Федеральное казначейство
Российской Федерации

Большой Златоустинский пер.,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000

Согласно списку рассылки

01.02.2022 № 11/422000

Касательно корректного заполнения
реквизита «ИНН/КИО получателя»
в распоряжениях на перевод денежных средств

Уважаемые коллеги,

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ) выражает Вам свое почтение и информирует о том, что с 01.04.2022 г. в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение 762-П) вступают в силу новые правила зачисления денежных средств банком получателя средств на банковский счет получателя средств - юридического лица, не являющегося банком или территориальным органом Федерального казначейства, получателя средств - индивидуального предпринимателя (далее - Получателя):

- В качестве иной информации о Получателе для зачисления денежных средств должен будет использоваться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) Получателя.

Вместе с тем, в рамках реализации программы цифровизации платежных услуг и расчетов Банк ВТБ при зачислении денежных средств на счета клиентов переходит на полную автоматизацию зачисления платежей по цифровым реквизитам. Отрицательный результат прохождения автоматических контролей значения реквизита ИНН/КИО Получателя в поле 61 «ИНН получателя средств» в распоряжениях о переводе денежных средств, поступающих из территориальных Управлений Федерального казначейства (далее – ТУФК), может повлечь за собой возврат денежных средств плательщику без проведения уточнения реквизитов распоряжения. Обращаем также внимание, что переводы с указанием ИНН в формате «0000000000» также будут подлежать возврату без исполнения, за исключением платежей, выполненных в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13 августа 2012 г. № 2863-У «Об особенностях оформления платежных поручений по отдельным операциям».

Банк ВТБ (ПАО)
ул. Воронцовская
д. 43, стр. 1, Москва
109147, Россия

Телефон:
8 (800) 200-77-99
Факс: (495) 258-47-81

Телекс: 412362 BFTR RU
SWIFT: VTBRRUMM
E-mail: info@vtb.ru

С учетом вышеизложенного, в целях соблюдения требований регулятора и сокращения случаев возврата распоряжений о переводе денежных средств по причине некорректно указанных реквизитов в соответствии с требованиями, вступающими в силу с 01.04.2022, просим рассмотреть вопрос о возможности доработки программного обеспечения на стороне органов Федерального казначейства для обеспечения указания ТУФК в распоряжениях на перевод денежных средств реквизитов Получателей в соответствии с требованиями Положения 762-П и сообщить о Вашем решении.

Приложение: Список рассылки – на 1 лис.

С уважением,

Заместитель руководителя
Департамента операционной
поддержки бизнеса Банка ВТБ (ПАО) –
старший вице-президент Е.В. Четверикова

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат 405016A069EEC166F3EEC86A60B782EB
Владелец Четверикова Елена Вадимовна
Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022

Исп.: Рассказов М.А.
тел.: +7(495)739-77-39 (133-582)