

Правила оформлення платіжних інструкцій в іноземній валюті

Платник (юридична чи фізична особа) для здійснення операції з переказу коштів в іноземній валюті з рахунку подає до уповноваженого банку **3 примірники** платіжної інструкції в іноземній валюті, які мають бути заповнені латинськими літерами (чорнилами чорного чи синього кольору), які обов'язково мають містити такі реквізити:

- назва документа - "Платіжна інструкція в іноземній валюті";
 - номер платіжної інструкції в іноземній валюті (може містити цифри та літери);
 - дата складання платіжної інструкції в іноземній валюті (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);
 - найменування та місце знаходження надавача платіжних послуг платника (назви країни і міста);
 - повне або скорочене найменування платника, що збігається з найменуванням платника, яке вказане у Листі з переліком осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) і документ, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання)], його місцезнаходження (назви країни і міста);
 - номер рахунку платника у форматі **IBAN** в іноземній валюті, з якого здійснюється переказ коштів;
 - номер рахунку платника у форматі **IBAN** в національній валюті, з якого здійснюється списання комісійних витрат;
 - цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу;
 - сума переказу цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);
 - сума переказу і назва іноземної валюти або виду банківського металу словами;
 - повна назва, Swift –код, адреса надавача платіжних послуг отримувача;
 - номер рахунку отримувача (чи міжнародний рахунок – IBAN, який є обов'язковим для платежів в будь-якій валюті на користь клієнтів банків в країнах-членах Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (ES / EEZ);
 - назва та адреса отримувача;
 - призначення платежу (ціль платежу);
 - Комісійні - зазначається порядок сплати комісійних винагород (витрат) уповноваженого банку й інших банків за переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів за рахунок платника (OUR) або бенефіціара (BEN), або платника та бенефіціара (SHA), надається право уповноваженому банку утримувати комісійну винагороду без платіжної інструкції платника;
- Платіжна інструкція в іноземній валюті приймається до виконання протягом **30 днів**, починаючи з дня її оформлення.