# \*Полная информация в Приложении № 2 к Общим условиям оказания Банком ГПБ (АО) услуг по обслуживанию зарплатного проекта

Необходимая информация для зачисления денежных средств на Счета карт Держателей (перечисление средств)

1. Перечисление денежных средств на счета Держателей производится после выполнения следующих требований: поступление на счет Банка денежных средств, переводимых на Счета карт сотрудников Организации **[4]**, средств, составляющихсумму комиссионного вознаграждения Банка **[5],** предоставление Реестра на пополнение Счетов карт в электронном виде **[6]**.

2. Перечисление денежных средств оформляется отдельными платежными поручениями.

2.1. Платежным поручением для зачисления средств на Счета карт резидентов (40817):

- сумма документа должна соответствовать сумме перечислений на **Счета карт резидентов** согласно реестру (для резидентов и нерезидентов реестры по зачислению средств на Счета карт должны формироваться отдельно);

- в качестве счета получателя должен быть указан счет **40817810004000000001**;

- в поле «Получатель» должно быть указано: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» или Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»;

- в поле «Назначение платежа» должно быть указано: «Перевод <Вид перечисления {например: заработная плата, аванс, отпускные, мат. помощь и др.}> на Счета карт сотрудников <Наименование организации> согласно //реестра// № \_\_\_\_\_ от <Дата>, количество распоряжений, включенных в //реестр// < количество цифрами>. НДФЛ удержан. НДС не облаг.».

ПРИМЕР ФАЙЛА НА ПОПОЛНЕНИЕ БК:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Код организации | Тип паспорта | Серия паспорта | Номер паспорта | Фамилия | Имя | Отчество | Номер Счета карты Держателя | Сумма | Примечание | Сумма взысканных средств |
| 1 | 1111 | ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ | 4506 | 844155 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | 40817XXXXXXXXXXXXXXX | 1200.10 |  |  |
| 2 | 1111 | ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ | 4502 | 354257 | ПЕТРОВА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | 40817XXXXXXXXXXXXXXX | 1500.00 |  |  |
| 3 | 1111 | ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ | 4503 | 238464 | КРУТОВА | ИННА | ВИКТОРОВНА | 40817XXXXXXXXXXXXXXX | 1000.00 |  |  |
|  | ИТОГО ЗАЧИСЛЕНИЙ:3 | ИТОГО СУММА:3700.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Имя файла формируется следующим образом:

**V*ГГММДДY.NNNN***, где **V –** фиксированный префикс имени файла**, *ГГ*** - год, ***ММ*** - месяц, ***ДД*** - день подачи, ***Y*** – порядковый номер файла в течение одного дня (для нумерации необходимо использовать буквы английского алфавита: A, B, C, D, E, …, X, Y, Z), ***NNN*** - -– трехзначный или четырехзначный (*NNNN)*код организации, назначаемый Банком.

Формат файла – Microsoft Excel любой версии. Наименование столбцов и их последовательность в таблице должны оставаться неизменными. Данные о каждом Держателе записываются на новой строке заглавными буквами без использования буквы «Ё». Все поля текстовые, выравнивание влево, без переносов на следующую строку. Использование специальных символов (кода возврата каретки, перевода строки и др.) в наименовании столбцов и полях таблицы не допускается. Все «лидирующие» нули в серии и номере паспорта должны быть явно указаны. Разделитель рублей и копеек в суммах - точка (.). Файл не должен содержать зачислений с нулевыми значениями.

Например для ООО «Альянс» – 1111

Т.е. сегодняшний файл будет называться **v200604a.1111.xls**

**<!--InitForm-->**

**+--------+**

**04.06.2020 |0401060 |**

**----------------- ----------------- +--------+**

**Поступ.в банк плат. Списано со сч.плат.**

**+--+**

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 4144 04.06.2020 | |**

**----------------- ----------------- +--+**

**дата Вид платежа**

**Сумма |Тридцать пять тысяч сто девяносто пять рублей 24 копейки**

**прописью |**

**|**

**|**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**ИНН 710\*\*\*1147 |КПП 711\*\*\*001 |Сумма | 3700.10**

**---------------------------------------------| |**

**ООО "Альянс" | |**

**| |**

**|-------|-------------------------------**

**| Сч. N | 40702810\*\*\*\*\***

**| |**

**| |**

**Плательщик | |**

**---------------------------------------------|-------|**

**Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СРЕДНЕРУССКИЙ", г Тула | БИК | 047003716**

**|-------|**

**| Сч. N | 30101810700000000716**

**Банк плательщика | |**

**---------------------------------------------|-------|-------------------------------**

**Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СРЕДНЕРУССКИЙ", г Тула | БИК | 047003716**

**|-------|**

**| Сч. N | 30101810700000000716**

**Банк получателя | |**

**---------------------------------------------|-------|**

**ИНН 7744001497 |КПП 710402001 | Сч. N | 40817810004000000001**

**---------------------------------------------| |**

**Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СРЕДНЕРУССКИЙ" | |**

**|-------|-------------------------------**

**|Вид оп.|01 |Срок плат.|**

**|-------| |----------|**

**|Наз.пл.|1 |Очер плат.|3**

**|-------| |----------|**

**Получатель |Код | | Рез.поле |**

**| | | |**

**| | | |**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**| | | | | |**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**Перевод отпускных за Июнь 2020 года на Счета карт сотрудников ООО "Альянс"**

**согласно //реестра// № v200604a.1111.xls от 04.06.2020, количество распоряжений,**

**включенных в //реестр// <3>.**

**Назначение платежа**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**Подписи Отметки банка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. Перечисление денежных средств оформляется отдельными платежными поручениями.

2.1. Платежным поручением для зачисления средств на Счета карт резидентов (40817):

2.2. Платежным поручением для зачисления средств на Счета **карт нерезидентов** (**40820**):

- сумма документа должна соответствовать сумме перечислений на Счета карт нерезидентов согласно реестру (для резидентов и нерезидентов по зачислению средств на Счета карт должны формироваться отдельно);

- в качестве счета получателя должен быть указан счет **40820810004000000001**;

- в поле «Получатель» должно быть указано: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский» или Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»;

- в поле «Назначение платежа» должно быть указано: «VO{Код вида валютной операции}, перевод <Вид перечисления {например: заработная плата, аванс, отпускные, мат.помощь и др.}> на Счета карт сотрудников <Наименование организации> согласно реестра № \_\_\_\_\_ от <Дата> , количество распоряжений, включенных в //реестр//< количество цифрами> . НДФЛ удержан. НДС не облаг.».

ПРИМЕР ФАЙЛА НА ПОПОЛНЕНИЕ БК:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Код организации | Тип паспорта | Серия паспорта | Номер паспорта | Фамилия | Имя | Отчество | Номер Счета карты Держателя | Сумма | Примечание | Сумма взысканных средств |
| 1 | 1111 | ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ |  | 00011155 | ПЕТРЕНКО | ИВАН | ИВАНОВИЧ | 40820XXXXXXXXXXXXXXX | 500.00 |  |  |
|  | ИТОГО ЗАЧИСЛЕНИЙ:1 | ИТОГО СУММА:500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VO{Код вида валютной операции}- {VO70060} (фигурные скобки обязательны)

ПРИМЕР П/П СМ. НИЖЕ

И сегодняшний файл будет называться **v200604b.1111.xls**

**<!--InitForm-->**

**+--------+**

**04.06.2020 |0401060 |**

**----------------- ----------------- +--------+**

**Поступ.в банк плат. Списано со сч.плат.**

**+--+**

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 4144 04.06.2020 | |**

**----------------- ----------------- +--+**

**дата Вид платежа**

**Сумма |Тридцать пять тысяч сто девяносто пять рублей 24 копейки**

**прописью |**

**|**

**|**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**ИНН 710\*\*\*1147 |КПП 711\*\*\*001 |Сумма | 500.00**

**---------------------------------------------| |**

**ООО "Альянс" | |**

**| |**

**|-------|-------------------------------**

**| Сч. N | 40702810\*\*\*\*\***

**| |**

**| |**

**Плательщик | |**

**---------------------------------------------|-------|**

**Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СРЕДНЕРУССКИЙ", г Тула | БИК | 047003716**

**|-------|**

**| Сч. N | 30101810700000000716**

**Банк плательщика | |**

**---------------------------------------------|-------|-------------------------------**

**Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СРЕДНЕРУССКИЙ", г Тула | БИК | 047003716**

**|-------|**

**| Сч. N | 30101810700000000716**

**Банк получателя | |**

**---------------------------------------------|-------|**

**ИНН 7744001497 |КПП 710402001 | Сч. N | 40820810004000000001**

**---------------------------------------------| |**

**Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СРЕДНЕРУССКИЙ" | |**

**|-------|-------------------------------**

**|Вид оп.|01 |Срок плат.|**

**|-------| |----------|**

**|Наз.пл.|1 |Очер плат.|3**

**|-------| |----------|**

**Получатель |Код | | Рез.поле |**

**| | | |**

**| | | |**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**| | | | | |**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**{VO70060} Перевод отпускных за Июнь 2020 года на Счета карт сотрудников ООО "Альянс"**

**согласно //реестра// № v200604b.1111.xls от 04.06.2020, количество распоряжений,**

**включенных в //реестр// <1>.**

**Назначение платежа**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**Подписи Отметки банка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Обратите внимание, что с 01/06/2020 в п/п в поле 20 «Кодовое назначение платежа» нужно обязательно указывать вид дохода (см. файл-приложение «виды и коды доходов\_Статьи 99\_101.docx»).