

Зміни до Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті

1. У главі 1:

1) у пункті 1.4:

абзац шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий – сорок дев'ятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим – сорок восьмим;

пункт після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п'ятим такого змісту:

“номер рахунку платника/отримувача/стягувача за стандартом IBAN – номер банківського рахунку, вимоги до формування якого затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 “Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні” (зі змінами) (далі – номер рахунку);”;

2) абзац третій пункту 1.12 викласти в такій редакції:

“надіслати платнику/стягувачу/отримувачу письмове повідомлення про невиконання розрахункового документа (додаток 1) у встановлений законодавством України строк.”.

2. У главі 2:

1) друге речення абзацу першого пункту 2.1 викласти в такій редакції: “Реквізити розрахункових документів та їх реєстрів заповнюються згідно з вимогами, зазначеними в указівках щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів (додаток 9) та відповідних главах цієї Інструкції.”;

2) у пункті 2.4:

в абзаці другому слова «, “Код банку платника”» виключити;

в абзаці третьому слова «, “Код банку отримувача”» виключити;

в абзаці четвертому слова «“Код банку стягувача”,» виключити;

3) у першому реченні абзацу третього пункту 2.26 слова “та коду” виключити.

3. В абзацах шостому та восьмому пункту 3.1 глави 3 слова “та код” виключити.

4. У главі 5:

1) у першому реченні абзацу третього пункту 5.9 слова “та код” виключити;

2) у першому реченні абзацу третього пункту 5.12 слова “та код” виключити.

5. У главі 7:

1) абзац другий пункту 7.3 викласти в такій редакції:

“Чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення на переказ коштів на аналітичний рахунок “Розрахунки чеками” (фізична особа має право вносити суму готівкою) та заяву про видачу чекової книжки (чека). Форма заяви про видачу чекової книжки (чека) встановлюється внутрішніми правилами банку.”;

2) пункт 7.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Банк веде облік номерів чеків у реєстраційній картці, форма якої встановлена внутрішніми правилами банку.”;

3) пункт 7.6 викласти в такій редакції:

“7.6. Оформлення та отримання чекової книжки (чека) здійснюється згідно з внутрішніми правилами банку.

Чек має містити реквізити, що встановлені формою, наведеною в додатках 6 та 7 до цієї Інструкції. Чекодавець заповнює реквізити чека згідно з вимогами додатка 9 до цієї Інструкції власноручно або з використанням технічних засобів (місяць видачі та сума чека мають зазначатися словами).

Не дозволяється внесення до чека виправлень та використання замість підпису факсиміле.

Чек, що не відповідає вимогам пункту 7.6 глави 7 цієї Інструкції, вважається недійсним і без виконання повертається банку чекодавця згідно з главою 2 цієї Інструкції.”;

4) у пункті 7.14:

в абзаці другому слова “встановленому зразку” замінити словами “встановленій формі”;

в абзаці десятому слово та цифри “(додаток 16)” замінити словами “, форма якої встановлена внутрішніми правилами банку”;

5) у пункті 7.23:

у першому реченні абзацу другого слова та цифри “(фізична особа може подавати заяву про перерахування коштів за формою, наведеною в додатку 10 до цієї Інструкції)” виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Чекодавець у разі припинення подальших розрахунків чеками до закінчення строку дії чекової книжки та наявності за нею невикористаного ліміту подає до банку чекову книжку. Банк повертає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки на поточний рахунок клієнта на підставі його заяви. Форма заяви про повернення коштів устанавлюється внутрішніми правилами банку.”;

абзац шостий виключити;

6) пункт 7.25 викласти в такій редакції:

“7.25. Чекодавець у разі втрати чекової книжки (чека) має подати до банку-емітента заяву про втрату чекової книжки (чека) із зазначенням номерів невикористаних чеків. Форма заяви про втрату чекової книжки (чека) устанавлюється внутрішніми правилами банку.

Банк повертає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки на поточний рахунок клієнта на підставі його заяви. Форма заяви про повернення коштів устанавлюється внутрішніми правилами банку.”.

6. У пункті 10.5 глави 10:

1) в абзаці четвертому слово “назву” замінити словом “найменування”;

2) абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий – одинадцятий уважати відповідно абзацами п’ятим – десятим;

3) в абзаці п’ятому слово “назву” замінити словом “найменування”;

4) абзац шостий виключити.

7. У главі 11:

1) у пункті 11.5:

в абзаці другому слова «, “Код банку платника”» виключити;

в абзаці третьому слова «, “Код банку отримувача”» виключити;

2) у першому реченні пункту 11.10 слова “назві та код” замінити словом “найменуванні”;

3) у першому реченні абзацу третього пункту 11.13 слова “та код” виключити.

8. Додатки 1–22 до Інструкції замінити тринадцятьма новими додатками такого змісту:

“Додаток 1
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)

(пункт 1.12 глави 1)

Повідомлення
про невиконання розрахункового документа

від “___” _____ 20__ року № _____

Кому _____
(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, якій
надсилається повідомлення)

Банк _____ у зв’язку з тим, що не виконав
(найменування банку)
розрахунковий документ _____ від _____ № _____
(назва розрахункового документа) (дата)

у строк, установлений законодавством України, узяв його _____ для
(дата)
обліковування за позабалансовим рахунком _____.

Підписи банку¹ _____

М. П.
Отримано банком
отримувача/стягувача²

(дата, підпис)

¹ Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.

² Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує отримувача/стягувача.

Додаток 2
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 1.13 глави 1)

[1] МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № [3] — від " — " — 20__р. [4]	[2] [0410009]							
Платник [9] Код [8] Банк платника [11]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">ДЕБЕТ рах. №</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">СУМА</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; text-align: center;">[10]</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">[7]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">КРЕДИТ рах. №</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; text-align: center;">[17]</td> <td></td> </tr> </table>	ДЕБЕТ рах. №	СУМА	[10]	[7]	КРЕДИТ рах. №	[17]	
ДЕБЕТ рах. №	СУМА							
[10]	[7]							
КРЕДИТ рах. №								
[17]								
Отримувач [15] Код [16] Банк отримувача [13] Сума словами [6]	Призначення платежу [19] [18]							
ДР [20]								
Підписи [42]	Штамп банку							

Додаток 3
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 1.13 глави 1)

[1] ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № <u> [3] </u> від " <u> </u> " <u> </u> 20_р. [4]	[2] 0410001 Одержано банком " <u> </u> " <u> [50] </u> 20_р. [5]							
Платник [9] Код [8] Банк платника [11] Отримувач [15] Код [16] Банк отримувача [13] Сума словами [6] Призначення платежу [19]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%; text-align: center;">ДЕБЕТ рах. №</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">СУМА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px; text-align: center; vertical-align: bottom;">[10]</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">[7]</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; text-align: center; vertical-align: bottom;">КРЕДИТ рах. №</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; text-align: center; vertical-align: bottom;">[17]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> [18]	ДЕБЕТ рах. №	СУМА	[10]	[7]	КРЕДИТ рах. №	[17]	
ДЕБЕТ рах. №	СУМА							
[10]	[7]							
КРЕДИТ рах. №								
[17]								
ДР [20]								
М.П. Підписи <u> </u> [40] [41] <u> </u>	Проведено банком " <u> </u> " <u> [51] </u> 20_р. Підпис банку							

Додаток 4
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 1.13 глави 1)

[1] ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ № [3]		[2] 0410002
від " [4] " 20 [5]		Одержано банком " [50] " 20 [51]
Платник [9] Код [8]		
Банк платника [11]	ДЕБЕТ рах. № [10]	СУМА [7]
Отримувач [15] Код [16]	КРЕДИТ рах. № [17]	
Банк отримувача [13]		
Призначення платежу [19]		[18]
ДР [20]		
М.П. [43]	Підписи отримувача [44]	
Сума до оплати словами [6]	ДЕБЕТ рах. № [10]	СУМА ДО ОПЛАТИ [7]
	КРЕДИТ рах. № [17]	
Проведено банком		
М.П. [40]	Підписи [41]	" [51] " 20 [52]
		Підпис банку

[1] ПЛАТІЖНА ВИМОГА №	[3]	[2] 0410007
від " _____ "	_____ 20_ р.	Одержано банком
[4]		" _____ " [50] 20_ р.
		" _____ " [60] 20_ р.
Платник [9]		
Код	[8]	
Банк платника		
_____ [11]	ДЕБЕТ рах. № [10]	СУМА [7]
Стягувач [62]		
Код	[66]	
Банк стягувача		
_____ [63]	КРЕДИТ рах. № [61]	
Сума словами		
[6]		
Призначення платежу		
[19]		[18]
М.П.	Підписи	
[64]	_____	

		Проведено банком
		" _____ " [51] 20_ р.
		Підпис банку

Додаток 6
до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 1.13 глави 1)

КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА Серія _____ № _____ “ _____ ” _____ 20__ р. (дата видачі) _____ (кому) _____ (платити за що) _____ (номери і дати документів) <u>Залишок ліміту</u> Списано за цим <u>чеком</u> Залишок ліміту до наступного чека _____ <u>Сума словами</u> _____ _____ _____ _____ _____	_____ [9] _____ [11] _____ (чекодавець) (найменування банку-емітента) РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК [1] Серія _____ № __[3]_____ Д-т рах. № __[10]_____ К-т рах. № _____ Ідентифікаційний код на _____ [7] _____ “ ” _____ 20__ р. [8] (сума цифрами) Підпис банку _____ Кому _____ [16_] [15] _____ (найменування чекодержателя) Сплатіть за цим чеком _____ _____ [19] _____ (за що, номери та дати документів) Сума словами _____ [6] _____ _____ _____ Місце складання чека _____ Дата “ ” _____ 20__ р. Підпис чекодавця __[41]_____ М.П. [42] [4]											
	<table border="1"> <tr> <td>Серійний №</td> <td></td> <td>X</td> <td>Рахунок №</td> <td></td> <td>X</td> <td>Сума</td> <td></td> <td>X</td> <td>Текст</td> <td></td> </tr> </table>	Серійний №		X	Рахунок №		X	Сума		X	Текст	
Серійний №		X	Рахунок №		X	Сума		X	Текст			

Продовження додатка 6
(зворотний бік розрахункового чека)

Місце для календарного штампеля постачальника ВІДМІТКИ БАНКУ про причини несплати розрахункового чека Підпис банку _____	Поле підшивання	Місце для штампеля постачальника Відмітка власника книжки про перевірку правильності використання _____ _____ _____ Головний бухгалтер чекодавця _____
---	-----------------	---

Додаток 7

до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

(у редакції постанови Правління

Національного банку України

від 06 листопада 2019 року № 127)

(пункт 1.13 глави 1)

КОРИНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА

Серія _____ № _____

На _____
(сума цифрами)“ ____ ” _____ 20 ____ р.
(дата видачі)[(реєстраційний номер облікової картки платника
податків (за наявності))]_____
(прізвище,

ім'я, по батькові)

Паспорт серії (за наявності) _____

№ _____, виданий
“ ____ ” _____ 20 ____ р._____
(сума словами)Виданий філією № _____
банку _____
(найменування банку)Чек дійсний до
“ ____ ” _____ 20 ____ р.

Підпис банку _____

Чек отримав _____

РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК _____ [11]

Серія _____ № _____ [3] _____
(найменування банку-емітента)Реєстраційний номер облікової на _____ [7] _____ Д-т рах. № _____ [10]
картки платника податків (сума цифрами) К-т рах. № _____
(за наявності)“ ____ ” _____ 20 ____ р.
Підпис банку_____
[9]

(прізвище, ім'я, по батькові)

Паспорт серії (за наявності) _____ № _____, “ ____ ” _____ 20 ____ р.
(ким та коли виданий)Чек на _____
(сума словами)Виданий філією банку _____ [11]
(найменування банку)

Чек дійсний до “ ____ ” _____ [45] _____ 20 ____ р.

Підпис банку _____ Підпис чекодавця _____ [41]

М. П. [42]

Дата складання “ ____ ” _____ [4] _____ 20 ____ р.

Серійний №		X	Рахунок №		X	Сума		X	Текст	
------------	--	---	-----------	--	---	------	--	---	-------	--

Продовження додатка 7
(зворотний бік розрахункового чека)

Відмітка банку, підприємства торгівлі або послуг про прийняття розрахункового чека до оплати	Розрахунковий чек діє на всій території України незалежно від місця його видачі для розрахунків за товари або послуги; обмін чека на готівку підприємством торгівлі або послуг не здійснюється; невикористаний чек його власник може повернути до банку, який його видав, для зарахування суми на свій рахунок або обміняти чек на готівку. РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ
Зберігайте чек окремо від паспорта!	
Заповнюється під час виплати готівкою	
Сума чека _____ (словами)	
Отримав _____ " ____ " 20 ____ р. (підпис) (дата)	
Пред'явлений паспорт серії (за наявності) _____ № _____	
Ким та коли виданий _____	
Контролер (оператор) _____ Касир _____	

Поле підписання

Сума

1) перерахована в безготівковій формі з рахунку фізичної особи № _____

(сума словами)

2) унесена готівкою _____
(сума словами)

Додаток 8
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 1.13 глави 1)

	[2]	0410008
[1] ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ (розпорядження) № <u> [3] </u> Одержано банком		
від " <u> </u> " <u> [4] </u> 20 <u> </u> р.	" <u> </u> " <u> [50] </u> 20 <u> </u> р.	
	" <u> </u> " <u> [70] </u> 20 <u> </u> р.	
Платник [9] Код [8] Банк платника 	ДЕБЕТ рах. № СУМА [7] [10] КРЕДИТ рах. № [71]	
Отримувач [72] Код [74] Банк отримувача 		
Сума словами 		
Призначення платежу 		
Стягувач [76]	[18] Проведено банком " <u> </u> " <u> [51] </u> 20<u> </u>р.	
м.п. [77]	Підписи 	Підпис банку

Додаток 9
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)

(пункт 2.1 глави 2)

Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів

Ці вказівки містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів.

У цих вказівках слово “Банк” означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувача.

№ з/п	№ поля	Назва реквізиту	Вимоги щодо заповнення реквізиту
1	2	3	4
1	1	Назва документа	Зазначається назва розрахункового документа (реєстру), наведеного в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі – Інструкція)
2	2	Код розрахункового документа	Зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 року № 1024 (зі змінами). Код має відповідати назві розрахункового документа, вимоги щодо заповнення якого зазначені в колонці 4 рядка 1
3	3	Номер документа (№)	Зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви
4	4	Дата складання	Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число – цифрами ДД, місяць – словом, рік – цифрами РРРР

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
5	5	Дата валютування	Зазначається дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит “Дата валютування” розміщується в полі “Допоміжні реквізити”
6	6	Сума словами	Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру) 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.”
7	7	Сума	Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою “,”, копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі “00”. Сума цифрами відповідає сумі словами

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
8	8	Код платника	Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами (далі – ідентифікаційний код). Якщо ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів. Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі “Допоміжні реквізити”. Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
9	9	Платник	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в: Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр); Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб (далі – Єдиний банк даних юридичних осіб); документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку (далі – реєстраційний документ). Зазначається прізвище, ім'я, по батькові платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові платника, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів). У разі повернення платежів із бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
10	10	Рахунок платника	Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи)
11	11	Банк платника	Зазначається найменування банку (філії) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії)
12	13	Банк отримувача	Зазначається найменування банку (філії) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії)

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
13	15	Отримувач	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі. Зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення 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, найменування території та код бюджетної класифікації

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
14	16	Код отримувача	Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами. Якщо платник знає, що ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів. Для фізичних осіб зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі “Допоміжні реквізити”. Якщо платник не знає реєстраційного номера облікової картки платника податків/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 ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев'ять нулів

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
15	17	Рахунок отримувача	Зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач – орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи)
16	18	Код країни нерезидента	Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ “П” і тризначний код країни платника. Якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ “О” і тризначний код країни отримувача. Якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ “П” і тризначний код країни платника, далі символ “О” і тризначний код країни отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит розміщується в полі “Допоміжні реквізити”

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
17	19	Призначення платежу	Цей реквізит у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 Інструкції. Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах на примусове списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 5 Інструкції. Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 6 Інструкції. Реквізит “Призначення платежу” в інкасових дорученнях (розпорядженнях) заповнюється з урахуванням вимог глави 11 Інструкції. Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах на списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, заповнюється з урахуванням вимог глави 12 Інструкції. У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету
18	20	Додатковий реквізит	Заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань безготівкових розрахунків
19	40	М. П.	Використання печатки платником не є обов’язковим

1	2	3	4
20	41	Підписи платника	Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб (відповідальної особи), які(яка) уповноважені (уповноважена) розпоряджатися рахунком. Під час здійснення операцій за рахунками клієнтів – фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) використовується зразок підпису власника рахунку/довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку/довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку
21	42	Підпис банку	Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів-отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми документами банку та відповідального виконавця банку
22	43	М. П. отримувача	Використання печатки отримувачем не є обов'язковим
23	44	Підписи отримувачів	Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоряджатися рахунком
24	45	Строк дії чека	Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом
25	50	Дата надходження	Зазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць – словом і рік – цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
26	51	Дата виконання	Зазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць – словом, рік – цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
27	60	Дата надходження в банк стягувача/отримувача	Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
28	61	Рахунок стягувача/отримувача	Зазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку
29	62	Стягувач/отримувач	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі
30	63	Банк стягувача/отримувача	Зазначається найменування банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
31	64	М. П. стягувача/ отримувача	Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави). Використання печатки отримувачем не є обов'язковим (у разі договірною списання коштів)
32	65	Підписи стягувача/ отримувача	Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірною списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави)
33	66	Код стягувача/ отримувача	Зазначається ідентифікаційний код стягувача/отримувача (у разі договірною списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами
34	70	Дата перевірки органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів	Зазначається дата перевірки відповідним органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом, що засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів
35	71	Рахунок отримувача	Зазначається номер бюджетного рахунку, відкритого в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
36	72	Отримувач	Зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації в разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
37	73	Банк отримувача	Зазначається найменування органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на балансі якого відкрито рахунок отримувача коштів, у разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
38	74	Код отримувача	Зазначається код органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів [у разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)], за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
39	76	Стягувач	Зазначається найменування контролюючого органу в разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження). Додатково може зазначатися місцезнаходження контролюючого органу. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит "Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"

Продовження додатка 9
Продовження таблиці

1	2	3	4
40	77	М. П. стягувача	Ставиться відбиток печатки контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)
41	78	Підписи стягувача	Ставлять підписи відповідальні особи контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)

Додаток 10
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 2.35 глави 2)

Повідомлення
про помилковий переказ

від “ _____ ” _____ 20 ____ р. № _____

Кому _____.
(найменування юридичної особи/банку або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
якій/якому надсилається це повідомлення)

Банком _____ помилково переказані _____
(найменування банку) (дата)
кошти в сумі _____ за розрахунковим документом _____
(цифрами, словами) (назва, його дата і номер)
з рахунку _____ платника _____
(номер) (найменування платника, його код)
на рахунок _____ отримувача _____
(номер) (найменування неналежного отримувача, його код)

Прошу протягом трьох днів від дати одержання цього повідомлення повернути
суму _____ банку _____
(цифрами, словами) (найменування банку, що помилково переказав кошти)

на рахунок _____.
(номер рахунку, з якого банк за рахунок власних коштів перерахував їх належному
отримувачу)

Підписи банку ¹ _____

Отримано банком
неналежного отримувача ² _____
(дата, підпис)

¹ Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.

² Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує неналежного отримувача.

Додаток 11
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 5.6 глави 5)

Стягувач ____[62]_____

Код ____[66]___ Рахунок № ____[61]_____

Банк стягувача ____[63]_____

Одержано банком

“ ____ ” ____[60]__ 20__ р.

Реєстр
платіжних вимог № ____[3]_____

від “ ____ ” ____[4]_____ 20__ р.

Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги в банк платника за адресою _____
(заповнюється за бажанням стягувача)

Номер платіжної вимоги	Сума	Номер платіжної вимоги	Сума

М.П. Підписи ____[65]____
[64] _____

Додаток 12
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 7.2 глави 7)

РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА

НА __ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ

(місце для штампа банку)

ЗБЕРІГАТИ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ

Зворотний бік розрахункової чекової книжки

Ця книжка дійсна до _____ “ ____ ” _____ 20__ року.
(число словами) (цифрами) (місяць словом)

Уміщує розрахункові чеки з № _____ до № _____, видана

_____ (найменування чекодавця)
за рахунком _____ для розрахунків з _____
(номер)

на загальну суму ліміту _____
(цифрами) (словами)

_____ М. П. банку _____
(найменування банку) (підпис банку)
“ ____ ” _____ 20__ року

Додаток 13
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 06 листопада 2019 року № 127)
(пункт 7.16 глави 7)

	Одержано банком	
[1] РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ №	[3]	" ____ " ____ [50] 20 ____ р.
	від " ____ " ____ [4]	20 ____ р.
		" ____ " ____ [60] 20 ____ р.
Чекодавець [9]		
Код [8]		
Банк-емітент		
[11]		
Отримувач [15]		
Код [16]		
Банк отримувача		
[13]		
	ДЕБЕТ рах. №	СУМА
	[10]	[7]
	КРЕДИТ рах. №	
	[17]	

Серія	Номери розрахункових чеків	Коди чекодавців	Дебет - номери рахунків чекодавців	Сума розрахункового чека

Проведено банком

м.п. Підписи [43]

_____ [44]

" ____ " ____ [51] 20 ____ р.

Підпис банку

9. У тексті Інструкції посилання на:

- 1) додатки 1–6 замінити відповідно посиланнями на додатки 2–7;
- 2) посилання на додаток 7 замінити посиланням на додаток 9;
- 3) посилання на додатки 8, 9 замінити відповідно посиланнями на додатки 11, 12;
- 4) посилання на додаток 17 замінити посиланням на додаток 13;
- 5) посилання на додаток 20 замінити посиланням на додаток 10;
- 6) посилання на додаток 21 замінити посиланням на додаток 1;
- 7) посилання на додаток 22 замінити посиланням на додаток 8.

Заступник директора Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку -
начальник управління роздрібних платежів

Ольга ВАСИЛЄВА

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України

(підпис) С. ХОЛОД

(дата) 2019 року