

УТВЕРЖДЕНО
протоколом Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол №02-11-П/25
от «13» ноября 2025г.

Изменение №1 вносимое в «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в ООО КБ «АРЕСБАНК», утвержденное Протоколом Правления от 17.02.2025 №02-02-П/25.

1. Раздел «Этап 5. Контроль значений реквизитов распоряжений» Главы 3 «Процедуры приема распоряжений к исполнению» изложить в следующей редакции:

«Этап 5. Контроль значений реквизитов распоряжений.

✓ «при осуществлении безналичных расчетов по поручению Клиента на всех этапах их проведения Банк обеспечивает контроль наличия, полноты, передачи в составе расчетных документов или иным способом, соответствия сведений, имеющимся в распоряжении Банка, а также хранение в соответствии с действующим законодательством следующей информации:

- 1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;
- 2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.
- 3) при переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» наличия значений, количества и допустимости символов в реквизитах распоряжений с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Контроль за соблюдением наличия значений, количества и допустимости символов осуществляется посредством Системы АБС.

- 4) при переводе денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые Федеральному казначейству в Банке России:
о плательщике - юридическом лице/ физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: «ИНН» плательщика (при отсутствии у плательщика - физического лица ИНН - указывается ноль («0»));

Наименование Банка получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области г. Тула;

БИК: 017003983;

Номер счета: 40102810445370000059;

Номер счета получателя: 03100643000000018500;

ИНН/КПП получателя: 7727406020/770801001;

Получатель платежа: Казначейство России (ФНС России);

КБК (поле 104): 18201061201010000510;

ОКТМО (поле 105): 0;

Уникальный идентификатор платежа (УИН) (поле 22): 0 либо 20 знаков (цифр). В случае одновременного отсутствия у плательщика - физического лица ИНН и УИН, в распоряжении указывается идентификатор сведений о физическом лице в реквизите «108» (Номер документа). В качестве идентификатора сведений о физическом лице используется серия и номер документа, удостоверяющего личность.

Контроль значений реквизитов распоряжений единого налогового платежа при переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации производится посредством проверки реквизитов Системой АБС на предмет выявления платежей, содержащих обязательные реквизиты единого налогового платежа.

5) при переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в случае, если Клиент осуществляет оплату за третье лицо в реквизитах "ИНН" и "КПП" плательщика указываются значения ИНН и КПП плательщика, чья обязанность по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется, а в реквизите "Назначение платежа" - значения ИНН и КПП лица, осуществляющего платеж, наименование плательщика, чья обязанность по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.

- ✓ контроль значений реквизитов распоряжений производится посредством проверки в Системе АБС Операционистом значений реквизитов распоряжений, их допустимости и соответствия.
- ✓ распоряжения, составленные некорректно, не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) Клиентам не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения.».