

Платіжна інструкція на переказ готівки

№ _____
 Дата здійснення платіжної операції « » _____ р.
 Дата валютування _____ Назва валюти _____

№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
Дебет		
Кредит		
Загальна сума (цифрами)		

Платник/ініціатор _____
 Код платника/код ініціатора₁ _____

Надавач платіжних послуг платника₂ _____

Отримувач _____

Код отримувача₂ _____

Надавач платіжних послуг отримувача _____

Загальна сума _____ (словами)

Призначення платежу _____

Пред'явлений документ₁ серія № _____ (номер документу)

Виданий _____ (найменування установи, яка видала документ) (дата видачі документа)

Громадянство _____

Д.нар: _____ Адр.: _____ (дата народження особи) (місце проживання особи)

З умовами договору про надання платіжних послуг* згоден: _____ (підпис платника/ініціатора)

Підпис надавача платіжних послуг _____

Додаткові реквізити _____

UETR₄ _____

1 Заповнюється в разі ідентифікації користувачів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2 Реквізити зазначаються в разі здійснення платіжної операції для зарахування на рахунок, відкритий в іншому надавачеві платіжних послуг.

3 Підпис платника/ініціатора проставляється електронний/власноручний.

4 UETR – універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції, необхідний для відстеження етапів виконання такої платіжної операції за посиланням <https://tracksep.bank.gov.ua/>.

* Шляхом підписання клієнтом цього документа, клієнт-фізична особа/клієнт-самозайнята особа/клієнт на пряму юридичного бізнесу приєднується до Комплексного договору про надання платіжних та банківських послуг/Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб та РКО/Договору про надання банківських послуг фізичним особам-підприємцям та іншим самозайнятими особам/Договору про надання платіжних та інших послуг корпоративним клієнтам (надалі – Договір). Клієнт підтверджує, що перед укладенням Договору АТ «ОТП БАНК» надав клієнту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», ст. 7 ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в тому числі шляхом надання доступу до такої інформації та до Договору, розміщеної у доступному для клієнта місці та на офіційному сайті АТ «ОТП БАНК»: Про Банк/Загальна інформація/Документи щодо продуктів Банку /Документи щодо надання платіжних послуг. Примірник Договору клієнтом отримано у дату підписання цього документа. Всі інші умови Договору, зокрема предмет договору, права, обов'язки, відповідальність сторін, спосіб комунікації, сторони визначили у Договорі. Ініціюванням цього документа на виконання платіжної операції клієнт погоджується з умовами Договору.

Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки

№ _____
 Дата здійснення платіжної операції « » _____ р.
 Дата валютування _____ Назва валюти _____

№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
Дебет		
Кредит		
Загальна сума (цифрами)		

Платник/ініціатор _____
 Код платника/код ініціатора₁ _____

Надавач платіжних послуг платника₂ _____

Отримувач _____

Код отримувача₂ _____

Надавач платіжних послуг отримувача _____

Загальна сума _____ (словами)

Призначення платежу _____

З умовами договору про надання платіжних послуг* згоден: _____ (підпис платника/ініціатора)

Підпис надавача платіжних послуг _____

Додаткові реквізити _____

UETR₄ _____

1 Заповнюється в разі ідентифікації користувачів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2 Реквізити зазначаються в разі здійснення платіжної операції для зарахування на рахунок, відкритий в іншому надавачеві платіжних послуг.

3 Підпис платника/ініціатора проставляється електронний/власноручний.

4 UETR – універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції, необхідний для відстеження етапів виконання такої платіжної операції за посиланням <https://tracksep.bank.gov.ua/>.

* Шляхом підписання клієнтом цього документа, клієнт-фізична особа/клієнт-самозайнята особа/клієнт на пряму юридичного бізнесу приєднується до Комплексного договору про надання платіжних та банківських послуг/Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб та РКО/Договору про надання банківських послуг фізичним особам-підприємцям та іншим самозайнятими особам/Договору про надання платіжних та інших послуг корпоративним клієнтам (надалі – Договір). Клієнт підтверджує, що перед укладенням Договору АТ «ОТП БАНК» надав клієнту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», ст. 7 ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в тому числі шляхом надання доступу до такої інформації та до Договору, розміщеної у доступному для клієнта місці та на офіційному сайті АТ «ОТП БАНК»: Про Банк/Загальна інформація/Документи щодо продуктів Банку /Документи щодо надання платіжних послуг. Примірник Договору клієнтом отримано у дату підписання цього документа. Всі інші умови Договору, зокрема предмет договору, права, обов'язки, відповідальність сторін, спосіб комунікації, сторони визначили у Договорі. Ініціюванням цього документа на виконання платіжної операції клієнт погоджується з умовами Договору.