

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ

1. В полях ИСПОЛЬЗУЮТСЯ только заглавные буквы латинского алфавита, пробелы, цифры и следующие символы:

()	,	.	'	?	:	-	+	/
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Количество символов в полях, включая пробелы, не должно превышать допустимую размерность поля, указанную в графе “Формат”.

3. В «строке номера счета» нельзя указывать обозначения: N, No, account, асс, ас, А/С и т.д.

Номер счета следует указывать без служебных символов-разделителей (дефис, пробел и т.п.).

Поле	Наименование поля	Правила заполнения	Формат поля	Пример заполнения
50	Ordering Customer- ID Плательщик	<p>Указываются реквизиты клиента, осуществляющего перевод средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета клиента, с которого списываются средства при переводе - наименование клиента: полное или краткое, предусмотренное учредительными документами клиента; ФИО- для физ.лиц - адрес; - двухбуквенный код страны <p>(в соответствии с ISO) и город;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИНН/INN (идентификационный номер налогоплательщика) для юридических лиц-резидентов или КИО/КИО (код иностранной организации) для юридических лиц-нерезидентов. - серия и номер паспорта для физ.лиц без открытия счета <p>Обязательно для заполнения</p>	<p>Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета</p> <p>1/Наим.клиента или ФИО 2/адрес 3/код страны/город 6/код страны/ТХID/ИНН- для юр.лиц 6/код страны/ССРТ/серия и номер паспорта для физ. лиц</p>	Поле заполняется автоматически в системе ДБО
52	Ordering Institution Банк плательщик	<p>Указываются реквизиты банка, в котором обслуживается счет клиента-плательщика (50)</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета, с которого должны быть списаны 	<p>SWIFT- 8 или 11 символов</p> <p>Максимально 5 строк по 35</p>	52:/MTIBRUMMXXX MTI BANK MOSCOW RU

		денежные средства. - SWIFT-код (при наличии активного или неактивного); - наименование банка плательщика; - адрес; - город, страна. - ИНН Обязательно для заполнения	символов, включая строку с номером счета	Поле заполняется автоматически в системе ДБО
56	Intermediary Institution Банк-посредник	Указываются реквизиты банка, в котором банк бенефициара (поле 57А) держит корреспондентский счет: - SWIFT-код; Поле является необязательным для заполнения	SWIFT- 8 или 11 символов Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета	56:IRVTUS3N THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK,NY, UNITED STATES OF AMERICA
57	Account With Institution Банк бенефициара	Указываются реквизиты банка, в котором обслуживается счет клиента-бенефициара (59): - SWIFT-код (при наличии); - национальный клиринговый код (при наличии) - номер корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике (56А) (при наличии); - наименование банка бенефициара; - адрес (при наличии); - город, страна. Обязательно для заполнения	SWIFT- 8 или 11 символов Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета	57:CHASUS33 JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK,NY, UNITED STATES OF AMERICA
59	Beneficiary Customer Клиент-бенефициар	Указываются реквизиты клиента-бенефициара в пользу которого осуществляется платеж: - номер счета клиента в банке бенефициара <i>При переводе средств в пользу клиентов банков стран, поддерживающих Директиву ЕС об обязательном указании IBAN, указание номера счета в формате IBAN является обязательным. (указывается без каких-либо разделительных символов)</i>	Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета или IBAN	59:IT02W0594813154100000001822 CLAN MODA ITALIA SRL VIA DEGLI ABETI, CENTRO COMMERCIALE TORRACCIA, 170-61100 PESARO ITALY 59:457459259367 SHANGHAI YIN SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. NO.2, XIUPU RD, PUDONG DISTR., SHANGHAI CHINA

		<p>- наименование клиента; - адрес (при наличии); - город, страна.</p> <p>Обязательно для заполнения</p>		
70	<p>Remittance Information Назначение платежа</p>	<p>Указывается информация о переводе, включающая в себя: цель перевода (оплата контракта-договора/ обучения/ путевки, материальная помощь и т.д.), номер и дату договора-контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/ оказанных услуг, товаров, др.</p> <p>Обязательно для заполнения</p>	<p>Максимально 4 строки по 35 символов</p>	<p>70:FINANCIAL ASSISTANCE 70:PMNT UNDER CNTR 01/2006/ME DD 060901 FOR CLOTHES 70:PMNT INV. L043685 FOR EDUCATION YANA SERGEEVA, STUDENT: X20617</p>
71	<p>Details of Charges Комиссии и расходы</p>	<p>Указывается, за чей счет совершается оплата комиссий при осуществлении перевода. При этом отмечается один из возможных вариантов: - OUR - общая сумма взимаемых комиссий, а также комиссии других банков, участвующих в прохождении платежа, оплачиваются клиентом-плательщиком (поле 50). При этом существует вероятность зачисления средств бенефициару не в полном объеме. - SHA - общая сумма взимаемых комиссий оплачивается клиентом-плательщиком (поле 50F), а комиссии других банков, участвующих в прохождении платежа взимаются из суммы перевода; - BEN - общая сумма взимаемых комиссий, а также комиссии других банков, участвующих в прохождении платежа, взимаются из суммы перевода.</p> <p>Обязательно для заполнения</p>	<p>отметка одного из вариантов: OUR SHA BEN</p>	<p>71:OUR</p>
72	<p>Sender to Receiver Information Дополнительная информация отправителя получателю</p>	<p>информация для банков, участвующих в прохождении платежа. Используется один из следующих кодов: ACC информация для Банка получателя в MT103 BNF информация для Получателя в MT202 Не рекомендуется без необходимости</p>	<p>6 строк по 35 символов включая строку 1 с кодом, последующие строки 2-6 начинаются с двух слешей //</p>	<p>72:/ACC/FFC SW:BKCHCNBJ110,BEIJING //BEI YUAN SUB-BR, NO.1, QIUSH STR., //CHUHUA ROAD,CHAOYANG DISTR.,CN 72:/BNF/TRANSFER OF FUNDS</p>

		<p><i>использовать поле 72 в МТ103, т.к. указание информации в поле 72 приводит к ручной обработке, задержке в исполнении и дополнительным комиссиям.</i></p>		
		<p>FULLPAY- отметка в платеже МТ103 означает, что Клиент использует услугу гарантированного поступления платежа в долларах США в банк бенефициара в полной сумме. <i>Условия использования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • платеж должен быть в долларах США; • в поле 71 должно быть указано <i>OUR</i>; • платеж осуществляется в другую кредитную организацию 	<p>72:/REC/FULLPAY/ или /OUROUR/</p>	<p>FULLPAY- отметка в платеже МТ103 означает, что Клиент использует услугу гарантированного поступления платежа в долларах США в банк бенефициара в полной сумме. <i>Условия использования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • платеж должен быть в долларах США; • в поле 71А должно быть указано <i>OUR</i>; • платеж осуществляется в другую кредитную организацию