

Памятка для клиентов банков

Национальный банк Украины сообщает, что с 5 августа 2019 года в Украине вводится международный номер банковского счета (IBAN), который состоит из 29 буквенно-цифровых символов.

В связи с этим:

Клиенты банков:

1) с 5 августа 2019 года:

будут получать от банка информацию об изменении действующего счета по стандарту IBAN для информирования своих контрагентов и указания в расчетных документах.

При этом, изменение действующего номера счета по стандарту IBAN не приводит к изменению положений договора (договора банковского счета / расчетно-кассового обслуживания / банковского вклада и т.п.);

2) с 5 августа 2019 год до 31 октября 2019 года в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "Код банка" и "Счет" в каких-либо вариациях.

Так, в документах на перевод средств в реквизитах плательщика / получателя, могут заполнять как пару реквизитов (номер счета плательщика / получателя и код банка плательщика / получателя), так и номер счета плательщика / получателя по стандарту IBAN. В случае заполнения номера счета плательщика / получателя по стандарту IBAN, в реквизите "Код банка плательщика / получателя" указывать ноль;

3) с 1 ноября 2019 года в реквизите расчетного документа "Счет" указывать номер счета плательщика / получателя только по стандарту IBAN.

Банки Украины:

1) с 5 августа 2019 года до 31 октября 2019 года:

будут принимать к исполнению документы на перевод средств / зачислять средства на счет получателя по реквизитам, вариации заполнения которых выбрал клиент-плательщик;

будут уведомлять контролирующие органы об изменении действующих счетов клиентов-субъектов хозяйствования по стандарту IBAN;

подадут (без заявлений клиентов) в органы Пенсионного фонда Украины / органы социальной защиты населения перечень счетов по стандарту IBAN;

2) с 5 августа 2019 года:

будут открывать счета (текущие, вкладные (деPOSITные), счета условного хранения (эскроу)) в соответствии с требованиями стандарта IBAN;

будут обеспечивать формирование выписки по счету клиента с даты открытия счета и суммы входящего остатка по действующему счету до изменения счета по стандарту IBAN («история счета»), с последующим подтверждением операций на любую дату после изменения действующего счета клиента в соответствии со стандартом IBAN;

будут выполнять документы по аресту средств / принудительному списанию / взысканию средств независимо от номера счета, указанного в этих документах (действующий счет до изменения по стандарту IBAN / по стандарту IBAN).