



ПРОЕКТ

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

м. Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Відповідно до статей 7, 15, 40, 41, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у банківській сфері Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), що додаються.

2. Надати право клієнтам банків використовувати в розрахунках розрахункові чеки, на бланках яких зазначено реквізит “Код банку”, до повного їх використання.

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Яблунівський О. М.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти заступника Голови Національного банку України Холода С. В.

5. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2019 року.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 57

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
2019 року №

Зміни до Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті

1. Абзац шістнадцятий пункту 1.4 глави 1 виключити.
2. У главі 2:
 - 1) 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;
 - 2) в абзаці третьому 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) в абзаці третьому пункту 5.9 слова “та кодї” виключити;
 - 2) в абзаці третьому пункту 5.12 слова “та код” виключити.
5. В абзаці шостому пункту 9.6 глави 9 слова “та коду” виключити.
6. У пункті 10.5 глави 10:
абзац п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий – одинадцятий уважати відповідно абзацами п’ятим – десятим;
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 пункті 11.10 слова “назві та кодї” замінити словом “найменуванні”;
3) в абзаці третьому пункту 11.13 слова “та код” виключити.

8. У додатках до Інструкції:

- 1) додатки 1- 6 викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті (у редакції
постанови Правління Національного банку
України від №)
(пункт 1.13 глави 1)

[1] МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № [3]		[2] <input type="text" value="0410009"/>
від "___" _____ 20__р.		
	[4]	
Платник [9]		
Код <input type="text" value=""/>	[8]	
Банк платника [11]		
_____ у м. _____		
	ДЕБЕТ рах. № [10]	СУМА [7]
Отримувач [15]		
Код <input type="text" value=""/>	[16]	
Банк отримувача [13]		
_____ у м. _____		
Сума словами [6]	КРЕДИТ рах. № [17]	

Призначення платежу [19]		<input type="text" value=""/>
		[18]
ДР <input type="text" value=""/>	[20]	
Підписи _____	[42]	
	_____	Штамп банку

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

[1] ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № [3]		[2] 0410001
від " ____ " _____ 20__ р. [4]		Одержано банком " ____ " _____ 20__ р. [5]
Платник [9] Код [8]	Банк платника [11]	ДЕБЕТ рах. № [10]
_____ у м.		СУМА [7]
Отримувач [15] Код [16]	Банк отримувача [13]	КРЕДИТ рах. № [17]
_____ у м.		[17]
Сума словами [6]		[18]
Призначення платежу [19]		[18]
ДР [20]	Підписи [41]	Проведено банком " ____ " _____ 20__ р. Підпис банку
м.п. [40]	_____	

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

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

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

[1] ПЛАТІЖНА ВИМОГА № [3]		[2] [0410007]
від "___" _____ 20__ р. [4]		Одержано банком "___" [50] 20__ р. "___" [60] 20__ р.
Платник [9] Код [8]	Банк платника _____ [11] у м.	ДЕБЕТ рах. № [10] СУМА [7]
Стягувач [62] Код [66]	Банк стягувача _____ [63] у м.	КРЕДИТ рах. № [61]
Сума словами [6]	Призначення платежу _____ [19]	[18]
М.П. [64] Підписи _____ [65]		Проведено банком "___" [51] 20__ р. Підпис банку

Додаток 5
до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті (у редакції постанови Правління
Національного банку України від №)
(пункт 7.2 глави 7)

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

(зворотний бік розрахункового чека)

<p>Місце для календарного штемпеля</p> <div data-bbox="297 375 719 678" style="border: 1px solid black; height: 190px; width: 188px;"></div> <p>постачальника</p> <p>_____</p> <p>(підпис уповноваженої особи чекодержателя, що приймає розрахунковий чек в оплату)</p>	<p>Місце для штампеля</p> <div data-bbox="1469 375 1890 678" style="border: 1px solid black; height: 190px; width: 188px;"></div> <p>постачальника</p> <p>Відмітка власника книжки про перевірку правильності використання</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Головний бухгалтер чекодавця _____</p>
---	---

Додаток 6
до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (у редакції постанови Правління Національного банку України від №)
(пункт 7.2 глави 7)

КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА	РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК
Серія _____ № _____	_____ [11] _____
На _____	Серія _____ № _____ [3] _____ (найменування банку-емітента)
(сума цифрами)	Реєстраційний номер облікової на _____ [7] _____ Д-т рах. № _____ [10] _____
“ _____ ” _____ 20__ р.	картки платника податків (сума цифрами) К-т рах. № _____
(дата видачі)	(за наявності)
_____	[8] _____
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	" _____ " _____ 20__ р.
_____	Підпис банку
(прізвище,	_____ [9] _____
_____	(прізвище, ім'я, по батькові)
ім'я, по батькові)	Паспорт серії (за наявності) _____ № _____, _____ “ _____ ” _____ 20__ р.
Паспорт серії (за наявності) _____	(ким та коли виданий)
№ _____, виданий	Чек на _____
“ _____ ” _____ 20__ р.	(сума словами)
_____	_____
(сума словами)	Виданий філією (відділенням) банку _____ [11] _____
_____	(найменування банку,
Виданий філією (відділенням)	_____
№ _____ банку _____	його місцезнаходження)
_____	Чек дійсний до “ _____ ” _____ [45] _____ 20__ р.
Чек дійсний до	Підпис банку _____ Підпис чекодавця _____ [41] _____
“ _____ ” _____ 20__ р.	М.П. [42]
Підпис банку _____	Дата складання “ _____ ” _____ [4] _____ 20__ р.
Чек отримав _____	_____

(зворотний бік розрахункового чека)

<p>Відмітка банку, підприємства торгівлі або послуг про прийняття розрахункового чека до оплати.</p>	<p>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.</p> <p>РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ</p>
--	---

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 _____

Сума

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

(сума словами)

б) унесена готівкою _____ (сума словами)

(сума словами)

»

Продовження додатка 8
(зворотний бік реєстру платіжних вимог)

Номер платіжної вимоги	Сума	Номер платіжної вимоги	Сума

М.П. Підписи _____ [65] _____
[64] _____

4) у додатку 11:
у підпунктах а) частин другої та третьої пункту 4 слова “і код (номер)”
виключити;
слово “назва” у всіх відмінках замінити словом “найменування” у
відповідних відмінках;

5) додатки 17, 19, 20, 21 та 22 викласти в такій редакції:

“Додаток 17
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті (у редакції
постанови Правління Національного банку
України від №)
(пункт 7.16 глави 7)

	[1] РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ № [3] _____	Одержано банком	" ____ " ____ [50] 20 __ р.
	від " ____ " ____ [4] _____ 20 __ р.		" ____ " ____ [60] 20 __ р.
Чекодавець [9]	Код [8] <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	ДЕБЕТ рах. №	СУМА
Банк-емітент	_____ [11] у м. _____	[10]	[7]
Отримувач [15]	Код [16] <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	КРЕДИТ рах. №	
Банк отримувача	_____ [13] у м. _____	[17]	

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

Проведено банком

м.п. [43]	Підписи _____ [44]	" ____ " [51] _____ 20 __ р.	
	_____	Підпис банку	

Додаток 19
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті (у редакції
постанови Правління Національного банку
України від №)
(пункт 7.25 глави 7)

_____ (найменування банку)

_____ (район, місто)

Від _____
(найменування підприємства або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи)

_____ (місцезнаходження, місце проживання/перебування)

Заява
про втрату розрахункової чекової книжки
(розрахункового чека)

Повідомляємо(ю), що нами (мною) “ ___ ” _____ 20__ р. загублено
(дата)
розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) _____,
(серія і номери чеків)
видану (ий) банком _____ “ ___ ” _____ 20__ р.,
(дата видачі)
на суму _____.
(цифрами та словами)

Одночасно з розрахунковою чековою книжкою (розрахунковим чеком)
загублено такі документи, що засвідчують мою особу: _____

(перелічити документи, якщо документи не загублено, зазначити “документи не загублено”).

Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу) нас(мене)
повідомити за адресою: _____

“ ___ ” _____ 20__ р.

М.П.

_____ (підпис власника чекової книжки (розрахункового чека))

Невикористану суму розрахункової чекової книжки (розрахункового
чека) зарахувати на рахунок _____ у банку _____.
(номер)

Керівник банку _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Додаток 20
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті (у редакції
постанови Правління Національного банку
України від №)
(пункт 2.36 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)

1. 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)

2. Прошу протягом трьох днів від дати одержання цього повідомлення
повернути суму _____ банку _____
(цифрами, словами) (найменування банку, що помилково переказав кошти)
на рахунок _____
(номер внутрішнього рахунку, з якого банк за рахунок власних коштів перерахував їх
на належному отримувачу)

М.П.

Підписи банку * _____

Отримано банком
неналежного отримувача **

(дата, підпис)

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

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

Додаток 21
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті (у редакції
постанови Правління Національного банку
України від №)
(пункт 1.12 глави 1)

Повідомлення
про невиконання розрахункового документа

від “___” _____ 20__ р.

№ _____

кому _____.

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

Банк _____ у зв'язку з тим, що не виконав розрахунковий
(найменування банку)

документ _____ від _____ № _____ у строк,
(назва розрахункового документа) (дата)

визначений законодавством України, узяв його _____ для обліковування за позабалансовим
(дата)

рахунком _____.

Підписи банку* _____

М. П.

Отримано банком
отримувача/стягувача**

(дата, підпис)

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

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

Додаток 22
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті (у редакції
постанови Правління Національного банку
України від №)
(пункт 1.13 глави 1)

		[2]	<input type="text" value="0410008"/>
[1] ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ (розпорядження) №	[3]	Одержано банком	
від "___" [4]	20__р.	"___" [50]	20__р.
		"___" [70]	20__р.
Платник [9]			
Код <input type="text" value="[8]"/>			
Банк платника [11]		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
_____ у м.		<input type="text" value="[10]"/>	<input type="text" value="[7]"/>
Отримувач [72]		КРЕДИТ рах. №	
Код <input type="text" value="[74]"/>			
Банк отримувача [73]		<input type="text" value="[71]"/>	
_____ у м.			
Сума словами [6]			
Призначення платежу [19]			
Стягувач [76]	_____	<input type="text" value="[18]"/>	
		Проведено банком	
		"___" [51]	20__р.
м.п. [77]	Підписи _____ [78]		Підпис банку

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

Олександр ЯБЛУНІВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України

_____ С. ХОЛОД
(підпис)

_____ 2019 року
(дата)