

Уважаемый клиент!

Информируем вас, что с 01.04.2022 вступают в силу требования Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в части уточнения порядка зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств – юридического лица, не являющегося банком или территориальным органом Федерального казначейства, индивидуального предпринимателя, а именно **ИНН/КИО установлен в качестве второго обязательного реквизита для идентификации Получателя при переводах денежных средств в рублях РФ.**

С 01.04.2022 в целях исполнения требований нормативного акта Банка России и обеспечения расчетов клиентов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями НКО «Платежи и Расчеты» (АО) будет осуществляться контроль наличия в платежных поручениях клиентов и в распоряжениях, на основании которых формируются платежные поручения, ИНН/КИО получателей юридических лиц и ИНН получателей индивидуальных предпринимателей, а также их допустимых значений.

Значение реквизита «ИНН» получателя состоит из 10 знаков (цифр) для юридического лица и 12 знаков (цифр) - для индивидуального предпринимателя, при этом первый и второй знаки (цифры) «ИНН» получателя не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

В случае отсутствия у получателя ИНН в реквизите «ИНН» получателя допускается указание кода иностранной организации (КИО) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, выданным иностранной организацией, состоящего из 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) КИО одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Реквизит «ИНН» получателя может быть не заполнен:

- при переводе денежных средств на банковский счет получателя, являющегося банком, Федеральным Казначейством, местным отделением избирательного объединения, избирательной комиссией муниципального образования, территориальной (районной, городской) и участковой избирательной комиссией;
- иностранной организацией при отсутствии ее постановки на учет в налоговом органе;
- иностранной структурой без образования юридического лица;
- при перечислении денежных средств на накопительные счета, открытые лицам, не имеющим ИНН или КИО.