



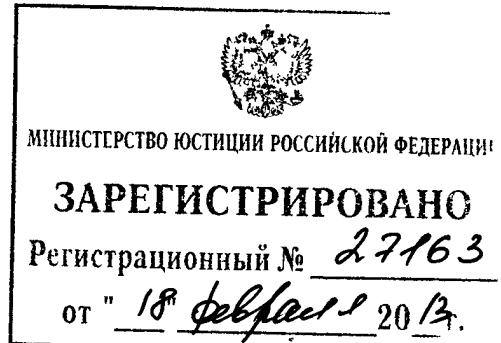
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 24 » декабря 2012 г.

№ 2945-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О порядке составления и применения банковского ордера

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 декабря 2012 года № 26) устанавливает следующий порядок составления и применения банковского ордера.

1. Банковский ордер является распоряжением о переводе денежных средств и может применяться Банком России, кредитной организацией (далее при совместном упоминании – банк) в порядке, предусмотренном

банком, при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытому в этом банке, в случаях, если плательщиком или получателем средств является банк, составляющий банковский ордер, а также в случаях осуществления кредитной организацией операций по счетам (за исключением перевода денежных средств с банковского счета на банковский счет) одного клиента (владельца счета), открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер.

2. Банковский ордер составляется банком в электронном виде или на бумажном носителе.

Перечень и описание реквизитов банковского ордера приведены в приложении 1 к настоящему Указанию. Форма банковского ордера на бумажном носителе приведена в приложении 2 к настоящему Указанию. Номера реквизитов банковского ордера приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

Допускается включение в банковский ордер дополнительных реквизитов, не предусмотренных настоящим Указанием, перечень которых устанавливается банком.

3. Форма банковского ордера на бумажном носителе не должна превышать лист формата А4. В случае если корреспондирующие счета и суммы по счетам не могут быть размещены на одном листе формата А4, применяется многостраничная форма банковского ордера.

Порядок формирования многостраничной формы банковского ордера, подписания, нумерации страниц с указанием в банковском ордере общего количества страниц устанавливается банком.

4. Банковский ордер может быть использован при осуществлении операций, по которым один счет клиента или банка - плательщика (получателя средств) корреспондирует с несколькими счетами банка или

клиентов - получателей средств (плательщиков). В этом случае соответствующие наименования и номера счетов плательщиков (получателей средств) и суммы по ним указываются отдельными строками.

5. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, исполнения, в том числе частичного исполнения, банковского ордера в электронном виде и на бумажном носителе, помещения его в очередь не исполненных в срок распоряжений определяется банком при осуществлении операций в валюте Российской Федерации с учетом требований Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667 («Вестник Банка России» от 28 июня 2012 года № 34), (далее – Положение Банка России № 383-П).

При частичном исполнении банковского ордера платежным ордером информация, указанная в свободных реквизитах банковского ордера, переносится в реквизит «Назначение платежа» платежного ордера в порядке, установленном банком.

6. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 декабря 2009 года № 2360-У «О порядке составления и применения банковского ордера», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2009 года № 15812 («Вестник Банка России» от 30 декабря 2009 года № 78).

8. До 1 апреля 2013 года в банковском ордере указываются даты, включая даты исполнения, суммы в соответствующих реквизитах в порядке, установленном банком.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

Верно
Главной экономист Департамента регулирования
расчетов Банка России

Зева  *Крамцов*
24.12 2012

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 декабря 2012 года № 2945-У
«О порядке составления и
применения банковского ордера»

Перечень и описание реквизитов банковского ордера

Номер реквизита	Наименование	Значения
1	2	3
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, 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

		<p>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.</p> <p>В банковском ордере в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в формате, установленном банком.</p> <p>При наличии нескольких счетов плательщиков или получателей средств по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками.</p>
7а	Свободный реквизит	Справочно указывается цифрами сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла.
8	Плательщик	<p>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.</p> <p>При наличии нескольких счетов плательщиков наименования плательщиков указываются в отдельных строках.</p>
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</p>

		наименования получателя средств в реквизите 16.
16	Получатель	<p>Для юридических лиц указывается 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 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>
24	Назначение платежа	<p>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</p>

		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 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 № 383-П.

Приложение 2
 к Указанию Банка России
 от 24 декабря 2012 года № 2945-У
 «О порядке составления и
 применения банковского ордера»

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №

Дата

Сумма прописью			Вид оп.	
			Очер. плат.	
Плательщик		Сч. №	Сумма	
_____		_____		
.....			
Получатель		Сч. №		
_____		_____		
.....			
Назначение платежа				

			Отметки банка	
			подписи	

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 24 декабря 2012 года № 2945-У
«О порядке составления и
применения банковского ордера»

(2)

0401067

(1)

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № (3)

(4)

Дата

(25)

(26)

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