

Особенности заполнения полей сообщений МТ103 (однократный клиентский перевод), направляемых в АО «Россельхозбанк» для перечисления средств со счета Лоро

Платежные документы, передаваемые по системам S.W.I.F.T. и Телекс, должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Платежный документ должен полностью соответствовать требованиям, предъявляемым Стандартами сообщений S.W.I.F.T. к определенному типу платежных документов, с учетом особенностей и правил заполнения документов в российских рублях при осуществлении расчетов на территории РФ, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2. АО «Россельхозбанк» принимает к исполнению от Респондента платежные документы только в форматах системы S.W.I.F.T. МТ 103.

Платежные документы, поступившие от Респондента в иных форматах системы S.W.I.F.T., исполнению подлежат не будут.

3. Особенности и правила заполнения полей 20, 53, 57, 59, 70, 72 в форматах системы S.W.I.F.T. МТ103:

Номер поля	Обязательное (Да/Нет)	Опция, допустимая к использованию	Особенности заполнения
20	Да		Обязательно указывается признак транслитерации «+»
23B	Да		Используется только CRED
32A	Да		
50a	Да	A, F или K	Информация о плательщике. При указании адреса допускается использовать общепринятые сокращения.
52a	Да	D	Используются только две текстовые строки :52D:(наименование банка-отправителя) (город, страна)
53B	Да		Указывается счет ЛОРО (20 знаков) :53B:/D/(номер корреспондентского счета в АО «Россельхозбанк»)
57a	Нет	D	Банк получателя
59a	Да		Информация о получателе.
70	Да		Указание текстовой части назначения платежа – обязательно. При недостаточности размерности поля - продолжение информации о назначении платежа - в поле 72 после кодового слова /NZP/
71A	Да		Используется только OUR
72 (1)	Да		Указание кодовых слов /RPP/ и /DAS/, а также соответствующей информации о реквизитах платежа, обязательно. Для продолжения информации о назначении платежа используется кодовое слово /NZP/
77B	Нет		Обязательно при перечислении налогов, сборов и иных платежей в бюджет РФ. При этом требуется заполнение всех подполей данного поля.

(1). Поле 72: Межбанковская информация

Используются следующие кодовые слова, обязательные к использованию:

/RPP/ — Реквизиты расчетного документа в соответствии с требованиями Банка России.
ФОРМАТ

/RPP/6!n.6!n.1!n[.4!a][.2!n][.1!n], где

пятое подполе [.2!n] (Вид операции)

Служит для указания шифра расчетного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, согласно нормативным документам Банка России. Например,

01 – платежное поручение

02 – платежное требование

06 – инкассовое поручение

16 – платежный ордер

/DAS/ - Даты из расчетного документа.

ФОРМАТ /DAS/6!n.6!n.6!n.6!n

Все подполя этого кодового поля представляют собой даты в формате ГГММДД.

Первое подполе - «Дата списания со счета плательщика». Соответствует полю 71 «Списано со сч. плат.» расчетного документа Банка России.

Второе подполе - «Поступило в банк плательщика». Соответствует полю 62 «Поступ. в банк плат.» расчетного документа Банка России.

Третье подполе - «Отметка банка получателя» Соответствует полю 48 «Отметки банка получателя» расчетного документа Банка России.

Четвертое подполе - «Дата помещения в картотеку». Соответствует полю 63 «Дата помещения в картотеку» расчетного документа Банка России, а также используется для передачи даты постановки распоряжения в очередь неисполненных в срок распоряжений, в связи с недостаточностью денежных средств.

Примечания:

1.) Номера полей расчетного документа Банка России приведены согласно требованиям Банка России.

2.) В случае, когда формат исходного расчетного документа не содержит каких-либо из указанных полей, либо информация в них отсутствует, в сообщении SWIFT соответствующие подполя заполняются символом ноль.

3.) Если исходный расчетный документ не содержит информации ни в одном из указанных полей, то в сообщении SWIFT кодовое слово DAS необходимо использовать все равно.

ПРИМЕРЫ

В платежном поручении, направляемом банком, обслуживающим корсчет Получателя МТ 103:

:72:/RPP/346.210310.5.ELEK.01

/DAS/210310. 210310.000000. 000000

/INS/(СВИФТ банка-отправителя)

В инкассовом поручении, направляемом в банк, обслуживающий корсчет Отправителя МТ 103:

:72:/RPP/011.210310.5.06

/DAS/000000.000000.210310.210310

В платежном требовании, направляемом в банк, обслуживающий корсчет Отправителя МТ 103:

:72:/RPP/011.210310.5.ELEK.02

/DAS/000000.000000.210310.210310

/NZP/ZA SERVISNOE OBSLUZIVANIE PO D

//OGOVORU 12/3 ОТ 15.01.2009