления безотзывности перевода взыскатель (получатель) денежных средств может отозвать свое требование на взыскание.

Отзыв Распоряжения взыскателя (получателя) денежных средств, предъявленного в Банк плательщика через Банк взыскателя (получателя) денежных средств, осуществляется через Банк взыскателя (получателя) денежных средств. Банк взыскателя (получателя) денежных средств осуществляет отзыв Распоряжения взыскателя (получателя) денежных средств путем направления в Банк плательщика Заявления об отзыве, составленного на основании Заявления об отзыве взыскателя (получателя) денежных средств в электронном виде, или Заявления взыскателя (получателя) денежных средств на бумажном носителе, с проставлением даты поступления Заявления взыскателя (получателя) денежных средств, штампа Банка взыскателя (получателя) денежных средств и подписи уполномоченного лица Банка взыскателя (получателя) денежных средств.

Банк Клиента (плательщика), не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления об отзыве, направляет отправителю Распоряжения уведомление в электронном виде или на бумажном носителе об отзыве с указанием даты возможности (невозможности в связи с наступлением безотзывности перевода денежных средств) отзыва Распоряжения и проставлением на Распоряжении на бумажном носителе штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка.

Заявление об отзыве служит основанием для возврата Банком Распоряжения взыскателя (получателя) денежных средств.

- 5.6. Возврат неисполненных Распоряжений взыскателя (получателя) денежных средств осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание для возврата, включая поступление Заявления об отзыве.
- 5.7. Исполнение (в том числе частичное исполнение) Распоряжений взыскателя (получателя) денежных средств осуществляется Банком в соответствии с п.п. 5.2. - 5.4. настоящего Положения.
- 5.8. Подтверждения Банком исполнения требования взыскателя (получателя) денежных средств производится путем уведомления Клиента в порядке, изложенном в разделе 4 настоящего Положения.
- 5.9. Если получателем средств является Банк, списание денежных средств с банковского счета Клиента – плательщика производится на основании заранее данного акцепта, предусмотренного Договором банковского счета, путем оформления банковского ордера.

6. Заключительные положения.

- 6.1. Настоящее Положение распространяется на взаимоотношения, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием Клиентов Банка в рамках заключенных Договоров (Соглашений), а также при совершении переводов денежных средств физических лиц без открытия счета.
- 6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Азия-Инвест Банк (АО) - www.ai-bank.ru.

**Перечень нормативных документов,
используемых при подготовке настоящего Положения:**

- Федеральный закон от 27.06. 2011 № 161 «О национальной платежной системе»;
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Положение Банка России от от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;
- Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России»;
- Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П « О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»;
- Письмо Банка России от 24.07.2012 № 108-Т «О формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе»;
- Письмо Банка России от 27.03.2013 № 52-Т «Об обеспечении незамедлительного исполнения требований о взыскании денежных средств»;
- Указание от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера»;
- Указание Банка России от 24.12.2012 года № 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов».

Перечень и описание реквизитов
платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования,
платежного ордера и банковского ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ	Наименование распоряжения. Указывается наименование в распоряжении на бумажном носителе
2	0401060 0401071 0401061	Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее - ОКУД), класс "Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России". Указывается код формы по ОКУД в распоряжении на бумажном носителе
3	№	Номер распоряжения. Указывается номер распоряжения цифрами, который должен быть отличен от нуля
4	Дата	Дата составления распоряжения. Указывается дата составления распоряжения в распоряжении на бумажном носителе цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год, в распоряжении в электронном виде цифрами в формате, установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры)
5	Вид платежа	Указывается вид платежа, определяющий способ направления в банк и (или) исполнения банком распоряжения, в порядке, установленном банком, или реквизит не заполняется в случаях, установленных банком. В распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается в виде кода, установленного банком
6	Сумма прописью	Сумма платежа прописью. В распоряжении на бумажном носителе указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>в рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем падеже также не сокращается. В случае если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, копейки можно не указывать, при этом в реквизите 7 "Сумма" указываются сумма платежа цифрами и символ "=" (равно).</p> <p>В распоряжении на общую сумму на бумажном носителе указывается общая сумма платежа прописью, соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)</p>
7	Сумма	<p>Сумма платежа цифрами.</p> <p>В распоряжении на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек символом "-" (тире).</p> <p>В случае если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа цифрами и символ "=" (равно), при этом в реквизите 6 "Сумма прописью" указывается сумма платежа прописью в целых рублях.</p> <p>В распоряжении в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в формате, установленном банком.</p> <p>В распоряжении на общую сумму указывается общая сумма платежа цифрами, соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)</p>
8	Плательщик	<p>Указываются для юридических лиц, банков полное или сокращенное наименование; для физических лиц - полностью фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (далее - Ф.И.О.); для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Ф.И.О. и вид деятельности (в платежном требовании также указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) или код иностранной организации (далее - КИО) плательщика (при их наличии).</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, после наименования юридического лица указывается адрес его места нахождения, после Ф.И.О. физического лица, правового статуса индивидуального предпринимателя, вида деятельности физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.</p> <p>При переводе денежных средств по банковскому счету в случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в реквизите 60</p>

"ИНН" плательщика указывается ИНН (при его наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо в реквизите 8 "Плательщик" после Ф.И.О. физического лица, правового статуса индивидуального предпринимателя, вида деятельности физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Для выделения информации об адресе места нахождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания до и после адреса используется символ "//".

При переводе денежных средств без открытия банковского счета указываются наименование кредитной организации (ее филиала) - отправителя распоряжения и информация о плательщике - физическом лице: Ф.И.О., ИНН (при наличии) и в случаях, предусмотренных [статьей 7.2](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, уникальный присваиваемый номер операции (при наличии), ИНН (при наличии) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. Требования, установленные настоящим абзацем для переводов денежных средств без открытия банковского счета, распространяются на переводы электронных денежных средств.

Для выделения информации о плательщике - физическом лице используется символ "//".

Информация о плательщике - физическом лице указывается в одной из следующих последовательностей:

наименование кредитной организации (ее филиала) - отправителя распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, символ "//", ИНН (при наличии) физического лица, символ "//";

наименование кредитной организации (ее филиала) - отправителя распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, символ "//", уникальный присваиваемый номер операции (при наличии), символ "//", ИНН физического лица (при наличии), символ "//";

наименование кредитной организации (ее филиала) - отправителя распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, символ "//", уникальный присваиваемый номер операции (при наличии), символ "//", адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, символ "//".

При указании адреса допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию.

Ф.И.О. физического лица, ИНН (при наличии) физического лица могут не указываться при составлении кредитной организацией (ее филиалом) платежного поручения для исполнения переданного с использованием электронного средства платежа распоряжения, составленного в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета, в случае непроведения идентификации физического лица в соответствии с Федеральным [законом](#) от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 28 июня 2021 года).

Дополнительно могут указываться номер счета клиента, наименование и место нахождения обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если перевод денежных средств клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, или счет участника расчетов, или счет по учету внутрибанковских требований и обязательств, указанный в реквизите 9 "Сч. №" плательщика, или могут указываться наименование и место нахождения филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер счета клиента указан в реквизите 9 "Сч. №" плательщика и перевод денежных средств клиента осуществляется через счет по учету внутрибанковских требований и обязательств, при этом номер счета по учету внутрибанковских требований и обязательств филиала не указывается.

В платежном поручении на общую сумму, составляемом кредитной организацией (ее филиалом) в целях исполнения распоряжений, принятых от физических лиц в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета, указывается наименование кредитной организации (ее филиала).

В платежном поручении на общую сумму, составляемом банком плательщика в целях исполнения распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели средств, обслуживаемые другим банком, в платежном требовании на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, составляемом получателем средств, указывается наименование банка, обслуживающего плательщиков.

В платежном поручении, составляемом в целях исполнения распоряжения, переданного с использованием электронного средства платежа, инкассовом поручении, платежном требовании, предъявляемым в целях перевода электронных денежных средств, проставляется идентификатор электронного

9	Сч. №	<p>средства платежа.</p> <p>После указания установленной настоящей графой информации также может указываться дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике, при этом для выделения сведений используется символ "/"</p> <p>Номер счета плательщика.</p> <p>Указывается номер счета плательщика в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в Банке России и порядком его применения, установленными нормативным актом Банка России, принятым в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ), или Планом счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядком его применения, установленными Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П "О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 26 марта 2019 года № 54165, 18 июня 2020 года № 58690, 14 октября 2020 года № 60381 (далее - Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П).</p> <p>Реквизит может не заполняться:</p> <ul style="list-style-type: none">в распоряжении, если плательщиком является кредитная организация (ее филиал), составленном в том числе в целях исполнения распоряжений, принятых от физических лиц в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета;в платежном поручении на общую сумму, составленном кредитной организацией (ее филиалом) для исполнения распоряжений, принятых от физических лиц в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета;в платежном поручении на общую сумму, составленном банком плательщика в целях исполнения распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели средств, обслуживаемые другим банком;в платежном требовании на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики, обслуживаемые одним
---	-------	--

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		банком, составляемом получателем средств
10	Банк плательщика	Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и место нахождения банка плательщика
11	БИК	<p>Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.</p> <p>Указывается БИК банка плательщика, присвоенный в соответствии с правилами платежной системы Банка России, определенными нормативным актом Банка России в соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) (далее - правила платежной системы Банка России)</p>
12	Сч. №	<p>Номер счета банка плательщика.</p> <p>Указывается номер счета банка плательщика (номер корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый в подразделении Банка России).</p> <p>Реквизит не заполняется в случае, если плательщик, не являющийся кредитной организацией (ее филиалом), обслуживается в подразделении Банка России или плательщиком является подразделение Банка России</p>
13	Банк получателя	Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и место нахождения банка получателя средств
14	БИК	<p>Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств.</p> <p>Указывается БИК банка получателя средств, присвоенный в соответствии с правилами платежной системы Банка России</p>
15	Сч. №	<p>Номер счета банка получателя средств.</p> <p>Указывается номер счета банка получателя средств (номер корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый в подразделении Банка России).</p> <p>Реквизит не заполняется в случае, если получатель средств, не являющийся кредитной организацией (ее филиалом), обслуживается в подразделении Банка России или получателем средств является подразделение Банка России, а также в случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) подразделению Банка России для выдачи наличных денежных средств филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета</p>
16	Получатель	Указываются для юридических лиц, банков полное или

		<p>сокращенное наименование; для физических лиц - Ф.И.О.; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Ф.И.О. и вид деятельности (в платежном требовании также указывается ИНН (при наличии) получателя средств).</p> <p>Дополнительно могут указываться номер счета клиента, наименование и место нахождения обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если перевод денежных средств клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, или счет участника расчетов, или счет по учету внутрибанковских требований и обязательств, указанный в реквизите 17 "Сч. №" получателя средств, или могут указываться наименование и место нахождения филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер счета клиента указан в реквизите 17 "Сч. №" получателя средств и перевод денежных средств клиента осуществляется через счет по учету внутрибанковских требований и обязательств, при этом номер счета по учету внутрибанковских требований и обязательств филиала кредитной организации не указывается.</p> <p>В платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны получатели средств, обслуживаемые одним банком, составляемом плательщиком, в платежном поручении на общую сумму, составляемом банком плательщика в целях исполнения распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели средств, обслуживаемые другим банком, указывается наименование банка, обслуживающего получателей средств.</p> <p>В платежном поручении, составляемом в целях исполнения распоряжения, переданного с использованием электронного средства платежа, может проставляться идентификатор электронного средства платежа.</p> <p>После указания установленной настоящей графой информации также может указываться дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о получателе средств, при этом для выделения сведений используется символ "/"</p>
17	Сч. №	<p>Номер счета получателя средств.</p> <p>Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении</p>

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>Банка России), сформированный в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в Банке России и порядком его применения, установленными нормативным актом Банка России, принятым в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, или Планом счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядком его применения, установленными Положением Банка России № 579-П.</p> <p>Реквизит может не заполняться:</p> <p>в распоряжении, если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, составляемом в том числе в целях выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу без открытия банковского счета;</p> <p>в платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны получатели средств, обслуживаемые одним банком, составляемом плательщиком;</p> <p>в платежном поручении на общую сумму, составляемом банком плательщика в целях исполнения распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели средств, обслуживаемые другим банком</p>
18	Вид оп.	<p>Вид операции.</p> <p>Указывается в соответствии с приложением 1 к приложению к Положению Банка России № 579-П следующий шифр:</p> <p>01 - платежное поручение; 06 - инкассовое поручение; 02 - платежное требование</p>
19	Срок плат.	<p>Срок платежа.</p> <p>Реквизит не заполняется, если иное не установлено Банком России</p>
20	Наз. пл.	<p>Назначение платежа кодовое.</p> <p>Указывается лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, с учетом единовременного или периодического характера выплат один из следующих кодов вида дохода:</p> <p>1 - перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ <1> установлены ограничения размеров удержания;</p> <p>2 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ <2> не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101</p>

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ <3> ограничения по обращению взыскания не применяются;</p> <p>3 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат;</p> <p>4 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;</p> <p>5 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.</p> <p>При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ <4> не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается</p>
21	Очер. плат.	<p>Очередность платежа.</p> <p>Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации или не указывается в случаях, установленных Банком России</p>
22	Код	<p>Указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств</p>
23	Рез. поле	<p>Резервное поле.</p> <p>Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода</p>
24	Назначение платежа	<p>Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость (далее - НДС).</p> <p>В платежном поручении в случаях, установленных частью 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ, указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, в следующей</p>

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>последовательности: символ "//", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "//", сумма цифрами, символ "//". При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек символом "-" (тире); если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после символа "-" (тире) указывается "00".</p> <p>В инкассовом поручении при взыскании денежных средств на основании федеральных законов указываются наименование взыскания, дата, номер и статья федерального закона, предусматривающего право взыскания денежных средств, номер и дата решения о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено федеральными законами, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов - наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ.</p> <p>В платежном поручении на общую сумму, платежном требовании на общую сумму с реестром делается ссылка на реестр (приложение) и общее количество распоряжений, включенных в реестр (приложение), при этом до и после слова "реестр" ("приложение") указывается символ "//"</p>
35	Условие оплаты	Указывается цифра 1 (заранее данный акцепт плательщика) или цифра 2 (требуется получение акцепта плательщика)
36	Срок для акцепта	<p>Указывается количество дней для получения акцепта плательщика.</p> <p>При отсутствии указания срока для акцепта таким сроком считаются пять рабочих дней, если более короткий срок не предусмотрен договором, заключенным между банком плательщика и плательщиком.</p> <p>В платежном требовании в случае заранее данного акцепта плательщика и в платежном требовании на общую сумму с реестром значение реквизита не указывается</p>
37	Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов	<p>Указывается в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата", дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отсланы (вручены) получателем средств плательщику.</p> <p>В платежном требовании на общую сумму с реестром реквизит не заполняется</p>
60	ИНН	<p>ИНН плательщика.</p> <p>Указываются ИНН или КИО плательщика при их наличии</p>
61	ИНН	ИНН получателя средств.

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		Указываются ИНН или КИО получателя средств при их наличии
101 - 109	-	Указывается информация 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 по согласованию с Банком России
110	Код выплат	Указывается код выплат "1" при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ. В иных случаях реквизит не заполняется
43	М.П.	<p>Место для оттиска печати плательщика.</p> <p>В платежном поручении на бумажном носителе проставляется оттиск печати (при наличии) плательщика согласно образцу, заявленному банку в карточке или альбоме.</p> <p>В платежном поручении на бумажном носителе, составленном банком на основании распоряжения клиента, банка, оттиск печати банка может не проставляться</p>
44	Подписи	<p>Подписи плательщика.</p> <p>В платежном поручении на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц (уполномоченного лица) плательщика согласно заявленным банку образцам в карточке или альбоме.</p> <p>В платежном поручении на бумажном носителе, составленном банком на основании распоряжения клиента, банка, подписи проставляются в порядке, установленном банком</p>
46	М.П.	<p>Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя средств.</p> <p>В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе проставляется оттиск печати (при наличии) взыскателя средств или получателя средств согласно образцу, заявленному банку в карточке или альбоме.</p> <p>В инкассовом поручении на бумажном носителе, составленном банком на основании распоряжения взыскателя средств, не являющегося инкассовым поручением, в платежном требовании на бумажном носителе, составленном банком получателя средств и предъявляемом к счету плательщика, открытому в этом банке, оттиск печати банка может не проставляться.</p> <p>В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе, составленном банком получателя</p>

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>средств и предъявляемым к счету плательщика, открытому в другом банке, проставляется оттиск печати (при наличии) банка получателя средств</p>
47	Подписи	<p>Подписи взыскателя средств, получателя средств.</p> <p>В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц (уполномоченного лица) взыскателя средств или получателя средств согласно образцам, заявленным банку в карточке или альбоме.</p> <p>В инкассовом поручении на бумажном носителе, составляемом банком на основании распоряжения взыскателя средств, не являющегося инкассовым поручением, в платежном требовании на бумажном носителе, составляемом банком получателя средств, проставляются подписи уполномоченных лиц банка в порядке, установленном банком</p>
45	Отметки банка плательщика	<p>В платежном поручении на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика, штамп банка получателя средств и подпись уполномоченного лица банка получателя средств.</p> <p>В платежном поручении в электронном виде, на бумажном носителе банком получателя средств указывается дата его исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата".</p> <p>В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе при исполнении распоряжения в полной сумме проставляются штамп банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика</p>
48	Отметки банка получателя	<p>В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе проставляются штамп банка получателя средств и подпись уполномоченного лица банка получателя средств. При предъявлении (исполнении) инкассового поручения, платежного требования в электронном виде, на бумажном носителе банком получателя средств указывается дата его поступления (исполнения) в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"</p>
62	Поступ. в банк плат.	<p>Поступило в банк плательщика.</p> <p>Указывается дата поступления распоряжения в банк плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата".</p> <p>В платежном поручении, составляемом банком плательщика в соответствии с пунктом 1.15 настоящего Положения, указывается дата осуществления перевода денежных средств, определенная банком плательщика на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или договора</p>

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

63	Дата помещения в картотеку	Указывается дата помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"
64	№ ч. плат.	Номер частичного платежа. Указывается порядковый номер частичного платежа, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
65	№ плат, ордера	Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
66	Дата плат, ордера	Дата платежного ордера. Указывается дата платежного ордера в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата", если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 "Сумма", если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 "Сумма", если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение. При последнем частичном платеже в распоряжении на бумажном носителе проставляется значение "0-00", в распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается цифрами в формате, установленном банком
69	Подпись	Проставляется в распоряжении на бумажном носителе подпись уполномоченного лица банка, которым осуществлялось частичное исполнение
71	Списано со сч. плат.	Списано со счета плательщика. Указывается банком плательщика дата списания денежных средств со счета плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"
72	Оконч. срока акцепта	Окончание срока акцепта. Указывается банком плательщика дата, при наступлении которой истекает срок акцепта, в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата". При исчислении даты, при наступлении которой истекает срок акцепта, в расчет принимаются рабочие дни. День поступления в банк платежного требования в расчет не принимается. В случае заранее данного акцепта плательщика реквизит не заполняется

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2021, № 27, ст. 5062.

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2022, № 1, ст. 13.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849.

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2022, № 1, ст. 13.

Примечания

1. Ф.И.О. указываются в реквизитах в именительном падеже.

2. В случае если плательщиком (получателем средств) является банк, наименование которого указано в реквизите 8 "Плательщик" (16 "Получатель"), наименование этого банка указывается повторно в реквизите 10 "Банк плательщика" (13 "Банк получателя").

3. При осуществлении перевода денежных средств с участием банка-посредника наименование и место нахождения банка, обслуживающего плательщика (получателя средств), могут указываться в реквизите 8 "Плательщик" (16 "Получатель"), при этом номер счета, открытого в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации, счета участника расчетов, счета по учету внутрибанковских требований и обязательств (при необходимости) указывается в реквизите 9 "Сч. №" плательщика (17 "Сч. №" получателя средств). Наименование и место нахождения банка-посредника указываются в реквизите 9 "Банк плательщика" (17 "Банк получателя"), БИК и номер счета банка-посредника указываются соответственно в реквизите 11 "БИК" банка плательщика (14 "БИК" банка получателя средств) и 12 "Сч. №" банка плательщика (15 "Сч. №" банка получателя средств). В реквизите 24 "Назначение платежа" дополнительно может указываться информация, необходимая для осуществления перевода денежных средств с участием банков-посредников, включая реквизиты банков-посредников.

4. При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации информация о плательщике, получателе средств, назначении платежа, в реквизитах 22 "Код", 60 "ИНН" плательщика, 61 "ИНН" получателя средств, 101 - 109 указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании [части 1 статьи 8](#) Федерального закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. Банки при приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации обеспечивают контроль наличия значений, количества и допустимости символов в реквизитах 22 "Код", 60 "ИНН" плательщика, 61 "ИНН" получателя средств, 101 - 109 с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на основании [части 1 статьи 8](#) Федерального закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.

5. Распоряжения о переводе денежных средств со счетов (на счета) органов Федерального казначейства, которые в соответствии с Бюджетным [кодексом](#) Российской Федерации 3; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 28 июня 2021 года) осуществляют казначейское обслуживание, открытие и ведение лицевых счетов, составляются в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок ведения Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства, указанных в [пункте 2 статьи 155](#), [пунктах 2 и 4 статьи 156](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797) (далее - порядок ведения счетов органов Федерального казначейства).

6. При осуществлении перевода денежных средств с участием нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов, в распоряжениях допускается указание латинскими буквами информации о

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

плательщике, получателе средств, банках и назначении платежа без построчного перевода на русский язык банками.

7. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном носителе допускается указание уникального идентификатора платежа в реквизите 22 "Код", признака условий перевода в реквизите 23 "Рез. поле" двумя и более строками.

8. При осуществлении перевода денежных средств с совместных счетов (на совместные счета) в реквизитах 8 "Плательщик" (16 "Получатель"), 60 "ИНН" плательщика (61 "ИНН" получателя средств) указываются предусмотренные настоящим приложением значения указанных реквизитов физического лица, являющегося плательщиком (получателем средств).

Перечень и описание реквизитов платежного ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР	Наименование распоряжения. Указывается наименование в платежном ордере на бумажном носителе
2	0401066	Код формы по ОКУД , класс "Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России". Указывается код формы по ОКУД в платежном ордере на бумажном носителе
3	№	Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля
4	Дата	Дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика). Указывается дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика) в платежном ордере на бумажном носителе цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год, в платежном ордере в электронном виде цифрами в формате, установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры)
5	Вид платежа	Указывается способ осуществления частичного платежа. Частичное исполнение осуществляется способом, который установлен для исполняемого распоряжения, если иное не предусмотрено договором
6	Сумма прописью	Сумма частичного платежа прописью. Указывается в платежном ордере на бумажном носителе с начала строки с заглавной буквы сумма

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем падеже также не сокращается. В случае если сумма частичного платежа прописью выражена в целых рублях, копейки можно не указывать, при этом в реквизите 7 "Сумма" указываются сумма частичного платежа и символ "=" (равно)
7	Сумма	<p>Сумма частичного платежа цифрами.</p> <p>В платежном ордере на бумажном носителе указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли отделяются от копеек символом "-" (тире).</p> <p>В случае если сумма частичного платежа цифрами выражена в целых рублях, копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа цифрами и символ "=" (равно), при этом в реквизите 6 "Сумма прописью" указывается сумма частичного платежа прописью в целых рублях.</p> <p>В платежном ордере в электронном виде сумма частичного платежа цифрами указывается в формате, установленном банком</p>
8	Плательщик	Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
9	Сч. №	<p>Номер счета плательщика.</p> <p>Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение</p>
10	Банк плательщика	Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
11	БИК	<p>Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.</p> <p>Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение</p>
12	Сч. №	<p>Номер счета банка плательщика.</p> <p>Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение</p>
13	Банк получателя	Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		получателя средств. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
15	Сч. №	Номер счета банка получателя средств. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
16	Получатель	Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
17	Сч. №	Номер счета получателя средств. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
18	Вид оп.	Вид операции. Указывается шифр "16" в соответствии с приложением 1 к приложению к Положению Банка России № 579-П
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации или не указывается в случаях, установленных Банком России
22	Код	Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
23	Рез. поле	Резервное поле. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
70	Содержание операции	Указывается "ЧИ" (частичное исполнение) при частичном исполнении
24	Назначение платежа	Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
38	№ ч. плат.	Номер частичного платежа. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		исполнение
39	Шифр плат. док.	Шифр платежного документа. Проставляется шифр исполняемого распоряжения в соответствии с приложением 1 к приложению к Положению Банка России № 579-П
40	№ плат. док.	Номер платежного документа. Переносится значение реквизита 3 "№" распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
41	Дата плат. док.	Дата платежного документа. Переносится значение реквизита 4 "Дата" распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, в установленном для указанного реквизита порядке
42	Сумма ост. пл.	Сумма остатка платежа. Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 "Сумма". При последнем частичном платеже в платежном ордере на бумажном носителе проставляется значение "0-00", в платежном ордере в электронном виде значение реквизита указывается цифрами в формате, установленном банком
45	Отметки банка	В платежном ордере на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика, штамп банка получателя средств, подпись уполномоченного лица банка плательщика, банка получателя средств. В платежном ордере в электронном виде, на бумажном носителе банком плательщика, банком получателя средств указывается дата исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата". В первом экземпляре платежного ордера также проставляется подпись контролирующего работника банка плательщика
60	ИНН	ИНН плательщика. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
61	ИНН	ИНН получателя средств. Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение
101 - 110	-	Переносятся значения соответствующих реквизитов распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Примечания

1. Особенности составления платежного ордера при изменении реквизитов банков, их клиентов установлены [Указанием](#) Банка России № 2946-У.

2. Особенности составления платежного ордера при изменении реквизитов территориальных органов Федерального казначейства установлены порядком ведения счетов органов Федерального казначейства.

3. При частичном исполнении распоряжения получателя средств, по которому дан частичный акцепт плательщика, платежный ордер заполняется в соответствии с настоящим приложением с учетом следующего:

в реквизите 70 "Содержание операции" при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика указывается "ЧА" (частичный акцепт), при частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указываются через пробел "ЧИПО" (частичное исполнение платежного ордера) и дата частично исполняемого платежного ордера в формате "ГГГГММДД" (для платежного ордера в электронном виде) или "ДД.ММ.ГГГГ" (для платежного ордера на бумажном носителе), где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день;

в реквизите 38 "№ ч. плат." при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указывается порядковый номер частичного платежа;

в реквизите 42 "Сумма ост. пл." при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 "Сумма". При последнем частичном платеже в реквизите 42 "Сумма ост. пл." платежного ордера на бумажном носителе проставляется значение "0-00", в платежном ордере в электронном виде значение реквизита 42 "Сумма ост. пл." указывается цифрами в формате, установленном банком;

в реквизиты 39 "Шифр плат. док.", 40 "№ плат. док.", 41 "Дата плат. док." переносятся значения из соответствующих реквизитов распоряжения получателя средств.

4. При составлении, воспроизведении платежного ордера на бумажном носителе допускается указание уникального идентификатора платежа в реквизите 22 "Код", признака условий перевода в реквизите 23 "Рез. поле" двумя и более строками.

Перечень и описание реквизитов банковского ордера

1	БАНКОВСКИЙ ОРДЕР	Наименование распоряжения. Указывается в банковском ордере на бумажном носителе.
2	0401067	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации – ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации". Указывается в банковском ордере на бумажном носителе.
3	№	Номер банковского ордера. Указывается номер банковского ордера цифрами,

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		который должен быть отличен от нуля.
4	Дата	Дата составления банковского ордера. Указываются в банковском ордере на бумажном носителе день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в банковском ордере в электронном виде - цифрами в формате, установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры).
6	Сумма прописью	Сумма платежа прописью. Указывается в банковском ордере на бумажном носителе с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью, при этом наименование валюты в соответствующем падеже не сокращается, дробная часть указывается цифрами. Если сумма платежа прописью выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=".
7	Сумма	Сумма платежа цифрами. В банковском ордере на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, целая единица отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма платежа цифрами выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых единицах. В банковском ордере в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в формате, установленном банком. При наличии нескольких счетов плательщиков или получателей средств по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками.
7а	Свободный реквизит	Справочно указывается цифрами сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла.
8	Плательщик	Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц - полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) далее - Ф.И.О.); для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой, - Ф.И.О. и указание на вид деятельности. При наличии нескольких счетов плательщиков наименования плательщиков указываются в отдельных строках.

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

9	Сч. №	<p>Номер счета плательщика.</p> <p>Если плательщиком является клиент, указывается номер его банковского счета, счета по вкладу (депозиту), в случае если плательщиком является банк, - номер лицевого счета, открытый в этом банке, соответствующий характеру операции, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, или правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России.</p> <p>В случаях списания денежных средств с нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 8 указаны наименования плательщиков, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 17 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования получателя средств в реквизите 16.</p>
16	Получатель	<p>Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование, для физических лиц - полностью Ф.И.О.;</p> <p>для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус;</p> <p>для физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой, - Ф.И.О. и указание на вид деятельности.</p> <p>При наличии нескольких счетов получателей средств наименования получателей средств указываются в отдельных строках.</p>
17	Сч. №	<p>Номер счета получателя средств.</p> <p>Если получателем средств является клиент, указывается номер его банковского счета, счета по вкладу (депозиту), в случае если получателем средств является банк, - номер лицевого счета, открытый в этом банке, соответствующий характеру операции, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, или правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России.</p> <p>В случаях зачисления денежных средств на несколько счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 16 указаны наименования получателей средств, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 9 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования плательщика в реквизите 8.</p>
18	Вид оп.	<p>Вид операции.</p> <p>Указывается шифр 17 в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, или правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России.</p>
21	Очер. плат.	<p>Очередность платежа.</p> <p>Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с федеральным законом.</p>

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

24	Назначение платежа	Указывается содержание операции, в случаях, установленных банком, приводится ссылка на документы (наименование, номер, дата), в соответствии с которыми составлен банковский ордер. В банковском ордере в электронном виде назначение платежа может быть указано в виде условного обозначения (буквенного, цифрового, буквенно-цифрового кода), перечень и расшифровку которого устанавливает банк.
25	Свободный реквизит	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.
26	Свободный реквизит	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.
27	Свободный реквизит	Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать банковский ордер в электронном виде.
28	Свободный реквизит	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.
29	Свободный реквизит	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.
45	Отметки банка подписи	Банковский ордер подписывается лицами, наделенными правом первой или второй подписи для его подписания. Банковский ордер в электронном виде при осуществлении операций в валюте Российской Федерации и иностранной валюте подписывается в порядке, предусмотренном пунктом 1.24 Положения Банка России № 383-П. В банковском ордере на бумажном носителе проставляются штамп банка или его аналог в электронном виде и подписи уполномоченных лиц банка. В банковском ордере в электронном виде и на бумажном носителе банк указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата".

Примечания.

1. Дополнительные реквизиты располагаются после свободных реквизитов 28, 29.

2. Ф.И.О. указываются в именительном падеже.

3. Порядок указания значений реквизитов 3 "№", 6 "Сумма прописью", 7 "Сумма", 7а "Свободный реквизит", 24 "Назначение платежа" в случае формирования банковского ордера в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания устанавливается банком.

4. Максимальное количество символов в реквизитах банковского ордера в электронном виде устанавливается банком при осуществлении операций в валюте Российской Федерации с учетом приложения 11 к Положению Банка России № 762-П

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Приложение 2

0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____

Дата _____

Вид платежа _____

Сумма
прописью

ИНН	КПП	Сумма			
Плательщик		Сч. №			
		БИК			
Банк плательщика		Сч. №			
		БИК			
Банк получателя		Сч. №			
		БИК			
ИНН	КПП	Сч. №			
Получатель		Вид оп.	Срок плат.		
		Наз. пл.	Очер. плат.		
		Код	Рез. поле		

Назначение платежа _____

Подписи

Отметки банка

М.П. _____

Приложение 3

(62)	(71)	(2) — 0401060				
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.					
(1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №	(3)	(4) _____ (5) _____ (101)				
	Дата	Вид платежа				
Сумма прописью	(6)					
ИНН (60)	КПП (102)	Сумма (7)				
(8)		Сч. № (9)				
Платательщик		БИК (11)				
(10)		Сч. № (12)				
Банк плательщика		БИК (14)				
(13)		Сч. № (15)				
Банк получателя		Сч. № (17)				
ИНН (61)	КПП (103)	Сч. № (17)				
(16)		Вид оп. (18) Срок плат. (19)				
		Наз. пл. (20) Очер. плат. (21)				
Получатель		Код (22) Рез. поле (23)				
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)
(24)						
Назначение платежа						
Подписи				Отметки банка		
(43)				(44)		
М.П.				(45)		
_____				_____		
_____				_____		

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Приложение 4

0401071

Поступ. в банк плат. _____ Списано со сч. плат. _____

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____ _____
 Дата Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН	КПП	Сумма									
Плательщик		Сч. №									
Банк плательщика		БИК									
		Сч. №									
Банк получателя		БИК									
		Сч. №									
ИНН	КПП	Сч. №									
Получатель		Вид оп.	Очер. плат.								
		Наз. пл.	Рез. поле								
		Код									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>											

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя

М.П. _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Приложение 5

(62)

(71)

(2) — 0401071

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

(1)

(4)

(5)

(101)

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № (3)

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

(6)

ИНН (60)	КПП (102)	Сумма	(7)		
(8)		Сч. №	(9)		
Плательщик		БИК	(11)		
(10)		Сч. №	(12)		
Банк плательщика		БИК	(14)		
(13)		Сч. №	(15)		
Банк получателя		Сч. №	(17)		
ИНН (61)	КПП (103)	Вид оп.	(18)	Очер. плат.	(21)
(16)		Наз. пл.	(20)	Рез. поле	(23)
Получатель		Код	(22)		
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109) (110)

(24)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя

(47)

(48)

(46)
М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку (63)
(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	Отметки банка плательщика (45)

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Приложение 6

0401061

Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № _____

Дата _____

Вид платежа _____

Условие оплаты		Срок для акцепта	
----------------	--	------------------	--

Сумма прописью			
----------------	--	--	--

ИНН	Сумма		
-----	-------	--	--

Плательщик	Сч. №		
------------	-------	--	--

Банк плательщика	БИК		
	Сч. №		

Банк получателя	БИК		
	Сч. №		

ИНН	Сч. №		
-----	-------	--	--

Получатель	Вид оп.	Очер. плат.	
	Наз. пл.		
	Код		

Назначение платежа _____

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов _____

Подписи _____

Отметки банка получателя _____

М.П. _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика _____

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Приложение 7

(62)

(72)

(71)

(2) — 0401061

Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Списано со сч. плат.

(1)

(4)

(5)

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № (3)

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	(35)	Срок для акцепта	(36)
Сумма прописью	(6)		

ИНН (8)	Сумма	(7)		
Плательщик	Сч. №	(9)		
	(10)	БИК	(11)	
Банк плательщика	Сч. №	(12)		
	(13)	БИК	(14)	
Банк получателя	Сч. №	(15)		
	ИНН (16)	Сч. №	(17)	
Получатель	Вид оп.	(18)	Очер. плат.	(21)
	Наз. пл.	(20)	Рез. поле	(23)
	Код	(22)		

Назначение платежа (24)

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)

Подписи

Отметки банка получателя

(46)
М.П.

(47)

(48)

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку (63)
(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	Отметки банка плательщика (45)

0401066

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № _____ Дата _____ Вид платежа _____

Сумма
прописью

ИНН		КПП		Сумма			
Плательщик				Сч. №			
Банк плательщика				БИК			
				Сч. №			
Банк получателя				БИК			
				Сч. №			
ИНН		КПП		Сч. №			
Получатель				Вид оп.		Очер. плат.	
				Наз. пл.		Рез. поле	
				Код			
№ ч. плат.	Шифр плат. док.	№ плат. док.	Дата плат. док.	Сумма ост. пл.			
Содержание операции							
Назначение платежа				Отметки банка			

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

Приложение 9

(2) — 0401066

(1)
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № (3) _____ (4) _____ (5) _____ (101)
Дата Вид платежа

Сумма
прописью (6)

ИНН (60)		КПП (102)		Сумма (7)	
(8)				Сч. № (9)	
Плательщик				БИК (11)	
(10)				Сч. № (12)	
Банк плательщика				БИК (14)	
(13)				Сч. № (15)	
Банк получателя				Сч. № (17)	
ИНН (61)		КПП (103)		Сч. № (17)	
(16)				Вид оп. (18)	
Получатель				Очер. плат. (21)	
				Наз. пл. (20)	
				Рез. поле (23)	
№ ч. плат. (38)	Шифр плат. док. (39)	№ плат. док. (40)	Дата плат. док. (41)	Код (22)	
Содержание операции (70)				Сумма ост. пл. (42)	
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)
Назначение платежа (24)				Отметки банка (45)	

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №

_____ Дата

Сумма прописью		Вид оп.	
		Очер. плат.	
Плательщик	Сч. №	Сумма	
.....		
Получатель	Сч. №		
.....		
Назначение платежа			
		Отметки банка	
		ПОДПИСИ	

Приложение 11

(2)

|
0401067

(1)

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № (3)

(4)

Дата

(25)

(26)

Сумма прописью	(6)	Вид оп.	(18)
		Очер. плат.	(21)
Плательщик		Сч. №	
(8)	(9)	(7)	(7а)
.....		
Получатель		Сч. №	
(16)	(17)	(7)	(7а)
.....		
Назначение платежа		(27)	
(24)		Отметки банка	
(28)	(29)	(45)	
		подписи	

Максимальное количество символов
в реквизитах платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного
ордера, составляемых в электронном виде

Номер реквизита	Наименование реквизита	Максимальное количество символов в реквизите
1	2	3
3	№	6
4	Дата	8
5	Вид платежа	1
7	Сумма	18
8	Плательщик	160
9	Сч. №	20
11	БИК	9
12	Сч. №	20
14	БИК	9
15	Сч. №	20
16	Получатель	160
17	Сч. №	20
18	Вид оп.	2
20	Наз. пл.	1
21	Очер. плат.	1
22	Код	25
23	Рез. поле	35
24	Назначение платежа	210
35	Условие оплаты	1
36	Срок для акцепта	1
37	Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов	8
70	Содержание операции	16
60	ИНН	12

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

61	ИНН	12
101		2
102		9
103		9
104		20
105		11
106		2
107		10
108		15
109		10
110		2
45	Отметки банка	8
48	Отметки банка получателя	8
62	Поступ. в банк плат.	8
63	Дата помещения в картотеку	8
64	№ ч. плат.	3
65	№ плат. ордера	6
66	Дата плат. ордера	8
67	Сумма частичного платежа	18
68	Сумма остатка платежа	18
71	Списано со сч. плат.	8
72	Оконч. срока акцепта	8
38	№ ч. плат.	3
39	Шифр плат. док.	2
40	№ плат. док.	6
41	Дата плат. док.	8
42	Сумма ост. пл.	18

Примечание. Максимальное количество символов в реквизитах 4 "Дата", 7 "Сумма", 37 "Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов", 45 "Отметки банка", 48 "Отметки банка получателя", 62 "Поступ. в банк плат.", 63 "Дата помещения в картотеку", 66 "Дата плат. ордера", 67 "Сумма частичного платежа", 68 "Сумма остатка платежа", 71 "Списано со сч. плат.", 72 "Оконч. срока акцепта", 41 "Дата плат. док." и 42 "Сумма ост. пл."

указано без разделителей.

Приложение 12А

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита	Максимальное количество символов в реквизите
1	2	3	4
1	ПЛАТЕЖНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ	Наименование распоряжения Указывается наименование в платежном распоряжении на бумажном носителе	
2	0401069	Код формы по ОКУД , класс "Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России". Указывается код формы по ОКУД в платежном распоряжении на бумажном носителе	
3	№	Номер платежного распоряжения. Указывается номер платежного распоряжения цифрами, который должен быть отличен от нуля	6
4	Дата	Дата составления платежного распоряжения. Указывается дата составления платежного распоряжения в платежном распоряжении на бумажном носителе цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год, в платежном распоряжении в электронном виде цифрами в формате, установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры). Дата составления платежного распоряжения для частичного исполнения должна соответствовать дате списания денежных средств со счета плательщика	8
5	Вид распоряжения	Указывается вид платежного распоряжения: 01 - в рамках расчетов платежными поручениями;	2

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>02 - в рамках расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);</p> <p>06 - в рамках расчетов инкассовыми поручениями;</p> <p>16 - при частичном исполнении</p>	
6.1	Сумма	<p>Сумма платежа цифрами.</p> <p>В платежном распоряжении на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек символом "-" (тире). Количество копеек указывается двумя цифрами с указанием незначащего нуля.</p> <p>В случае если сумма выражена в целых рублях, для копеек указывается "00".</p> <p>В платежном распоряжении в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в формате, установленном банком.</p> <p>В платежном распоряжении на общую сумму указывается общая сумма платежа цифрами, соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)</p>	18
6.2	Валюта суммы	<p>Валюта суммы платежа.</p> <p>Указывается буквенный код валюты суммы платежа "RUB" в соответствии с Общероссийским классификатором валют</p>	3
7	Сумма прописью	<p>Сумма платежа прописью.</p> <p>В платежном распоряжении на бумажном носителе указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубли" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем падеже также не сокращается. В случае если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, копейки можно не указывать.</p> <p>В платежном распоряжении на общую сумму указывается общая сумма платежа прописью, соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)</p>	

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

8	Фактический плательщик	<p>Указываются реквизиты фактического плательщика в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического получателя" настоящей таблицы.</p> <p>Реквизиты не заполняются в случае отсутствия фактического плательщика, в том числе:</p> <p>если плательщиком является банк;</p> <p>если плательщики обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения на общую сумму)</p>	
9	Плательщик	<p>Указываются реквизиты плательщика в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического получателя" настоящей таблицы.</p> <p>В платежном распоряжении на общую сумму, если плательщики обслуживаются одним банком, указываются реквизиты банка, обслуживающего плательщиков</p>	
10	Банк плательщика/Федеральное казначейство	<p>Указываются реквизиты банка плательщика в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты банка/Федерального казначейства" настоящей таблицы.</p> <p>Указываются реквизиты Федерального казначейства в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты банка/Федерального казначейства" настоящей таблицы, в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального казначейства</p>	
11	Банк получателя/Федеральное казначейство	<p>Указываются реквизиты банка получателя в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты банка/Федерального казначейства" настоящей таблицы.</p> <p>Указываются реквизиты Федерального казначейства в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты банка/Федерального казначейства" настоящей таблицы, в соответствии с порядком ведения</p>	

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		счетов органов Федерального казначейства	
12	Получатель	<p>Указываются реквизиты получателя средств в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического получателя" настоящей таблицы.</p> <p>В платежном распоряжении на общую сумму, если получатели средств обслуживаются одним банком, указываются реквизиты банка, обслуживающего получателей средств</p>	
13	Фактический получатель	<p>Указываются реквизиты фактического получателя средств в реквизитах, приведенных в разделе "Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического получателя" настоящей таблицы.</p> <p>Реквизиты не заполняются в случае отсутствия фактического получателя средств, в том числе:</p> <p>если получателем средств является банк;</p> <p>если получатели средств обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения на общую сумму)</p>	
14	Назначение платежа	Указываются реквизиты 14.1 - 14.6, содержащие информацию о назначении платежа	
14.1	Текстовое назначение платежа	<p>Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация, в том числе в соответствии с законодательством.</p> <p>В платежном распоряжении, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "06", указываются:</p> <p>при взыскании денежных средств на основании федеральных законов - наименование взыскания, дата, номер и статья федерального закона, предусматривающего право</p>	210

		<p>взыскания денежных средств, номер и дата решения о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено федеральными законами;</p> <p>при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов - наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ.</p> <p>В платежном распоряжении на общую сумму делается ссылка на реестр (приложение) и общее количество распоряжений, включенных в реестр (приложение), при этом до и после слова "реестр" ("приложение") указывается символ "/"</p>	
14.2	Период оплаты	<p>Может указываться период, за который производится платеж, следующим образом:</p> <p>при уплате за конкретную дату - в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата";</p> <p>при уплате за период - в следующей последовательности:</p> <p>1 и 2 разряды принимают значения "МС" (для месячных платежей), "КВ" (для квартальных платежей), "ПЛ" (для полугодовых платежей), "ГД" (для годовых платежей);</p> <p>3 и 4 разряды содержат период и принимают значения "01" - "12" (номер месяца), "01" - "04" (номер квартала), "01" - "02" (номер полугодия), "00" (год);</p> <p>5 - 8 разряды содержат год.</p> <p>В качестве разделителей между 2 и 3, 4 и 5 разрядами используется символ "." (точка)</p>	10
14.3	Ставка НДС	<p>Указывается ставка НДС в распоряжении на бумажном носителе цифрами в процентах без указания символа "%".</p> <p>Указывается ставка НДС в распоряжении в электронном виде в формате, установленном банком.</p> <p>Реквизит не заполняется при</p>	2

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		отсутствии НДС	
14.4	Сумма НДС	Указывается сумма НДС в порядке, установленном для реквизита 6.1 "Сумма". Реквизит не заполняется при отсутствии НДС	18
14.5	Взысканная сумма	Указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, цифрами в порядке, установленном для реквизита 6.1 "Сумма", в случаях, установленных частью 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ	18
14.6	Код вида операции	Указывается код вида операции, предусмотренный 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", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года № 48749, 7 декабря 2017 года № 49152, 17 сентября 2018 года № 52167, в случаях, установленных указанной Инструкцией	5
101.1	-	В реквизитах 101.1 - 110.1	2
102.1		указывается информация в соответствии с требованиями	9
102.2		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.	9
103.1			9
103.2			9
104.1		В реквизитах 102.1, 102.2, 103.1, 103.2 указывается код причины	20
105.1		постановки на учет (при наличии),	11
106.1		если иное не установлено нормативными правовыми актами,	2
107.1		принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ	10
108.1		Министерством финансов Российской	8
109.1			15

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

110.1		Федерации по согласованию с Банком России	10
15	Информация о платеже	Указываются реквизиты 15.1 - 15.8, содержащие информацию о платеже	
15.1	Вид платежа	Указывается вид платежа, определяющий способ направления в банк и (или) исполнения банком распоряжения, в порядке, установленном банком, или реквизит не заполняется в случаях, установленных банком. В платежном распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается в виде кода, установленного банком	1
15.2	Дата платежа	Указывается требуемая дата исполнения платежного распоряжения банком плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата". Требуемая дата исполнения платежного распоряжения банком плательщика должна быть позже даты поступления платежного распоряжения в банк плательщика. Реквизит не заполняется при отсутствии необходимости в исполнении платежного распоряжения в определенную дату в будущем	8
15.3	Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации или не указывается в случаях, установленных Банком России	1
15.4	Признак условий перевода	Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода	35
15.5	Код вида дохода	Указывается лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, с учетом единовременного или периодического характера выплат один из следующих кодов вида дохода: 1 - перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99	1

		<p>Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;</p> <p>2 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;</p> <p>3 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат;</p> <p>4 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;</p> <p>5 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.</p> <p>При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101</p>	
--	--	--	--

		Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается	
15.6.№	Тип идентификатора платежа	<p>Указывается следующий тип идентификатора платежа, соответствующий значению идентификатора платежа, указанному в реквизите 15.7.№ "Значение идентификатора платежа":</p> <p>УИП1 - для указания в реквизите 15.7.№ уникального идентификатора платежа в случае его присвоения плательщиком (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.1);</p> <p>УИП2 - для указания в реквизите 15.7.№ уникального идентификатора платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.2);</p> <p>УИП3 - для указания в реквизите 15.7.№ уникального идентификатора платежа 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 по согласованию с Банком России (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.3);</p> <p>КНПА - для указания в реквизите 15.7.№ кода нормативного правового акта 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 по согласованию с Банком России (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.4);</p> <p>ИПД - для указания в реквизите 15.7.№ идентификатора платежного документа (номер реквизита для</p>	4

15.7.№	Значение идентификатора платежа	<p>данного типа идентификатора платежа - 15.6.5);</p> <p>ЕЛС - для указания в реквизите 15.7.№ единого лицевого счета (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.6);</p> <p>ЖКУ - для указания в реквизите 15.7.№ идентификатора жилищно-коммунальных услуг (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.7);</p> <p>ДОГН - для указания в реквизите 15.7.№ номера основного договора, товарного документа, иного документа, являющегося основанием платежа (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.8);</p> <p>ДОГД - для указания в реквизите 15.7.№ даты основного договора, товарного документа, иного документа, являющегося основанием платежа (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа - 15.6.9);</p> <p>тип идентификатора платежа, предусмотренный законодательством или договором, - для указания в реквизите 15.7.№ иного идентификатора платежа, предусмотренного законодательством или договором (номер реквизита присваивается последовательно, начиная с номера, следующего за номером 15.6.9).</p> <p>В платежном распоряжении могут указываться несколько типов идентификатора платежа и соответствующих им значений идентификаторов платежа</p> <p>Указывается следующий идентификатор платежа (его значение), соответствующий типу идентификатора платежа, указанному в реквизите 15.6.№ "Тип идентификатора платежа":</p> <p>уникальный идентификатор платежа в случае его присвоения плательщиком (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.1);</p> <p>уникальный идентификатор</p>	35
--------	---------------------------------	--	----

		<p>платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.2);</p> <p>уникальный идентификатор платежа 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 по согласованию с Банком России (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.3);</p> <p>код нормативного правового акта 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 по согласованию с Банком России (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.4);</p> <p>идентификатор платежного документа (при его наличии) (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.5);</p> <p>единый лицевой счет (при наличии) (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.6);</p> <p>идентификатор жилищно-коммунальных услуг (при наличии) (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.7);</p> <p>номер основного договора, товарного документа, иного документа, являющегося основанием платежа (при наличии) (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.8);</p> <p>дата основного договора, товарного документа, иного документа, являющегося основанием платежа (при наличии) в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"</p>	
--	--	---	--

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>(номер реквизита для данного значения идентификатора платежа - 15.7.9);</p> <p>иной идентификатор платежа, предусмотренный законодательством или договором (номер реквизита присваивается последовательно, начиная с номера, следующего за номером 15.6.9).</p> <p>В платежном распоряжении могут указываться несколько значений идентификатора платежа и соответствующих им типов идентификаторов платежа</p>	
15.8	Код выплат	<p>Указывается код выплат "1" при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ. В иных случаях реквизит не заполняется</p>	1
16	Дополнительные реквизиты	<p>Указывается реквизит 16.1.№, содержащий информацию о банке-посреднике (при наличии), а также могут указываться дополнительно установленные банком реквизиты 16.№</p>	
16.1.№	Банк-посредник №	<p>Указываются реквизиты банка-посредника (при наличии) 16.2.№ - 16.4.№ при его наличии, приведенные в разделе "Реквизиты банков" настоящей таблицы.</p> <p>При участии в переводе денежных средств нескольких банков-посредников информация о них указывается в последовательности их участия в переводе денежных средств (номера настоящего реквизита и входящих в него реквизитов 16.2.№ - 16.4.№, а также порядковый номер банка-посредника в наименовании настоящего реквизита соответствуют последовательности участия банка-посредника в переводе денежных средств)</p>	
16.№	Свободные	<p>При необходимости указываются</p>	

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

	реквизиты	реквизиты, дополнительно установленные банком. Номера реквизитов присваиваются банком последовательно, начиная с номера, следующего за номером последнего реквизита, входящего в реквизит 16 "Дополнительные реквизиты"	
17	Реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении	Указываются реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении, приведенные в разделе "Реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении" настоящей таблицы	
18	М.П.	Место для проставления оттиска печати плательщика, получателя средств, взыскателя средств, банка. В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляется оттиск печати (при наличии) плательщика, получателя средств, взыскателя средств, банка согласно образцу, заявленному банку в карточке или альбоме. В платежном распоряжении на бумажном носителе, составляемом банком на основании распоряжения клиента, банка, оттиск печати банка может не проставляться. В платежном распоряжении на бумажном носителе, составляемом банком получателя средств и предъявляемом к счету плательщика, открытому в другом банке, проставляется оттиск печати (при наличии) банка получателя средств. Оттиск печати в платежном распоряжении при частичном исполнении не проставляется	
19	Подписи	Подпись (подписи) плательщика, получателя средств, взыскателя средств, банка. В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц (уполномоченного лица) плательщика, получателя средств, взыскателя средств, банка согласно образцам, заявленным банку в карточке или альбоме.	

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>В платежном распоряжении на бумажном носителе, составленном банком на основании распоряжения клиента, банка, подписи проставляются в порядке, установленном банком.</p> <p>Подписи в платежном распоряжении при частичном исполнении не проставляются</p>	
20	Отметки банков	Указываются банками реквизиты 20.1 - 20.10	
20.1	Идентификатор операции	<p>Указывается банком плательщика присвоенный им уникальный идентификатор операции.</p> <p>При участии в переводе денежных средств одного или нескольких банков-посредников каждый из них обеспечивает передачу уникального идентификатора операций без изменений.</p> <p>В платежном распоряжении, являющиеся распоряжением о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, указывается уникальный присваиваемый номер операции 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 по согласованию с Банком России</p>	32
20.2	Дата поступления	<p>В платежном распоряжении в электронном виде, на бумажном носителе банком плательщика указывается дата поступления платежного распоряжения в банк плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата".</p> <p>В платежном распоряжении, составленном банком плательщика в соответствии с пунктом 1.15 настоящего Положения, указывается дата осуществления перевода денежных средств, определенная банком плательщика на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или договора.</p>	8

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		В платежном распоряжении, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "16", реквизит не заполняется	
20.3	Дата списания	Указывается банком плательщика дата списания денежных средств с банковского счета плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"	8
20.4	Дата помещения в очередь	Указывается банком плательщика дата помещения платежного распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"	8
20.5	Срок для акцепта	В платежном распоряжении, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "02", банком плательщика указывается количество дней для получения акцепта плательщика. В случае заранее данного акцепта плательщика реквизит не заполняется	1
20.6	Окончание срока акцепта	В платежном распоряжении, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "02", банком плательщика указывается дата, при наступлении которой истекает срок акцепта, в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата". При исчислении даты, при наступлении которой истекает срок акцепта, в расчет принимаются рабочие дни. День поступления в банк платежного распоряжения в расчет не принимается. В случае заранее данного акцепта плательщика реквизит не заполняется	8
20.7	Отметки банка плательщика	В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика. В платежном распоряжении, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "16", также проставляется подпись контролирующего работника банка	

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		плательщика	
20.8	Дата поступления	При предъявлении через банк получателя средств платежного распоряжения, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "02" или значение "06", банком получателя средств указывается дата его поступления в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"	8
20.9	Дата зачисления	Указывается банком получателя средств дата зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"	8
20.10	Отметки банка получателя	В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляются штамп банка получателя средств и подпись уполномоченного лица банка получателя средств	
Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического получателя			
8.1 9.1 12.1 13.1	Наименование или Ф.И.О.	Указываются для юридических лиц, банков - полное или сокращенное наименование; для физических лиц - полностью Ф.И.О.; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Ф.И.О. и вид деятельности	160
9.2 12.2	Тип идентификатор счета	Указывается следующий тип идентификатора банковского счета, соответствующий значению идентификатора счета, указанному в реквизитах 9.3, 12.3 "Значение идентификатора счета": СЧ - для указания в реквизитах 9.3, 12.3 номера банковского счета в банке; ИД - для указания в реквизитах 9.3, 12.3 идентификатора, позволяющего однозначно установить номер банковского счета в банке; КС - для указания в реквизитах 9.3, 12.3 информации в соответствии с порядком ведения счетов органов	2

		<p>Федерального казначейства, требованиями 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.</p> <p>Реквизит 9.2 "Тип идентификатора счета" может не заполняться в следующих случаях: плательщиком является банк; плательщики обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения на общую сумму); перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета плательщика.</p> <p>Реквизит 12.2 "Тип идентификатора счета" может не заполняться в следующих случаях: получателем средств является банк; получатели средств обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения на общую сумму); перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета получателя средств</p>	
<p>9.3 12.3</p>	<p>Значение идентификатора счета</p>	<p>Указывается следующий идентификатор счета (его значение), соответствующий типу идентификатора счета, указанному в реквизитах 9.2, 12.2 "Тип идентификатора счета": номер банковского счета в банке; идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского счета в банке; информация в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального казначейства, требованиями 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.</p> <p>Реквизит 9.3 "Значение идентификатора счета" может не заполняться в следующих случаях: плательщиком является банк;</p>	<p align="center">34</p>

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>плательщики обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения на общую сумму); перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета плательщика.</p> <p>Реквизит 12.3 "Значение идентификатора счета" может не заполняться в следующих случаях:</p> <p>получателем средств является банк; получатели средств обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения на общую сумму); перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета получателя средств</p>	
9.4 12.4	Идентификатор ЭСП	<p>Может указываться идентификатор электронного средства платежа (ЭСП).</p> <p>Идентификатор электронного средства платежа указывается в реквизите 9.4 "Идентификатор ЭСП" платежного распоряжения, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "01" и которое составляется в целях исполнения распоряжения, переданного с использованием электронного средства платежа, а также платежного распоряжения, в реквизите 5 "Вид распоряжения" которого указано значение "02" или значение "06" и которое предъясняется в целях перевода электронных денежных средств</p>	35
8.2 9.5 12.5 13.2	ИНН	Указывается ИНН или КИО при их наличии	12
8.3 9.6 12.6 13.3	Тип кода физического лица	<p>Указывается в случаях, установленных законодательством или договором, тип идентификатора сведений о физическом лице в порядке, установленном 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 указания в реквизитах 8.4,</p>	2

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		9.7, 12.7, 13.4 "Значение кода физического лица" идентификатора сведений о физическом лице	
8.4 9.7 12.7 13.4	Значение кода физического лица	<p>Указывается в случаях, установленных законодательством или договором, идентификатор сведений о физическом лице в порядке, установленном 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.</p> <p>Идентификатор сведений о физическом лице должен соответствовать типу идентификатора сведений о физическом лице, указанному в реквизитах 8.3, 9.6, 12.6, 13.3 "Тип кода физического лица"</p>	12
8.5 13.5	Лицевой счет	Указывается лицевой счет в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального казначейства	16
8.6 9.8 12.8 13.6	Адрес	<p>Указывается адрес места нахождения юридического лица, места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в случаях, установленных законодательством или договором.</p> <p>При указании адреса допускается использовать сокращения, позволяющие точно установить данную информацию</p>	668
8.7 9.9 12.9 13.7	Место рождения	<p>Указывается место рождения физического лица в случаях, установленных законодательством или договором.</p> <p>При указании места рождения допускается использовать сокращения, позволяющие точно установить данную информацию</p>	72
8.8	Дата рождения	Указывается дата рождения	8

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

9.10 12.10 13.8		физического лица в случаях, установленных законодательством или договором, в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"	
8.9 9.11 12.11 13.9	Страна	Указывается код страны проживания в случаях, установленных законодательством или договором, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)	2
8.10 9.12 12.12 13.10	Телефон	Может указываться номер контактного телефона цифрами в следующем формате: код страны; код оператора связи или региона (города) в скобках; номер абонента	15
8.№ 9.№ 12.№ 13.№	Свободные реквизиты	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком. Номера реквизитов присваиваются банком последовательно, начиная с номера, следующего за номером последнего реквизита, входящего в соответствующий реквизит	
Реквизиты банка/Федерального казначейства			
10.1 11.1 16.2.№	Наименование	Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и место нахождения банка	
10.2 11.2 16.3.№	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банка, присвоенный в соответствии с правилами платежной системы Банка России	9
10.3 11.3 16.4.№	Счет	Номер счета банка. Указывается номер корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый в подразделении Банка России, в другой кредитной организации (филиале другой кредитной организации). Реквизит 10.3 "Счет" не заполняется, если плательщик, не являющийся кредитной организацией,	20

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

		<p>филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении Банка России или плательщиком является подразделение Банка России.</p> <p>Реквизит 11.3 "Счет" не заполняется, если получатель средств, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении Банка России или получателем средств является подразделение Банка России, а также в случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) подразделению Банка России для выдачи наличных денежных средств филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета</p>	
Реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении			
17.1	№ частичного платежа	Указывается порядковый номер частичного платежа платежного распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение	3
17.2	Вид распоряжения	Указывается вид исполняемого платежного распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, в порядке, установленном для реквизита 5 "Вид распоряжения"	2
17.3	№ распоряжения	Переносится значение реквизита 3 "№" платежного распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение	6
17.4	Дата распоряжения	Переносится значение реквизита 4 "Дата" платежного распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение, в установленном для указанного реквизита порядке	8
17.5	Содержание операции	Указывается "ЧИ" (частичное исполнение) при частичном исполнении, "ПИ" (полное исполнение) при полном исполнении	16
17.6	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 6.1 "Сумма". При последнем частичном платеже в	18

		платежном распоряжении на бумажном носителе проставляется значение "0-00", в платежном распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается цифрами в формате, установленном банком	
--	--	---	--

Примечания

1. Максимальное количество символов в реквизите указано в **графе 4** таблицы настоящего приложения для платежного распоряжения, составляемого в электронном виде. Для реквизитов платежного распоряжения на бумажном носителе, реквизитов, включающих другие реквизиты, а также реквизитов, дополнительно установленных банком, максимальное количество символов не указывается.

2. Фактическим плательщиком является лицо, которое имеет обязательство перед получателем средств (фактическим получателем средств) по уплате ему денежных средств и не является плательщиком.

Фактическим получателем средств является лицо, которому должны быть уплачены денежные средства и которое не является получателем средств.

3. Ф.И.О. указывается в именительном падеже.

4. Максимальное количество символов в реквизитах 4 "Дата", 6.1 "Сумма", 8.8, 9.10, 12.10, 13.8 "Дата рождения", 8.10, 9.12, 12.12, 13.10 "Телефон", 14.4 "Сумма НДС", 14.5 "Взысканная сумма", 15.2 "Дата платежа", 17.4 "Дата распоряжения", 17.6 "Сумма остатка платежа", 20.3 "Дата списания", 20.4 "Дата помещения в очередь", 20.5 "Срок для акцепта", 20.6 "Окончание срока акцепта", 20.8 "Дата поступления", 20.9 "Дата зачисления" указано без разделителей.

5. В случае если плательщиком (получателем средств) является банк, наименование которого указано в реквизите 9.1 "Наименование или Ф.И.О." (12.1 "Наименование или Ф.И.О."), наименование этого банка указывается повторно в реквизите 10.1 "Наименование" (11.1 "Наименование").

6. В реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении переносятся значения соответствующих реквизитов платежного распоряжения, на основании которого осуществляется частичное исполнение, за исключением реквизитов 1 "Платежное распоряжение", 2 "0401069", 3 "№", 4 "Дата", 5 "Вид распоряжения", 6.1 "Сумма", 6.2 "Валюта суммы", 7 "Сумма прописью", 17.1 "№ частичного платежа", 17.2 "Вид распоряжения", 17.5 "Содержание операции", 17.6 "Сумма остатка платежа", 20.1 "Идентификатор операции", 20.2 "Дата поступления", 20.3 "Дата списания", 20.4 "Дата помещения в очередь", 20.7 "Отметки банка плательщика", 20.9 "Дата зачисления", 20.10 "Отметки банка получателя", значения которых указываются в соответствии с положениями таблицы настоящего приложения.

7. При частичном исполнении платежного распоряжения получателя средств, по которому дан частичный акцепт плательщика, платежное распоряжение заполняется в соответствии с настоящим приложением с учетом следующего:

в реквизите 17.5 "Содержание операции" при исполнении платежного распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика указывается "ЧА" (частичный акцепт), при частичном исполнении платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения, в случаях, предусмотренных законодательством или договором, через пробел указываются "ЧИЧИ" (частичное исполнение платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения) и дата частично исполняемого платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения, в формате "ГГГГММДД" (для платежного распоряжения в электронном виде) или "ДД.ММ.ГГГГ" (для платежного распоряжения на бумажном носителе), где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день;

в реквизите 17.1 "№ частичного платежа" при исполнении платежного распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения,

в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указывается порядковый номер частичного платежа;

в реквизите 17.6 "Сумма остатка платежа" при исполнении платежного распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения, в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 6.1 "Сумма". При последнем частичном платеже в реквизите 17.6 "Сумма остатка платежа" платежного распоряжения на бумажном носителе проставляется значение "0-00", в платежном распоряжении в электронном виде значение реквизита 17.6 "Сумма остатка платежа" указывается цифрами в формате, установленном банком;

в реквизиты 17.2 "Вид распоряжения", 17.3 "Номер распоряжения", 17.4 "Дата распоряжения" переносятся значения из соответствующих реквизитов платежного распоряжения получателя средств.

8. При осуществлении перевода денежных средств с участием нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов, допускается указание латинскими буквами информации о плательщике, получателе средств, банках и назначении платежа без построчного перевода на русский язык банками.

9. При составлении платежных распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации информация в реквизитах 8 "Фактический плательщик", 9 "Плательщик", 12 "Получатель", 13 "Фактический получатель", 14.1 "Текстовое назначение платежа", 15.7.3, 15.7.4, 20.1 "Идентификатор операции", 101.1 - 110.1 указывается 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 по согласованию с Банком России. Банки при приеме к исполнению платежных распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации обеспечивают контроль наличия значений, количества и допустимости символов в реквизитах 8.2 - 8.4, 9.5 - 9.7, 12.5, 13.2, 15.7.3, 15.7.4, 101.1 - 110.1 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.

10. Платежные распоряжения о переводе денежных средств со счетов (на счета) органов Федерального казначейства, которые в соответствии с Бюджетным [кодексом](#) Российской Федерации осуществляют казначейское обслуживание, открытие и ведение лицевых счетов, составляются в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального казначейства.

11. При составлении, воспроизведении платежного распоряжения на бумажном носителе допускается указание значений реквизитов двумя и более строками.

12. Наименования и значения реквизитов 8.6 - 8.10, 8.№, 9.8 - 9.12, 9.№, 12.8 - 12.12, 12.№, 13.6 - 13.10, 13.№, 16.№ указываются в платежном распоряжении на бумажном носителе при их наличии последовательно отдельными строками.

13. Реквизиты 15.6.№ "Тип идентификатора платежа", 15.7.№ "Значение идентификатора платежа", 16.1.№ "Банк-посредник №", 16.2.№ "Наименование", 16.3.№ "БИК" и 16.4.№ "Счет" могут повторяться многократно. В платежном распоряжении на бумажном носителе эти реквизиты указываются последовательно отдельными строками друг за другом.

В номере и наименовании реквизита 16.1.№ "Банк-посредник №", в номерах реквизитов 16.2.№ - 16.4.№ символ "№" является порядковым номером банка-посредника.

14. В случае применения многостраничной формы платежного распоряжения каждая его страница должна содержать реквизиты 18 "М.П.", 19 "Подписи", 20.7 "Отметки банка плательщика" и 20.10 "Отметки банка получателя".

15. При осуществлении перевода денежных средств с совместных счетов (на совместные счета) в реквизите 9 "Плательщик" (12 "Получатель") указываются предусмотренные настоящим приложением значения указанных реквизитов физического лица, являющегося плательщиком (получателем средств).

	(1)		(2) --	<input type="text" value="0401069"/>
ПЛАТЕЖНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ	/			
	№ (3)	Дата (4)	Вид распоряжения (5)	<input type="text" value="(101.1)"/>
	Сумма		(6.1)	(6.2)
Сумма прописью				(7)

Фактический плательщик (8.1)					
/					
(8)					
ИНН	<input type="text" value="(8.2)"/>	КПП	<input type="text" value="(102.1)"/>	Код физического лица	<input type="text" value="(8.3)"/>
				<input type="text" value="8.4)"/>	<input type="text" value="(8.5)"/>
<Наименование реквизита> <1>					
Плательщик (9.1)					
/					
(9)					
Идентификатор счета	<input type="text" value="(9.2)"/>	<input type="text" value="(9.3)"/>	ИНН	<input type="text" value="(9.5)"/>	Код физического лица

Идентификатор ЭСП	(9.4)	КПП	(102.2)	(9.6)	(9.7)
<Наименование реквизита> <2>					
Банк плательщика/Федеральное казначейство (10.1)	БИК	(10.2)			
(10) /	Счет	(10.3)			
Банк получателя/Федеральное казначейство (11.1)	БИК	(11.2)			
(11) /	Счет	(11.3)			
Получатель (12.1)					
(12) /					
Идентификатор счета	(12.2)	(12.3)	ИНН	(12.5)	Код физического лица
Идентификатор ЭСП	(12.4)		КПП	(103.1)	(12.6)
(12.7)					
<Наименование реквизита> <3>					
Фактический получатель (13.1)					
/					
(13)					
ИНН	(13.2)	КПП	(103.2)	Код физического лица	(13.3)
				(13.4)	(13.5)
<Наименование реквизита> <4>					
Назначение платежа (14.1)			Период оплаты		(14.2)
/					
(14)					

НДС	(14.3)	(14.4)	Взысканная сумма	(14.5)	Код вида операции	(14.6)
(104.1)	(105.1)	(106.1)	(107.1)	(108.1)	(109.1)	(110.1)
Информация о платеже	Вид платежа	(15.1)	Дата платежа	(15.2)	Очередность платежа	(15.3)
/						
(15)						
Признак условий перевода	(15.4)				Код вида дохода	(15.5)
Идентификатор платежа	(15.6.№)	(15.7.№)			Код выплат	(15.8)
Дополнительные реквизиты (16)						
Банк-посредник № (16.2.№)		БИК				(16.3.№)
/						
(16.1.№)		Счет				(16.4.№)
<Наименование реквизита> (16.№)						
Реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении (17)						
№ частичного платежа	Вид распоряжения	№ распоряжения	Дата распоряжения	Содержание операции	Сумма остатка платежа	
(17.1)	(17.2)	(17.3)	(17.4)	(17.5)	(17.6)	

М.П.

Подписи

(19)

(19)

(18)

Отметки банков	Идентификатор операции		(20.1)
Дата поступления	(20.2)	Дата поступления	(20.8)
Дата списания	(20.3)	Дата зачисления	(20.9)
Дата помещения в очередь	(20.4)		
Акцепт	(20.5)	(20.6)	
	(20.7)		(20.10)

-
- <1> Для размещения реквизитов 8.6 - 8.10, 8.№.
 - <2> Для размещения реквизитов 9.8 - 9.12, 9.№.
 - <3> Для размещения реквизитов 12.8 - 12.12, 12.№.
 - <4> Для размещения реквизитов 13.6 - 13.10, 13.№.

0401075

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____
 О помещении в очередь не исполненных в
 срок распоряжений

Дата

Азия-Инвест Банк (Закрытое акционерное общество) Банк плательщика	БИК	044585218
Банк получателя	БИК	
Получатель	Сч. №	
Платежное требование/ <u>инкассовое поручение</u> (нужное подчеркнуть)		Отметки банка
№, дата		
на сумму		
не оплачено из-за наличия решения о приостановлении операций по счету		

Журнал регистрации Распоряжений, поступивших в Банк к исполнению от
взыскателей денежных средств на бумажном носителе

Дата регистрации	№ ПТ, ИП (№, дата документа, на основании которого составлено ИП)	Дата	Сумма	Плательщик	Получатель	БИК	Результат на дату поступления	Конечный результат
------------------	--	------	-------	------------	------------	-----	-------------------------------	--------------------

Приложение 15

Наименование плательщика, ИНН/КПП

Наименование банка плательщика

№ счета плательщика

БИК, к/с банка плательщика

Заявление об акцепте, отказе от акцепта

“ ____ ” _____ 20__ года

Заявляем об акцепте, отказе от акцепта платежного требования (нужное подчеркнуть)

№ _____ от “ ____ ” _____ 20__ г. на сумму _____

_____ рублей, копеек

(цифрами, прописью)

Оконч. срока акцепта “ ____ ” _____ 20__ г.

Получатель _____
(наименование)

Счет № _____ в банке _____
(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка № _____ БИК _____

Акцептовано в сумме _____
(цифрами, прописью)

Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме _____
(цифрами, прописью)

Мотив отказа (пункт, №, дата договора) _____

М.П.

Подписи плательщика

Отметки банка

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

<p>Заявление на перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета в Азия-Инвест Банк (АО) « _____ » _____ 20__ г.</p>	
<p>Ф.И.О. Данные док-та удостов. личность Место регистрации Телефон</p>	
<p><i>Прошу осуществить денежный перевод в пользу</i> Наименование получателя</p>	
<p>ИНН/КПП Наименование Банка получателя БИК к/с Номер счета получателя Назначение платежа:</p>	
<p>Сумма платежа: Комиссия за перевод: Итого:</p>	
<p>Данный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. С порядком и условиями осуществления операций по переводу средств без открытия банковского счета ознакомлен и согласен: Плательщик (подпись) _____ (дата)</p>	
<p>Настоящим даю согласие на обработку и передачу (в т.ч. трансграничную) моих персональных данных Азия-Инвест Банку (АО) и его партнерам в целях осуществления настоящего перевода. Данное согласие действует в течение 5 лет и может быть отозвано в любой момент.</p>	
-----Линия отрыва-----	
<p style="text-align: center;">Квитанция <i>(выдается Клиенту)</i></p> <p style="text-align: center;">(дата)</p> <p>АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) 044525234 30101810445250000234</p> <hr/> <p>Сумма платежа, в т.ч комиссия руб.</p> <p><i>Печать кассы</i> <i>Подпись кассира</i></p>	<p>Получено от</p> <p>Ф.И.О. Наименование получателя :</p> <p>Назначение платежа:</p> <p>Сумма платежа: Комиссия за перевод: Итого: Данный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. С порядком и условиями осуществления операций по переводу средств без открытия банковского счета ознакомлен и согласен:</p> <p>Плательщик (подпись) _____ (дата)</p>

Заявление на открытие аккредитива №

<p>1: Приказодатель (наименование и адрес на английском языке) Наименование и адрес на русском языке</p>	<p style="text-align: center;">Азия-Инвест Банк (АО)</p> <p>2: Бенефициар (наименование и адрес)</p>
<p>3: Дата заявления</p>	<p>4: Срок (число, месяц и год) и место истечения аккредитива</p>
<p>5: Просим Вас открыть безотзывный документарный аккредитив по системе SWIFT</p> <p><input type="checkbox"/> с авизованием предстоящего открытия</p> <p><input type="checkbox"/> трансферабельный</p> <p><input type="checkbox"/> резервный <input type="checkbox"/> револьверный</p> <p><input type="checkbox"/> подтвержденный</p>	<p>6: Сумма в валюте</p> <p>(цифрами)</p> <p>(прописью)</p> <p>7: Допустимые процентные отклонения в сумме аккредитива</p>
<p>8: Авизирующий банк Наименование, город, страна SWIFT-код</p>	<p>9: Исполняющий банк Наименование, город, страна SWIFT-код</p>
<p>10: Подтверждающий банк Наименование, город, страна SWIFT-код</p>	<p>11: Исполнение путем</p> <p><input type="checkbox"/> платежа по предъявлении</p> <p><input type="checkbox"/> платежа с отсрочкой</p> <p><input type="checkbox"/> акцепта</p>
<p>12: Частичные отгрузки</p> <p><input type="checkbox"/> разрешены <input type="checkbox"/> не разрешены</p> <p>13: Перегрузка</p> <p><input type="checkbox"/> разрешена <input type="checkbox"/> не разрешена</p>	<p><input type="checkbox"/> неогоциации <input type="checkbox"/> любым банком</p> <p><input type="checkbox"/> смешанным платежом</p> <p>Против представления документов, указанных ниже, <input type="checkbox"/> и тратт(ы) бенефициара</p> <p>сроком</p>
<p>14: Пункт отгрузки, отправки, принятия к перевозке 14а: Порт погрузки / аэропорт отправки 15. Способ отгрузки:</p> <p><input type="checkbox"/> по жел. дороге <input type="checkbox"/> автотранспортом</p> <p><input type="checkbox"/> морем <input type="checkbox"/> авиа</p> <p>16 : Для транспортировки в</p>	<p>выставленных (ой) на</p>

16а: Порт разгрузки / аэропорт назначения
17: Срок последней отгрузки
18: Описание товара, номер контракта и его дата
19: Условия поставки товара (по “Инкотермс _____”)
20: Перечень документов
21: Специальные инструкции + Документы должны быть выписаны на _____ языке.
22: Банковские расходы – за счет <input type="checkbox"/> бенефициара, <input type="checkbox"/> приказодателя, <input type="checkbox"/> делятся между сторонами по территориальному признаку (за пределами РФ – за счет бенефициара) Комиссия за подтверждение - за счет <input type="checkbox"/> бенефициара, <input type="checkbox"/> приказодателя
23: Документы должны быть представлены в течение _____ дней после даты _____ , но в пределах срока действия аккредитива
Аккредитив подчиняется “Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (последней версии публикации МТП)”
24: Покрытие по аккредитиву просим списать со счета № _____ Покрытие формируется за счет собственных / кредитных средств* / не формируется (выбирается соответствующий вариант). Код ОКПО _____ ИНН _____
25: Комиссии и другие расходы банков по данному аккредитиву просим списать со счета № _____

Подписи уполномоченных лиц и печать приказодателя.

Форма аккредитива

АККРЕДИТИВ № _____	Дата _____	Вид платежа _____	
Сумма прописью			
ИНН	Сумма		
	Сч. №		
Плательщик			
	БИК		
	Сч. №		
Банк Плательщика			
	БИК		
	Сч. №		
Банк Получателя			
	Сч. №		
	(40901)		
	Вид оп.	Срок дейст. аккредит.	
	Наз. пл.	Рез. поле	
	Код		
Вид аккредитива			
Условие оплаты			
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения:			
Платеж по представлению (вид-документа):			
Дополнительные условия:			
№ сч. Получателя:			
	Подписи	Отметки банка	
М.П.	_____		

**Журнал регистрации принятых от плательщика заявлений об акцепте,
в том числе частичном акцепте, либо отказе от акцепта**

№ п/п	Плательщик (наименование)	Дата принятия заявления от плательщика	Характеристика принятого заявления от плательщика						Сотрудник банка, принявший заявление от плательщика		
			Дан полный акцепт (акцепт на оплату всей суммы распоряжения получателя средств)		Дан частичный акцепт		Отказано в акцепте		Ф.И.О.	Должность	Приме чание
			Сумма распоряжения получателя средств	Сумма акцепта, указанная в заявлении плательщиком	Сумма распоряжения получателя средств	Сумма акцепта, указанная в заявлении плательщиком	Сумма распоряжения получателя средств	Отказ в акцепте (проставляется "0")			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заявление на отзыв распоряжения
№ от

Наименование Клиента			
Просим не исполнять	Платежное поручение		
	Документ №		Дата документа
Счет			
сумма документа	сумма цифрами		Код валюты
	сумма прописью		
Дополнительная информация, необходимая для однозначной идентификации документа	Получатель = Сумма = Счет получателя = Назначение платежа = Комментарий банка =		
Причина отзыва			

Первая подпись

Вторая подпись

Печать

Реестр
переданных распоряжений

№ от « » 20__ г.

Поставщик (взыскатель)

Обслуживающий банк

Представляем на инкассо платежные (расчетные) документы) в количестве

_____ на общую сумму

Сумма прописью

№ п/п	Вид распоряжения: платежное требование/ инкассовое поручение	№ и дата документа	Сумма документа	БИК банка плательщика	Счет плательщика
1	2	3	4	5	6

Подписи

М.П.

Отметки
Банка

В Операционное управление
Азия-Инвест Банка (АО)

**Заявление
о заранее данном акцепте**

Прошу считать акцептованным распоряжение, которое поступит к банковскому счету № ____ (указывается лицевой банковский счет клиента-плательщика, открытый в банке плательщика), открытому в банке (указывается наименование банка плательщика).

Распоряжение получателя средств акцептую при соблюдении следующих условий:

Сумма акцепта
(указывается сумма, на оплату
которой дает согласие плательщик) _____

Сведения о получателе средств _____

Наименование получателя _____

Юридический адрес _____

Номер банковского счета _____

получателя _____

ИНН (КИО) _____

КПП _____

Уполномоченные лица получателя _____

средств при предъявлении _____

распоряжения к оплате: _____

Ф.И.О., должность _____

Ф.И.О., должность _____

Информация об обязательстве
плательщика _____

Сумма обязательства _____

Договор(ы), по которому _____

возникает обязательство _____

плательщика на оплату _____

распоряжения получателя средств _____

Договор _____ № _____ от _____

Договор _____ № _____ от _____

(указываются наименование договора, №, дата)

Возможность частичного исполнения
распоряжения
(указывается - "отсутствует" или
"имеется" в пределах суммы
акцепта). При наличии возможности
частичного исполнения распоряжения
далее указывается:

Сумма частичного исполнения

распоряжения, итого _____

в том числе по Договору __ № __ от _____

в том числе по Договору __ № __ от _____

Дополнительные сведения: _____

Сведения о банке получателя средств _____

Наименование банка - _____

получателя средств _____

Номер корреспондентского _____

Положение о порядке осуществления перевода денежных средств в Азия-Инвест Банк (АО)

счета (субсчета)
БИК

Срок предоставления распоряжения
получателем средств

Иные сведения

Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящем заявлении, является правдивой и достоверной. Заявитель обязуется своевременно информировать банк обо всех изменениях предоставленной информации.

Уполномоченное лицо клиента, имеющее
право первой подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска печати

(подпись) (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо клиента, имеющее
право второй подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска печати

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

" ____ " _____ 20__ г.

Азия-Инвест Банк (АО)

от _____
(наименование организации,
номер банковского счета)

Заявление
об отмене заранее данного акцепта

" ____ " _____ г.

Заявляем об отмене с " ____ " _____ г. заранее данного акцепта по
заявлению № _____ от " ____ " _____ г.

Подпись

Подпись

М.П.

Отметки банка

Азия-Инвест Банк (АО)

Заявление
на выдачу наличных денежных средств

от _____
(наименование организации)

« _____ » _____ 20__ г.
(дата)

В связи с наличием решения № _____ от _____ налогового органа о приостановлении операций по счету № _____, прошу
(номер счета организации)

выдать наличные денежные средства для оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору в сумме
(_____
_____),
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(Получатель: фамилия, имя отчество)

(наименование, серия, номер документа, подтверждающего личность, получателя наличных

денег, кем и когда выдан)

Указанную в настоящем заявлении сумму получил _____
(подпись)

Руководитель _____ (_____
Подпись ФИО)

Главный бухгалтер _____ (_____
Подпись ФИО)

М.П.
Отметки Банка

Проверено оплатить « ____ » _____ 20__ года

Бухгалтерский работник _____
Подпись

Контролер _____
Подпись

Оплачено _____
Кассовый работник Подпись

**ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА
ПЛАТЕЖА И ЕГО КОНТРОЛЯ БАНКОМ ПЛАТЕЛЬЩИКА В СЛУЧАЕ ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ,
ОТКРЫТЫЙ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЛАТЕЖА**

1. Получатель средств формирует уникальный идентификатор платежа с учетом следующего:

- 1 разряд - значение контрольного ключа,
- 2 - 25 разряды - информация о платеже (2 - 16 разряды - цифры, 17 - 25 разряды - символы).

В случае если часть символов уникального идентификатора платежа не используется, свободные символы обозначаются нулями.

2 - 16 разряды уникального идентификатора платежа не должны одновременно принимать значение "0" (ноль).

2. Банк плательщика контролирует наличие в распоряжении в реквизите 22 "Код" уникального идентификатора платежа при наличии в реквизите 17 "Сч. №" получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в целях идентификации платежа.

Банк плательщика контролирует уникальный идентификатор платежа посредством проверки значения контрольного ключа.

Значение контрольного ключа рассчитывается с применением 1 - 5 разрядов реквизита 17 "Сч. №" получателя средств и 1 - 16 разрядов реквизита 22 "Код", а также следующих весовых коэффициентов, установленных для каждого разряда:

Номера разрядов	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Коэффициенты	3	7	1	3	7		3	7	1	3	7	3	7	1	3	7	3	7	1	3	7	3

Расчет значения контрольного ключа осуществляется в следующем порядке:
значение контрольного ключа приравнивается к нулю;
рассчитываются произведения значений разрядов и соответствующих весовых коэффициентов;

рассчитывается сумма значений младших разрядов полученных произведений;
значение младшего разряда вычисленной суммы умножается на три;

значение контрольного ключа принимается равным значению младшего разряда полученного произведения.

Проверка значения контрольного ключа осуществляется посредством расчета произведения значений разрядов и соответствующих весовых коэффициентов с учетом значения контрольного ключа и последующего расчета суммы значений младших разрядов полученных произведений. Значение контрольного ключа считается верным при получении суммы, кратной десяти. При наличии в распоряжении в реквизите 17 "Сч. №" получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в целях идентификации платежа, и при отсутствии в распоряжении в реквизите 22 "Код" уникального идентификатора платежа или при ином отрицательном результате контроля уникального идентификатора платежа банк плательщика возвращает (аннулирует) распоряжение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.

Приложение 27

Азия-Инвест Банк (АО)

от _____

(наименование организации, номер банковского счета)

Заявление
об изменении условий заранее данного акцепта

" ____ " _____ ____ г.

Заявляем об изменении условий заранее данного акцепта, поданного ранее по заявлению № _____ от " ____ " _____ ____ г.

Изменения касаются следующих пунктов:

Подпись

Подпись

М.П.

Отметки банка

Приложение 28

Азия-Инвест Банк (АО)

от _____

(наименование организации, номер банковского счета)

Заявление
об отзыве заранее данного акцепта

" ____ " _____ ____ г.

Заявляем об отзыве заранее данного акцепта, поданного ранее по заявлению № _____ от " ____ " _____ ____ г.

Подпись

Подпись

М.П.

Отметки банка _____