

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению платежных поручений в российских рублях

в системе АСБТ «операции SWIFT-NEW»

В заполнении данной формы используются только заглавные буквы латинского алфавита!!! А также необходимо использовать буквы в транслитерации (приложение №1)!!!

Поле 32А «Сумма, валюта и дата валютирования»: заполняется дата проведения суммы платежа, указывается сумма и валюта платежного поручения.

Поле 33В «Первоначально указанная сумма и валюта»: заполняется только, если оплата осуществляется с комиссией «BEN». В этом поле указывается первоначальная сумма платежа, а в поле 32А указывается сумма за минусом комиссии по тарифу банка, а сама комиссия указывается в поле 71F.

Поле 50К «Наименование плательщика, номер счета и адрес»:

В первой строке данного поля необходимо указать номер счета, с которого будет списываться сумма платежа (это может быть основной валютный счет или конвертационный).

Во второй строке заполняется наименование отправителя денежных средств и в начале строки обязательно указать «1/»:

1/OOO/SP/CHP "....."

Если наименование не поместилось на второй строке, то переносим его на третью и также начинаем строку с «1/»

В третьей строке заполняется адрес отправителя денежных средств (район, улица, номер дома и квартиры) и в начале строки обязательно указать «2/»:

2/cILANZAR 5-5-5 или UL.S.AZIMOVA, 5-5

В четвертой строке заполняется страна (первые две буквы) и город (полностью) отправителя денежных средств и в начале строки обязательно указать «3/»:

3/UZ/TAQKENT или /UZ/BEKABAD и т.д.

Если оплата в российских рублях производится не в Россию, то необходимо заполнить поле 56Д.

Поле 56Д «Наименование и адрес»:

В первой строке, которая разбита на две части, начиная со второй длинной части необходимо указать только БИК и корр.счет российского банка-корреспондента и в начале строки обязательно указать «/RU» :

/RU000000555.30101810.....555

Последние три цифры БИКа и последние три цифры корр.счета должны быть одинаковыми. Между цифрами БИКа и цифрами корр.счета должна стоять «точка» без пробелов.

Во второй строке указывается наименование российского банка-корреспондента:

FILIAL NO.6602 BANKA VTB PAO

В третьей строке указывается город, где расположен банк-корреспондент:

G.EKATERINBURG

Поле 57А «СВИФТ-код банка бенефициара»:

В первой строке данного поля необходимо указать корр.счет банка получателя в российском банке. Начинаться данный счет должен на 30111810.....

Во второй строке, которая разбита на четыре части необходимо указать только СВИФТ-код банка бенефициара.

Если оплата в российских рублях производится в Россию, то поле 56Д не используется, а сразу заполняется поле 57Д!!!

Поле 57Д «Наименование и адрес»:

В первой строке, которая разбита на две части, начиная со второй длинной части необходимо указать только БИК и корр.счет российского банка-корреспондента и в начале строки обязательно указать «/RU» :

/RU000000555.30101810.....555

Последние три цифры БИКа и последние три цифры корр.счета должны быть одинаковыми. Между цифрами БИКа и цифрами корр.счета должна стоять «точка» без пробелов.

Во второй строке указывается наименование российского банка-корреспондента:

FILIAL NO.6602 BANKA VTB PAO

В третьей строке указывается город, где расположен банк-корреспондент:

G.EKATERINBURG

Поле 59 «Счет, наименование бенефициара и адрес»:

В первой строке данного поля необходимо указать номер счета инопартнера, во второй строке заполняется ИНН и КПП бенефициара, в третьей строке заполняется наименование бенефициара, а далее указывается адрес бенефициара:

40702810.....

INN7447172387 KPP744701001

OOO TD TRAKTORTEHSNAB

454081, G.cELaBINSK,

UL.MEHANICESKAA, 1

Поле 70 «Назначение платежа»:

В данном поле необходимо указывать документы, на основании которых осуществляется платеж (контракт/договор, счет/инвойс), а также предмет контракта и в начале строки обязательно указать «'(VO.....)»:

'(VO10100)'DOG.NO.3 OT23.07.2019

ZA PILOMATERIAL OBREZNOi. BEZ NDS.

Основные коды VO:

10100- предоплата за товар

10200-оплата за товар по факту поставки

20100- предоплата за услуги

20200-оплата за услуги по факту осуществления

43015-погашение основного долга по займу

43035- погашение процентов по займу

70010-уплата налогов, пошлин и др.сборы

70030-выплата пенсий, пособий и др.социальные выплаты

70110-выплата страхового возмещения

70120-выплаты, связанные с исполнением решений судебных органов

99090-прочие оплаты (данный код используется при оплате российских рублей в другие государства и страны)

Поле 71 «Комиссионные расходы»:

В этом поле необходимо отметить за чей счет будет производиться оплата комиссий.

SHA-расходы на территории РУз. за счет покупателя, за пределами РУз. за счет продавца.

OUR-все расходы за счет покупателя.

BEN- все расходы за счет продавца.

Поле 71F «Расходы отправителя»: заполняется только, если оплата осуществляется с комиссией «BEN».