



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

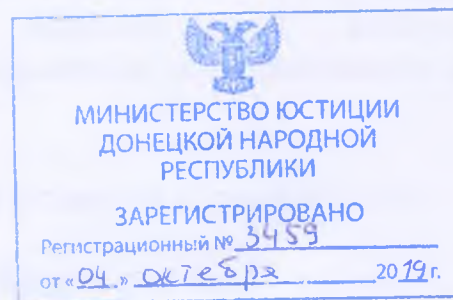
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2019 г.

г. Донецк

№ 180

**О внесении изменений
в Правила оформления
банковских документов**



В соответствии с пунктами 14, 22, 27, 28, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью установления требований к оформлению банковских форм документов, применяемых на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила оформления банковских документов, утвержденные Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 27 августа 2019 г. № 170 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30 августа 2019 г., регистрационный № 3366), следующие изменения:

1) дополнить новыми пунктами 20-23 следующего содержания:

«20. Расчетным документом, который используется при принудительном списании средств с банковских счетов плательщиков и перечислении в бюджетную систему Донецкой Народной Республики при взыскании налоговой задолженности, является инкассовое поручение (приложение 33). В приложении 34 приведено описание его реквизитов, порядок их заполнения и оформления.

21. Максимальное количество символов в реквизитах платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера установлено приложением 35 к настоящим Правилам.

22. Требования настоящих Правил не распространяются на оформление платежных поручений при осуществлении трансграничных переводов денежных средств.

23. В целях обеспечения Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики, органами доходов и сборов и таможенными органами Донецкой Народной Республики автоматизированной обработки информации о поступлении налоговых и таможенных платежей, правила заполнения реквизитов расчетных документов о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики устанавливаются республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере финансов по согласованию с Центральным Республиканским Банком.»;

2) приложения 23, 25, 29, 32 изложить в новой редакции (прилагаются);

3) дополнить новыми приложениями 33, 34, 35 (прилагаются).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А. и заместителя Председателя Кискину Е.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

А.В. Петренко

Приложение 23
к Правилам оформления банковских
документов (пункт 5)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 11 сентября 2019 г. № 180)

Описание реквизитов платежного требования, порядок их заполнения и оформления

1. Реквизиты платежного требования

(62) Поступ. в банк плат.	(72) Оконч. срока акцепта	(71) Списано со сч. плат.	(2)	0401061
(1) ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №		(3)	(4) Дата	(5) Вид платежа
Условие оплаты	(35)	Срок для акцепта		(36)
Сумма прописью	(6)			
ИНН (8)		Сумма	(7)	
		Сч. №	(9)	
Платательщик		БИК	(11)	
(10)		Сч. №	(12)	
Банк плательщика		БИК	(14)	
(13)		Сч. №	(15)	
Банк получателя		Сч. №	(17)	
ИНН (16)		Вид оп.	(18)	Очер. (21)
		Наз. пл.	(20)	Рез. поле (23)
Получатель		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)

2. Порядок заполнения и оформления реквизитов платежного требования

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ	Наименование расчетного документа
2	0401061	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	№	Номер расчетного документа. Указывается номер расчетного документа цифрами, который должен быть отличен от нуля и не должен содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления расчетного документа. Указывается дата составления расчетного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
5	Вид платежа	Вид платежа. Значение реквизита не указывается
6	Сумма прописью	Сумма платежа прописью. 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

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=»
7	Сумма	Сумма платежа цифрами. В расчетном документе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях.
8	Платательщик	Указывается информация о наименовании плательщика и его ИНН Поле «Платательщик»: Для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, банковских учреждений указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (далее – Ф.И.О.); для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже. Поле «ИНН»: Указывается идентификационный код плательщика согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		<p>Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.</p> <p>Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется «нуль».</p> <p>Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль»</p>
9	Сч. №	<p>Номер счета плательщика.</p> <p>Указывается номер счета плательщика в банковском учреждении</p>
10	Банк плательщика	Указываются наименование и место нахождения банковского учреждения плательщика (город)
11	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика
12	Сч. №	Значение реквизита не указывается.
13	Банк получателя	Указываются наименование и место нахождения банковского учреждения получателя средств (город)
14	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств
15	Сч. №	Значение реквизита не указывается.
16	Получатель	<p>Указывается информация о наименовании получателя и его ИНН:</p> <p>Поле «Получатель»:</p> <p>Для юридических лиц обособленных подразделений юридических лиц, филиалов</p>

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		<p>юридических лиц – нерезидентов, указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – Ф.И.О.; для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус – указывается «ФЛП»; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке независимой профессиональной деятельностью, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности (нотариусы, адвокаты и тому подобное). Ф.И.О. указывается в именительном падеже.</p> <p>Поле «ИНН»:</p> <p>Указывается идентификационный код получателя средств согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица.</p> <p>Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.</p> <p>Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется «нуль».</p> <p>Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль»</p>
17	Сч. №	Номер счета получателя средств.

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		Указывается номер счета получателя средств в банковском учреждении
18	Вид оп.	Вид операции. Указывается шифр платежного требования – 02 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
19	Срок плат.	Срок платежа. Значение реквизита не указывается.
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Значение реквизита не указывается
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Значение реквизита не указывается
22	Код	Значение реквизита не указывается
23	Рез. поле	Резервное поле. Значение реквизита не указывается
24	Назначение платежа	Указывается назначение платежа: – наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики; – для органов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов – наименование органа, выдавшего исполнительный документ (исполнительное производство), дата выдачи исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, статья закона Донецкой Народной Республики, предусматривающего право взыскания денежных средств
35	Условие оплаты	Значение реквизита не указывается
36	Срок для акцепта	Значение реквизита не указывается
37	Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных	Значение реквизита не указывается

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
	договором документов	
45	Отметки банка плательщика	При его исполнении в полной или частичной сумме проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения
46	М.П.	Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя средств. Проставляется оттиск печати взыскателя, получателя средств
47	Подписи	Подписи взыскателя средств, получателя средств Проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц взыскателя средств, получателя средств
48	Отметки банка получателя	Проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения, а также указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата»
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата»
63	Дата помещения в картотеку	Не указывается
64	№ ч. плат.	Номер частичного платежа. Указывается порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение
65	№ плат. ордера	Не указывается
66	Дата плат. ордера	Указывается дата частичного платежа в порядке, установленном для реквизита «Дата», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		реквизита «Сумма», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение.
69	Подпись	Проставляется подпись уполномоченного лица банковского учреждения, которым осуществлялось частичное исполнение
71	Списано со сч. плат.	Списано со счета плательщика. Указывается банковским учреждением дата списания денежных средств со счета плательщика в порядке, установленном для реквизита «Дата»
72	Оконч. срока акцепта	Значение реквизита не указывается

Председатель

А.В. Петренко

Приложение 25
к Правилам оформления банковских
документов (пункт 5)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 11 сентября 2019 г. № 180)

Описание реквизитов платежного ордера, порядок их заполнения и оформления

1. Реквизиты платежного ордера

(2) 0401066

(1) ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР №		(3)	(4) Дата		(5) Вид платежа		(101)	
Сумма прописью (6)		ИНН (60)		КПП (102)		Сумма (7)		
(8)		Плательщик (10)		Сч. №		(9)		
Банк плательщика (13)		БИК		Сч. №		(11)		
(16)		БИК		Сч. №		(12)		
Банк получателя		ИНН (61)		КПП (103)		Сч. №		
(16)		Вид оп.		(18)		Очер. плат.		(21)
Получатель		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)	(110)
Назначение платежа (24)					Отметки банка (45)			

2. Порядок заполнения и оформления реквизитов платежного ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР	Наименование документа
2	0401066	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	№	Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля и который не может содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика). Указываются в платежном ордере цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
5	Вид платежа	Способ осуществления частичного платежа. Значение реквизита не указывается
6	Сумма прописью	Сумма частичного платежа прописью. Указывается в платежном ордере на бумажном носителе 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. Если сумма частичного платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма частичного платежа и знак равенства "="
7	Сумма	Сумма частичного платежа цифрами. В платежном ордере на бумажном носителе указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма частичного платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма частичного платежа в целых рублях. В расчетном документе в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в следующем формате: рубли отделяются от копеек знаком точки «.»
8	Плательщик	Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
10	Банк плательщика	Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Значение реквизита не указывается
13	Банк получателя	Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств. Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
15	Сч. N	Номер счета банка получателя средств. Значение реквизита не указывается
16	Получатель	Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
17	Сч. N	Номер счета получателя средств. Переносится значение соответствующего

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
18	Вид оп.	Вид операции. Указывается шифр платежного ордера – 16 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Значение реквизита не указывается
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Значение реквизита не указывается
22	Код	Значение реквизита не указывается
23	Рез. поле	Значение реквизита не указывается
70	Содержание операции	Указывается при частичном исполнении: частичная оплата. Значение реквизита может не указываться
24	Назначение платежа	Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
38	№ ч. плат.	Номер частичного платежа. Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
39	Шифр плат. док.	Шифр расчетного документа. Проставляется шифр исполняемого платежного требования – 02 или инкассового поручения – 06 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
40	№ плат. док.	Номер платежного документа. Переносится значение реквизита "N" расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение
41	Дата плат. док.	Дата платежного документа. Переносится значение реквизита "Дата" расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
42	Сумма ост. пл.	Сумма остатка платежа. Указывается цифрами в порядке, установленном

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		для реквизита "Сумма". При последнем частичном платеже в расчетном документе на бумажном носителе проставляется "0-00".
45	Отметки банка	В платежном ордере на бумажном носителе проставляются: штамп банковского учреждения плательщика, подпись уполномоченного лица банковского учреждения плательщика, подпись контролирующего работника банковского учреждения плательщика и дата исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата"
60	ИНН	ИНН или ИКЮЛ плательщика. Переносится значение ИНН или ИКЮЛ соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, если данный реквизит в расчетном документе не заполнен
61	ИНН	ИНН или ИКЮЛ получателя средств. Переносится значение ИНН или ИКЮЛ соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, если данный реквизит в расчетном документе не заполнен
101-110		Переносятся значения соответствующих реквизитов расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение, или значения реквизитов не указываются в случаях если данные реквизиты в этом расчетном документе не указаны

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 29
к Правилам оформления банковских
документов (пункт 7)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 11 сентября 2019 г. № 180)

Перечень условных обозначений (шифров) документов

Условные цифровые обозначения документов	Наименование документов	Номер приложения по форме документа
1	2	3
01	Платежное поручение	Приложения 17, 22
02	Платежное требование	Приложения 18, 23
03	Денежный чек	Приложения 4, 12
	расходный кассовый ордер	Приложения 3, 11
04	Объявление на взнос наличными	Приложения 1, 9
	Приходный кассовый ордер	Приложения 2, 10
	Препроводительная ведомость к сумке	Приложения 8, 16
06	Инкассовое поручение	Приложения 33, 34
09	Мемориальный ордер	Приложения 21, 26
16	Платежный ордер	Приложения 20, 25
17	Банковский ордер	Приложения 19, 24
18	Ордер по передаче ценностей	Приложения 7, 15
—	Приходно-расходный кассовый ордер	Приложения 5, 13
	Валютный кассовый ордер	Приложения 6, 14
	Извещение-квитанция ЕРЦ	Приложения 27, 28
	Расходный кассовый ордер	Приложения 30, 31

Председатель

А.В. Петренко

Приложение 32
к Правилам оформления банковских
документов (пункт 19)
(в редакции Постановления Правления
Центрального Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики
от 11 сентября 2019 г. № 180)

Область применения банковских документов

Вид документа	Составитель (плательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
Платежное поручение	Плательщик (клиент, банковское учреждение)	Расчетный документ, содержащий поручение плательщика банковскому учреждению о переводе со своего счета определенной суммы денежных средств на счет получателя, информацию о переводе денежных средств без открытия счета со счета банковского учреждения получателю средств
Платежное требование	Получатель (клиент, взыскатель)	Расчетный документ, содержащий требование взыскателя или, в случае договорного списания, получателя к банковскому учреждению осуществить без согласования с плательщиком перевод определенной суммы денежных средств со счета плательщика на счет получателя. При договорном списании применяется только при заранее выданном акцепте, указанном в договоре. Не применяется при взыскании налоговой задолженности органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики

Вид документа	Составитель (плательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
Инкассовое поручение	Взыскатель	Расчетный документ, который используется при принудительном списании средств с банковских счетов плательщиков и перечислении в бюджетную систему Донецкой Народной Республики при взыскании налоговой задолженности органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики
Банковский ордер	Банковское учреждение	Расчетный документ, который применяется при осуществлении банковским учреждением расчетных операций по банковскому счету клиента, открытому в этом банковском учреждении, если получателем/плательщиком является само банковское учреждение. Банковский ордер может быть использован в операциях, при которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту, или когда один счет по кредиту корреспондирует с несколькими счетами по дебету; в этом случае суммы в банковском ордере по каждой строке указываются отдельно
Платежный ордер	Банковское учреждение	Расчетный документ, который применяется для оформления частичного исполнения инкассовых поручений и платежных требований взыскателей/получателей средств (при необходимости)
Мемориальный ордер	Банковское учреждение	Банковский документ для оформления бухгалтерской записи по внутренним счетам банковского учреждения, в том числе внебалансовым счетам (кроме операций с ценностями), на основании данных первичного учетного документа. Использование мемориального ордера в качестве расчетного документа не допускается (то есть при затрагивании клиентских банковских счетов должны использоваться платежные поручения, платежные

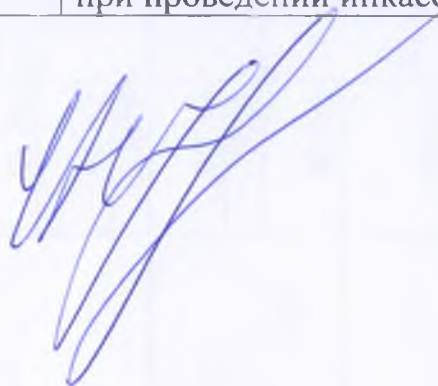
Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
		<p>требования, банковские ордера и другие расчетные документы). Мемориальным ордером можно оформить бухгалтерскую проводку, в которой один счет по дебету и один счет по кредиту, а также бухгалтерские проводки, в которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или в которых несколько счетов по дебету корреспондируют с одним счетом по кредиту.</p> <p>Мемориальный ордер, в частности, оформляется: при формировании бухгалтерских записей, связанных с урегулированием остатков на парных счетах в конце рабочего дня; при устранении ошибок, выявленных в бухгалтерских записях</p>
Объявление на взнос наличными	От организации	Прием наличных денег в российских рублях для зачисления на банковские счета организации без представления заявки, на счет казначейства
Приходный кассовый ордер	От организации	<p>Прием наличных денег в валюте отличной от российского рубля для зачисления на собственные банковские счета при представлении заявки с учетом данных такой заявки.</p> <p>Прием наличных денег для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета</p>
	От физического лица	Прием наличных денег для зачисления на его банковские счета. В частности, в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, при приеме наличных денег за оказанную банковским учреждением услугу, в том числе комиссионного вознаграждения.

Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
		Прием наличных денег для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет
	Банковское учреждение	<p>Оформление:</p> <ul style="list-style-type: none"> – итоговых сумм принятых от клиентов наличных денег на основании реестра переводов; – итоговых сумм принятых от клиентов наличных денег на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые ордера на каждую операцию не оформлялись. <p>Оформление суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, акта пересчета; акта ревизии наличных денег.</p> <p>Прием заведующим кассой наличных денег от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни.</p> <p>Прием перевозимых наличных денег от инкассаторских работников или кассового работника, в том числе нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам.</p> <p>Прием от инкассаторских, кассовых работников наличных денег, изъятых из банкоматов, платежных терминалов самообслуживания</p>
Расходный кассовый ордер (приложение 3)	Организации	Выдача наличных денег с банковского счета организации при представлении заявки с учетом данных заявки, в том числе иностранной валюты

Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
	Физическому лицу	Выдача наличных денег с банковского счета физического лица, а также наличных денег, переведенных физическому лицу без открытия банковского счета
	Банковское учреждение	Оформление: – итоговых сумм, выданных клиентам наличных денег на основании реестра переводов; – итоговых сумм, выданных клиентам наличных денег на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций расходные кассовые ордера на каждую операцию не оформлялись. Оформление суммы недостачи, денежного знака, имеющего признаки подделки на основании акта о выявлении излишка, недостачи, акта пересчета; акта ревизии наличных денег. Выдача заведующим кассой наличных денег кассовому работнику для осуществления операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни. Выдача инкассаторскими, кассовыми работниками наличных денег для загрузки банкоматов
Денежный чек / расходный кассовый ордер (приложение 30)	Организации / бюджетополучателю	выдача наличных рублей с банковского счета организации / счета казначейства
Приходно-расходный кассовый ордер	Между банковскими учреждениями	Выдача, прием наличных денег кассовому, инкассаторскому работнику для их перевозки между банковскими учреждениями
Валютный кассовый ордер	Банковское учреждение	Покупка, продажа иностранной валюты за российские рубли, конверсия иностранной валюты

Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
Ордер по передаче ценностей	Организации / от организации; физическому лицу/от физического лица; между работниками банковского учреждения	Прием и выдача ценностей, которые учитываются в кассе на внебалансовых счетах
Препроводительная ведомость к сумке	От организации	Сдача сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками при проведении инкассации организаций

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 33
к Правилам оформления банковских
документов (пункт 20)

Инкассовое поручение

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401071

ИНКАССОВОЕ 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.		Очер. плат.
		Наз. пл.		
		Код		

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

Отметки банка плательщика



А.В. Петренко

Приложение 34
к Правилам оформления банковских
документов (пункт 20)

Описание реквизитов инкассового поручения, порядок их заполнения и
оформления

1. Реквизиты инкассового поручения

(62) _____ (71) _____ (2) 0401071
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

(1) ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № (3) _____ (4) _____ (5) _____ (101)
Дата Вид платежа

Сумма прописью	(6)								
ИНН (60)	КПП (102)	Сумма	(7)						
(8)									
Плательщик		Сч. №	(9)						
(10)		БИК	(11)						
Банк плательщика		Сч. №	(12)						
(13)		БИК	(14)						
Банк получателя		Сч. №	(15)						
ИНН (61)	КПП (103)	Сч. №	(17)						
(16)									
		Вид оп.	(18)		Очер. плат.	(21)			
		Наз. пл.	(20)		Рез. поле	(23)			
Получатель		Код	(22)						
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)			
(24)									

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя
(48)

(46)
М.П.

(47)

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

2. Порядок заполнения и оформления реквизитов инкассового поручения

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ	Наименование расчетного документа
2	0401071	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс «Унифицированная система банковской документации»
3	№	Номер расчетного документа. Указывается номер расчетного документа цифрами, который должен быть отличен от нуля и не должен содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления расчетного документа. Указывается дата составления расчетного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
5	Вид платежа	Вид платежа. Значение реквизита не указывается
6	Сумма прописью	Сумма платежа прописью. Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубли» в соответствующем падеже не

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=»
7	Сумма	Сумма платежа цифрами. Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях.
8	Платательщик	Для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – предпринимателей – полностью фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (далее – Ф.И.О.) и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже
9	Сч. №	Номер счета плательщика. Указывается номер счета плательщика
10	Банк плательщика	Указываются наименование и место нахождения банковского учреждения плательщика (город)
11	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика.
12	Сч. №	Значение реквизита не указывается.
13	Банк получателя	Указываются наименование и место нахождения банковского учреждения получателя средств (город)

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
14	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств
15	Сч. №	Значение реквизита не указывается
16	Получатель	Наименование в сокращенном виде получателя платежа (в том числе Республиканское казначейство) и в скобках – наименование в сокращенном виде органа доходов и сборов, таможенного или иного органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также иного администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. Допускается указание полного наименования
17	Сч. №	Указывается номер счета получателя средств (в том числе органа Республиканского казначейства)
18	Вид оп.	Вид операции. Указывается шифр инкассового поручения – 06 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Значение реквизита не указывается
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Значение реквизита не указывается
22	Код	Значение реквизита не указывается
23	Рез. поле	Резервное поле. Значение реквизита не указывается
24	Назначение платежа	Указываются наименование взыскателя, наименование взыскания, его номер и дата, а также информация согласно требованиям нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики по вопросам заполнения расчетных документов в случае уплаты (взыскания) платежей в бюджет или возврата платежей из бюджета
60	ИНН	Указывается идентификационный код плательщика согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		<p>реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица.</p> <p>Для физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.</p> <p>Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется «нуль».</p> <p>Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль»</p>
61	ИНН	Указывается идентификационный код получателя: значение ИКЮЛ органа доходов и сборов, таможенного органа, местного органа государственного управления или иного органа государственной власти, а также иного администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики
101-110		Указываются реквизиты перевода, необходимые для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы, установленные республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере финансов
46	М.П.	Место для оттиска печати взыскателя средств. Проставляется оттиск печати взыскателя
47	Подписи	Подписи взыскателя средств

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		Проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц взыскателя средств
45	Отметки банка плательщика	При исполнении распоряжения в полной сумме проставляются штамп банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика
48	Отметки банка получателя	Проставляются штамп банковского учреждения, и подпись уполномоченного лица банковского учреждения, а также указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата»
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата»
63	Дата помещения в картотеку	Указывается дата помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений в порядке, установленном для реквизита «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 «Дата», если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение.

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		При последнем частичном платеже в распоряжении проставляется «0-00»
69	Подпись	Проставляется подпись уполномоченного лица банка, которым осуществлялось частичное исполнение
71	Списано со сч. плат.	Списано со счета плательщика. Указывается банковским учреждением дата списания денежных средств со счета плательщика в порядке, установленном для реквизита «Дата»

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 35
к Правилам оформления банковских
документов (пункт 21)

**Максимальное количество символов в реквизитах платежного поручения,
инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера**

Номер реквизита	Наименование реквизита	Максимальное количество символов
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
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
61	ИНН	12
101		2
102		9
103		9
104		20
105		11
106		2
107		10
108		15

Номер реквизита	Наименование реквизита	Максимальное количество символов
1	2	3
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

Максимальное количество символов в реквизитах 4, 7, 37, 45, 48, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 41 и 42 указано без разделителей.

Председатель



А.В. Петренко