

Додаток 2

до Договору про надання платіжних послуг без відкриття рахунку з готівковою формою розрахунків (Публічна пропозиція АТ «КРИСТАЛБАНК»)

Обов'язкові реквізити платіжної інструкції, оформленої в паперовій або електронній формі та особливості її заповнення

№ з/п	Назва реквізиту	Вимоги щодо заповнення реквізиту
1	Номер платіжної інструкції (№)	Зазначається номер платіжної інструкції, що може включати як цифри, так і букви
2	Дата складання	У платіжній інструкції в паперовій формі зазначається дата складання платіжної інструкції: число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР
3	Дата валютування	Зазначається дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача
4	Сума словами	У платіжній інструкції в паперовій формі зазначаються з великої літери сума та слово "гривень" ("гривня", "гривні" або "грн"), копійки - цифрами та слово "копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів "Нуль гривень". Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 копійок" або "00 коп.". У платіжній інструкції в електронній формі реквізит "Сума словами" не заповнюється
5	Сума	Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума платіжної інструкції виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00". Сума цифрами відповідає сумі словами
6	Код платника/фактичного платника	Зазначається код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Якщо фізичній особі не присвоєний РНОКПП (через свої релігійні переконання) та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова" «Код платника» заповнюється значеннями серії (за наявності) та номеру паспорта. Якщо платником є фізична особа – нерезидент, згідно із законодавством України, і не присвоєний РНОКПП, то проставляється «Код платника» заповнюється дев'ять нулів
7	Платник/фактичний платник	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в: Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР); Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) платника, що відповідає прізвищу, власному імені, по батькові платника, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів).
8	Найменування надавача послуги з переказу коштів без відкриття рахунку	АТ «КРИСТАЛБАНК»
9	Отримувач/фактичний отримувач	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в ЄДР або в реєстраційному документі.

		Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові отримувача (за наявності), що відповідає прізвищу, власному імені, по батькові отримувача, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів). Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, території.
10	Код отримувача/фактичного отримувача	Зазначається код за ЄДРПОУ або РНОКПП. Якщо платник не знає код за ЄДРПОУ юридичної особи, то ставиться дев'ять нулів. Для фізичних осіб зазначаються РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття РНОКПП. Якщо платник не знає РНОКПП/серії та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу. Якщо згідно із законодавством України РНОКПП фізичній особі-нерезиденту не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів. Зазначається код за ЄДРПОУ органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів
11	Рахунок отримувача	Зазначається номер рахунку отримувача, який відкритий в надавача платіжних послуг.
12	Надавач платіжних послуг отримувача	Зазначається повне або скорочене найменування надавача платіжних послуг отримувача, яке міститься в Державному реєстрі банків або в Державному реєстрі фінансових установ.
13	Призначення платежу	Цей реквізит у платіжній інструкції так, щоб надавати отримувачу коштів повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється платіжна операція. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. У платіжній інструкції на сплату платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок його заповнення в разі сплати платежів до бюджету, а саме обов'язково зазначається код бюджетної класифікації.
14	Підписи платника	Платіжна інструкція засвідчується власноручним підписом платника/представника фактичного платника