

## **Правила і вимоги щодо виконання платіжних доручень клієнтів у іноземній валюті**

### **Правила заповнення платіжних доручень:**

- платіжне доручення фізичної особи має містити напис «Ця операція не пов'язана із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності»;
- для переказів у межах банку в платіжних дорученнях мають бути зазначені усі обов'язкові реквізити; допускається заповнення українською мовою;
- якщо хоча б один з обов'язкових реквізитів платіжного доручення не заповнений або заповнений неправильно, банк повертає платіжне доручення без виконання;
- після списання коштів з рахунку клієнта перший примірник платіжного доручення та валютний меморіальний ордер (або зведений реєстр) зберігаються в документах дня банку;
- "Платіжне доручення в іноземній валюті" та графа „Призначення платежу” мають містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких він здійснюється;
- у платіжному дорученні необхідно вказати ідентифікаційний код платника: для юридичних осіб - код згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для фізичних осіб - ідентифікаційний номер платника податків;
- у платіжному дорученні вказують, чи є платник та бенефіціар резидентом/нерезидентом України (зазначається словами "резидент" чи "нерезидент").