

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 августа 2020 г. № 261

О порядке и форме представления информации

На основании части второй пункта 17 Декрета Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи», части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить форму представляемой банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета согласно приложению.

2. Утвердить Инструкцию о порядке представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 января 2016 г. № 46 «О форме отчетности 1044 «О целевом использовании иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств»;

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 6 июня 2017 г. № 223 «О внесении дополнений и изменения в Инструкцию о порядке составления и представления банками отчетности 1044 «О целевом использовании иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств» и информации о получении физическими лицами денежных средств, поступивших из-за рубежа»;

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 541 «Об изменении постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 августа 2010 г. № 355 и от 29 января 2016 г. № 46».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

СОГЛАСОВАНО

Управление делами

Президента Республики Беларусь

Приложение
к постановлению
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
07.08.2020 № 261

ФОРМА

представляемой банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета

Формат текстового файла F1042.NNN,
содержащего информацию о поступивших из-за рубежа денежных средствах
на благотворительные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Имя файла: F1042.NNN

Текст:

```
#maket «F1042»  
#branch NNN  
#month MM  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»  
P1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18,  
A19, A20
```

где:

- NNN – код банка или небанковской кредитно-финансовой организации (далее – банк);
- MM – отчетный месяц;
- YYYY – год (4 цифры);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- A1 – учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя – получателя денежных средств;
- A2 – наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – получателя денежных средств;
- A3 – код банка получателя денежных средств;
- A4 – номер благотворительного счета;
- A5 – учетный номер плательщика отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A6 – наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) отправителя денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации);
- A7 – номер счета отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);

- A8 – код банка отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A9 – наименование банка отправителя денежных средств;
- A10 – код страны банка отправителя денежных средств;
- A11 – дата поступления денежных средств на благотворительный счет;
- A12 – код валюты поступивших денежных средств;
- A13 – сумма поступивших денежных средств;
- A14 – код валюты отправленных денежных средств;
- A15 – сумма отправленных денежных средств;
- A16 – код валюты удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A17 – сумма удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A18 – назначение поступивших денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации (при наличии));
- A19 – номер удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи (при наличии);
- A20 – дата удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи (при наличии).

Формат текстового файла F1043.NNN,
содержащего информацию о поступивших из-за рубежа денежных средствах на счета
в банках, за исключением благотворительных счетов, в адрес некоммерческих
организаций

Имя файла: F1043.NNN

Текст:

```
#maket «F1043»  
#branch NNN  
#month MM  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pname»  
#postphone «pnumber»  
P1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18
```

где:

NNN – код банка;

MM – отчетный месяц;

- YYYY – год (4 цифры);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- rsname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- rsnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- A1 – учетный номер плательщика некоммерческой организации – получателя денежных средств;
- A2 – наименование некоммерческой организации – получателя денежных средств;
- A3 – код банка получателя денежных средств;
- A4 – номер счета получателя денежных средств;
- A5 – учетный номер плательщика отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A6 – наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) отправителя денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации);
- A7 – номер счета отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A8 – код банка отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A9 – наименование банка отправителя денежных средств;
- A10 – код страны банка отправителя денежных средств;
- A11 – дата поступления денежных средств на счет;
- A12 – код валюты поступивших денежных средств;
- A13 – сумма поступивших денежных средств;
- A14 – код валюты отправленных денежных средств;
- A15 – сумма отправленных денежных средств;
- A16 – код валюты удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A17 – сумма удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении);
- A18 – назначение поступивших денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации (при наличии)).

Формат текстового файла F1044.NNN,
содержащего информацию о перечислении, выдаче, возврате денежных средств
с благотворительного счета получателями, в том числе вторичными (последующими)
получателями

Имя файла: F1044.NNN

Текст:

```
#maket «F1044»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
P1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19
```

где:

- NNN – код банка;
- MM – отчетный месяц;
- YYYY – год (4 цифры);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- A1 – учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара;
- A2 – наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара;
- A3 – номер благотворительного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, номер счета иного бенефициара;
- A4 – код банка юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара;
- A5 – наименование банка юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара;
- A6 – учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств;

- A7 – наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств;
- A8 – номер благотворительного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств;
- A9 – код банка юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств;
- A10 – дата списания (снятия) денежных средств с благотворительного счета;
- A11 – код валюты списанных (снятых) денежных средств;
- A12 – сумма списанных (снятых) денежных средств;
- A13 – признак списания (снятия) денежных средств с благотворительного счета;
- A14 – назначение платежа;
- A15 – вид платежной инструкции, документа на получение наличных денежных средств;
- A16 – номер платежной инструкции, документа на получение наличных денежных средств;
- A17 – дата платежной инструкции, документа на получение наличных денежных средств;
- A18 – номер удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи;
- A19 – дата удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи.

Формат текстового файла F1045.NNN,
содержащего информацию о получении физическими лицами денежных средств,
поступивших из-за рубежа посредством систем денежных переводов, международных
банковских переводов

Имя файла: F1045.NNN

Текст:

```
#maket «F1045»  
#branch NNN  
#month MM  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pname»  
#postphone «pnumber»  
P1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13
```

где:

NNN – код банка;

- MM – отчетный месяц;
- YYYY – год (4 цифры);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- rsname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- rsnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- A1 – код банка;
- A2 – учетный номер плательщика получателя денежных средств из-за рубежа;
- A3 – фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) получателя денежных средств;
- A4 – наименование документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств;
- A5 – серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств;
- A6 – дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств;
- A7 – идентификационный номер получателя денежных средств (при наличии);
- A8 – адрес получателя денежных средств;
- A9 – код страны банка отправителя денежных средств;
- A10 – отправитель денежных средств;
- A11 – код валюты поступивших денежных средств;
- A12 – сумма перечисленных (выданных наличными) денежных средств;
- A13 – дата перечисления (выдачи наличными) денежных средств.

Формат текстового файла F1047.NNN,
содержащего информацию о возврате отправителям денежных средств, по которым
получен отказ в регистрации иностранной безвозмездной помощи, согласовании
изменения плана целевого использования иностранной безвозмездной помощи

Имя файла: F1047.NNN

Текст:

```
#maket «F1047»  
#branch NNN  
#month MM  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»
```

#postclerk «рcname»

#postphone «рсnumber»

P1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15

где:

NNN – код банка;

MM – отчетный месяц;

YYYY – год (4 цифры);

VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);

name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;

number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;

рcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;

рсnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;

P1 – порядковый номер информационной строки;

A1 – учетный номер плательщика получателя денежных средств;

A2 – наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – получателя денежных средств;

A3 – код банка получателя денежных средств;

A4 – номер счета получателя денежных средств;

A5 – учетный номер плательщика отправителя денежных средств (при наличии);

A6 – наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) отправителя денежных средств;

A7 – номер счета отправителя денежных средств;

A8 – код банка отправителя денежных средств;

A9 – наименование банка отправителя денежных средств;

A10 – код страны банка отправителя денежных средств;

A11 – дата перечисления денежных средств;

A12 – код валюты перечисленных денежных средств;

A13 – сумма перечисленных денежных средств;

A14 – номер удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи или письма Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь об отказе в регистрации иностранной безвозмездной помощи, согласовании изменения плана целевого использования иностранной безвозмездной помощи;

A15 – дата удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи или письма Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь об отказе в регистрации иностранной безвозмездной помощи, согласовании изменения плана целевого использования иностранной безвозмездной помощи.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
07.08.2020 № 261

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета

1. Настоящая Инструкция определяет порядок представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее – банки) в Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь (далее, если не определено иное, – Департамент) следующей информации:

о поступлении из-за рубежа денежных средств на благотворительные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

о поступлении из-за рубежа денежных средств на счета в банках, за исключением благотворительных счетов, в адрес некоммерческих организаций;

о перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета, в том числе вторичными (последующими) получателями, с указанием цели использования иностранной безвозмездной помощи (далее, если не определено иное, – помощь), вида и размера расходов, предусмотренных в платежных инструкциях, заявлениях на акцепт, заявлениях на получение наличных денежных средств;

о получении физическими лицами денежных средств, поступивших из-за рубежа посредством систем денежных переводов, международных банковских переводов;

о возврате отправителям денежных средств, по которым получен отказ в регистрации помощи, согласовании изменения плана целевого использования помощи, в том числе в связи с принятием данного решения Межведомственной комиссией по вопросам иностранной безвозмездной помощи.

2. Для целей настоящей Инструкции термины используются в значениях, определенных приложением к Декрету Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3.

3. Банки ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в электронном виде в Департамент текстовые файлы (далее – файлы) F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN (пакет файлов) по форматам, предусмотренным в приложении к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, в формате MS-DOS. Если 15-е число месяца приходится на нерабочий (выходной) день, банки представляют в Департамент файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN (пакет файлов) на следующий за ним рабочий день.

4. Файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN представляются банками в Департамент посредством системы передачи финансовой информации.

5. Департамент самостоятельно взаимодействует с банками по вопросам получения (замены, исправления) файлов F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN.

6. В случае обнаружения банком ошибок в представленных им файлах F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN, в том числе при наличии положительного ответа Департамента о приеме данных файлов, до истечения срока, указанного в пункте 3 настоящей Инструкции, банк корректирует названные файлы и представляет их в Департамент, присвоив очередной номер версии файла.

При обнаружении банком ошибок в файлах F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящей Инструкции, банк в письменной форме уведомляет Департамент о внесении изменений и представляет откорректированные файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN, присвоив им очередной номер версии файла.

При этом представленные ранее за отчетный месяц файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN Департаментом аннулируются.

7. При внесении изменений в файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN, ранее представленные за месяц, предшествующий отчетному, банк направляет файл, состоящий только из заглавной части файла и информационных строк, в которых указываются предшествующий отчетный месяц и вносимые изменения.

Внесение банками изменений в файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN, направленные в Департамент в течение предыдущего года, допускается до 15 февраля текущего года.

8. Банк, у которого отсутствует в отчетном месяце информация, подлежащая включению в файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN, направляет в Департамент файл, состоящий только из заглавной части файла и не содержащий информационных строк.

9. Банк, у которого отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности и отсутствует информация, подлежащая включению в файлы F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN, в Департамент данные файлы не направляет.

10. В качестве разделителя между полями информационной строки используется символ «,» (запятая). Информация в текстовых полях указывается в кавычках.

Данные для файлов F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN заполняются соответственно по форматам согласно приложениям 1–5.

11. В файлах F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN поля, содержащие код страны, заполняются в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 017-99) «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8.

В файлах F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN поля, содержащие код валюты, заполняются в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8.

12. В файлах F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN поля, содержащие даты, заполняются в формате DDMMYY, где DD – число, MM – месяц, YY – год.

13. В файлах F1042.NNN, F1043.NNN, F1044.NNN, F1045.NNN и F1047.NNN в поле, содержащем информацию об учетном номере плательщика, в отношении нерезидента, не имеющего учетного номера плательщика, указывается номер, присвоенный данному нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе иностранного государства.

14. Файлы F1042.NNN и F1043.NNN представляются в Департамент банком, в котором на благотворительный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на счет, за исключением благотворительного счета, некоммерческой организации получены денежные средства в безналичной форме из-за рубежа. В файлах F1042.NNN и F1043.NNN подлежат отражению операции по поступлению из-за рубежа денежных средств в валюте зачисления денежных средств на благотворительный счет юридического лица и индивидуального предпринимателя, на иные счета, за исключением благотворительных счетов, некоммерческих организаций. При этом в файле F1042.NNN подлежат отражению операции по поступлению из-за рубежа денежных средств, в том числе путем погашения электронных денег, приобретенных отправителями.

В файлах F1042.NNN и F1043.NNN в поле А6 указывается наименование государственного органа или дипломатического представительства иностранного государства, иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица либо указывается значение «международная организация» в случае поступления денежных средств от международной организации, межгосударственного образования. Если в телетрансмиссионном сообщении отсутствует наименование отправителя денежных средств, в поле А6 указывается значение «иностраный анонимный отправитель». Поле А6 заполняется буквами русского или латинского алфавита исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для осуществления финансовой операции.

15. Файл F1044.NNN содержит информацию о перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, являющихся получателем, вторичным (последующим) получателем.

Информация по каждому перечислению, выдаче, возврату денежных средств с благотворительного счета должна быть представлена банком отправителя денежных средств отдельной информационной строкой.

В файле F1044.NNN отражается информация по использованию помощи с благотворительных счетов физических лиц при указании физическим лицом номера удостоверения о регистрации помощи в платежной инструкции (кассовых документах) и представлении его в банк при совершении операции.

При перечислении в рамках целевого использования помощи получателем, вторичным (последующим) получателем денежных средств с благотворительного счета для выплаты заработной платы, возмещения расходов, связанных со служебными командировками, и других выплат на банковские счета нескольких физических лиц одним платежным поручением не заполняются поля А1, А2, А3, А4 и А5. При снятии наличных денежных средств с благотворительного счета не заполняются поля А3, А4 и А5.

В полях А1, А2, А3, А4 и А5 под иным бенефициаром понимается не являющееся получателем, вторичным (последующим) получателем физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, которым поступают денежные средства от получателя, вторичного (последующего) получателя в рамках целевого использования помощи.

При перечислении денежных средств с благотворительного счета в рамках целевого использования помощи получателем, вторичным (последующим) получателем в пользу нерезидента путем осуществления международного банковского перевода поле А2 заполняется исходя из информации, содержащейся в платежной инструкции.

В случаях переименования, реорганизации (с изменением либо без изменения учетного номера плательщика) получателя, вторичного (последующего) получателя и дальнейшем использовании помощи его правопреемником в полях А1, А2, А6 и А7 указываются новые учетный номер плательщика и наименование юридического лица.

При отсутствии у физического лица учетного номера плательщика либо непредставлении им в банк информации о его наличии поля А1 и А6 не заполняются.

Поле А13 может принимать следующие значения:

- 1 – списание денежных средств со счета в безналичной форме;
- 2 – выдача наличных денежных средств.

В поле А14 указывается цель использования помощи на основании данных из платежных инструкций. В тех случаях, когда списанная сумма использована по целевому назначению не в полном объеме и часть ее возвращена на счет, при последующем списании помощи с учетом возвращенной суммы в поле А14 указываются значение «возврат» и цель перечисления.

При открытии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом благотворительного счета в иностранной валюте и благотворительного счета в белорусских рублях в одном либо разных банках и проведении валютно-обменных

операций банк, в котором открыт счет в иностранной валюте, в файле F1044.NNN отражает перечисление белорусских рублей, полученных от продажи иностранной валюты, на благотворительный счет в белорусских рублях. При этом в поле A14 указывается информация о продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Поле A15 может принимать следующие значения:

- 1 – платежное поручение;
- 2 – платежное требование;
- 3 – платежный ордер;
- 4 – заявление на получение наличной иностранной валюты;
- 5 – заявление на получение наличных белорусских рублей;
- 6 – чек из чековой книжки для получения наличных денег;
- 7 – расходный кассовый ордер или расходный валютный ордер.

16. В файле F1045.NNN информация по каждому перечислению (выдаче наличными) физическому лицу денежных средств, поступивших из-за рубежа, должна быть представлена отдельной информационной строкой.

Возвращенные физическому лицу суммы денежных средств по ранее совершенным операциям с применением банковской платежной карточки либо ее реквизитов, возвраты денежных средств по международным банковским переводам, по переводам, осуществленным посредством систем денежных переводов (например, по причине технической ошибки банка, в результате возврата физическому лицу отозванного им перевода), в файле F1045.NNN не отражаются.

Поле A2 не заполняется при отсутствии у физического лица учетного номера плательщика либо непредставлении информации о его наличии.

В поле A8 указывается адрес получателя денежных средств в следующем порядке: индекс, наименование области, наименование района, наименование сельского совета, название населенного пункта, название улицы, номер дома, корпус дома, номер квартиры. При этом допускаются следующие сокращения: «обл.», «р-н», «г.», «ул.», «корп.», «кв.». В случае отсутствия названной информации в полном объеме поле A8 заполняется имеющимися значениями.

В поле A10 указывается наименование государственного органа или дипломатического представительства иностранного государства, иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица либо указывается значение «международная организация» в случае поступления денежных средств от международной организации, межгосударственного образования. Если в телетрансмиссионном сообщении отсутствует наименование отправителя денежных средств, в поле A10 указывается значение «иностраннный анонимный отправитель». Поле A10 заполняется буквами русского или латинского алфавита исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для осуществления финансовой операции.

В поле A12 указывается сумма по каждому перечислению (по каждой выдаче наличными) денежных средств (в единицах валюты). При перечислении физическому лицу денежных средств на счет в полях A11 и A12 отражаются код валюты и сумма валюты, зачисленная на счет, в том числе в результате конверсии либо покупки иностранной валюты банком.

В поле A13 датой перечисления денежных средств для различных видов переводов в пользу физических лиц является:

дата выдачи наличных денежных средств физическому лицу при выплате физическому лицу наличных денежных средств по переводам, осуществленным посредством систем денежных переводов (Western Union и другие системы), по международным банковским переводам без открытия счета;

дата отражения в балансе банка зачисления денежных средств на счет физического лица при перечислении денежных средств физическому лицу на счета, в том числе текущие (расчетные) банковские счета, предназначенные для расчетов, при использовании банковской платежной карточки.

17. В файле F1047.NNN информация о возврате денежных средств представляется банком, осуществившим платеж получателя денежных средств в адрес отправителя.

Приложение 1

к Инструкции о порядке представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета

Форматы данных для текстового файла F1042.NNN

Код поля	Наименование поля	Тип данных	Количество знаков, формат
P1	Порядковый номер информационной строки	N	5
A1	Учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя – получателя денежных средств	N	9
A2	Наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – получателя денежных средств	T	100
A3	Код банка получателя денежных средств	N	3
A4	Номер благотворительного счета	T	28
A5	Учетный номер плательщика отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	T	30
A6	Наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) отправителя денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации)	T	100
A7	Номер счета отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	T	40
A8	Код банка отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	T	20
A9	Наименование банка отправителя денежных средств	T	100
A10	Код страны банка отправителя денежных средств	N	3
A11	Дата поступления денежных средств на благотворительный счет	D	6
A12	Код валюты поступивших денежных средств	N	3
A13	Сумма поступивших денежных средств	F	12:2
A14	Код валюты отправленных денежных средств	N	3
A15	Сумма отправленных денежных средств	F	12:2
A16	Код валюты удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	N	3
A17	Сумма удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	F	12:2
A18	Назначение поступивших денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации (при наличии))	T	200
A19	Номер удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи (при наличии)	T	20
A20	Дата удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи (при наличии)	D	6

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число формата A:B, где A – количество знаков до запятой, B – количество знаков после запятой.
3. T – текстовая информация.
4. D – дата формата DDMMYY, где DD – день, MM – месяц, YY – год.

Приложение 2
к Инструкции о порядке представления банками
и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями информации о поступлении денежных
средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате
денежных средств с благотворительного счета

Форматы данных для текстового файла F1043.NNN

Код поля	Наименование поля	Тип данных	Количество знаков, формат
P1	Порядковый номер информационной строки	N	5
A1	Учетный номер плательщика некоммерческой организации – получателя денежных средств	N	9
A2	Наименование некоммерческой организации – получателя денежных средств	T	100
A3	Код банка получателя денежных средств	N	3
A4	Номер счета получателя денежных средств	T	28
A5	Учетный номер плательщика отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	T	30
A6	Наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) отправителя денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации)	T	100
A7	Номер счета отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	T	40
A8	Код банка отправителя денежных средств (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	T	20
A9	Наименование банка отправителя денежных средств	T	100
A10	Код страны банка отправителя денежных средств	N	3
A11	Дата поступления денежных средств на счет	D	6
A12	Код валюты поступивших денежных средств	N	3
A13	Сумма поступивших денежных средств	F	12:2
A14	Код валюты отправленных денежных средств	N	3
A15	Сумма отправленных денежных средств	F	12:2
A16	Код валюты удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	N	3
A17	Сумма удержанной банком-нерезидентом комиссии (при наличии в телетрансмиссионном сообщении)	F	12:2
A18	Назначение поступивших денежных средств (на основании содержащейся в телетрансмиссионном сообщении информации (при наличии))	T	200

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число формата A:B, где A – количество знаков до запятой, B – количество знаков после запятой.
3. T – текстовая информация.
4. D – дата формата DDMMYY, где DD – день, MM – месяц, YY – год.

Приложение 3
к Инструкции о порядке представления банками
и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями информации о поступлении денежных
средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате
денежных средств с благотворительного счета

Форматы данных для текстового файла F1044.NNN

Код поля	Наименование поля	Тип данных	Количество знаков, формат
P1	Порядковый номер информационной строки	N	5
A1	Учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара	T	30

A2	Наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара	T	100
A3	Номер благотворительного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, номер счета иного бенефициара	T	40
A4	Код банка юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара	T	20
A5	Наименование банка юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – вторичного (последующего) получателя, иного бенефициара	T	100
A6	Учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств	N	9
A7	Наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств	T	100
A8	Номер благотворительного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств	T	28
A9	Код банка юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (получателя, вторичного (последующего) получателя) – отправителя денежных средств	N	3
A10	Дата списания (снятия) денежных средств с благотворительного счета	D	6
A11	Код валюты списанных (снятых) денежных средств	N	3
A12	Сумма списанных (снятых) денежных средств	F	12:2
A13	Признак списания (снятия) денежных средств с благотворительного счета	N	1
A14	Назначение платежа	N	255
A15	Вид платежной инструкции, документа на получение наличных денежных средств	N	1
A16	Номер платежной инструкции, документа на получение наличных денежных средств	N	50
A17	Дата платежной инструкции, документа на получение наличных денежных средств	D	6
A18	Номер удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи	T	20
A19	Дата удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи	D	6

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число формата A:B, где A – количество знаков до запятой, B – количество знаков после запятой.
3. T – текстовая информация.
4. D – дата формата DDMMYY, где DD – день, MM – месяц, YY – год.

Приложение 4

к Инструкции о порядке представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета

Форматы данных для текстового файла F1045.NNN

Код поля	Наименование поля	Тип данных	Количество знаков, формат
P1	Порядковый номер информационной строки	N	5
A1	Код банка	N	3
A2	Учетный номер плательщика получателя денежных средств из-за рубежа	T	20
A3	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) получателя денежных средств	T	100
A4	Наименование документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств	T	30

A5	Серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств	T	50
A6	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств	D	6
A7	Идентификационный номер получателя денежных средств (при наличии)	T	20
A8	Адрес получателя денежных средств	T	500
A9	Код страны банка отправителя денежных средств	N	3
A10	Отправитель денежных средств	T	200
A11	Код валюты поступивших денежных средств	N	3
A12	Сумма перечисленных (выданных наличными) денежных средств	F	12:2
A13	Дата перечисления (выдачи наличными) денежных средств	D	6

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число формата A:B, где A – количество знаков до запятой, B – количество знаков после запятой.
3. T – текстовая информация.
4. D – дата формата DDMMYY, где DD – день, MM – месяц, YY – год.

Приложение 5

к Инструкции о порядке представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета

Форматы данных для текстового файла F1047.NNN

Код поля	Наименование поля	Тип данных	Количество знаков, формат
P1	Порядковый номер информационной строки	N	5
A1	Учетный номер плательщика получателя денежных средств	N	9
A2	Наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – получателя денежных средств	T	100
A3	Код банка получателя денежных средств	N	3
A4	Номер счета получателя денежных средств	T	28
A5	Учетный номер плательщика отправителя денежных средств (при наличии)	T	30
A6	Наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) отправителя денежных средств	T	100
A7	Номер счета отправителя денежных средств	T	40
A8	Код банка отправителя денежных средств	T	20
A9	Наименование банка отправителя денежных средств	T	100
A10	Код страны банка отправителя денежных средств	N	3
A11	Дата перечисления денежных средств	D	6
A12	Код валюты перечисленных денежных средств	N	3
A13	Сумма перечисленных денежных средств	F	12:2
A14	Номер удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи или письма Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь об отказе в регистрации иностранной безвозмездной помощи, согласовании изменения плана целевого использования иностранной безвозмездной помощи	T	20
A15	Дата удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи или письма Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь об отказе в регистрации иностранной безвозмездной помощи, согласовании изменения плана целевого использования иностранной безвозмездной помощи	D	6

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число формата A:B, где A – количество знаков до запятой, B – количество знаков после запятой.
3. T – текстовая информация.
4. D – дата формата DDMMYY, где DD – день, MM – месяц, YY – год.