

Новые коды валютных операций для платежей в рублях

С 01.09.2013 г. вступают в силу п. 1.57 Указания Банка России от 14.06.2013 № 3016-У "О внесении изменений в инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

В соответствии с этими документами вносятся следующие изменения в коды валютных операций в российских рублях.

20	300	Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
20	400	Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня

21	300	Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
21	400	Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня

57	030	Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного управляющего
57	035	Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления

58		Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего Перечня
58	010	Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента
58	015	Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском

		обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900
58	020	Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента
58	025	Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800
58	030	Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера
58	800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании
58	900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании

60	076	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке
----	-----	--

60	085	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте
60	086	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке

60	200	Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты
----	-----	---

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61145 слова "или валюты Российской Федерации" исключить;

61	164	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке
61	165	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте
61	200	Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты

Код вида операции (138-И)	Наименование вида операции, соответствующей коду ВО из 138-И	Рекомендации по применению кодов ВО и по содержанию информации в назначении платежа
1	2	3
Группа 02	Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме	
02020	Продажа нерезидентом валюты РФ за иностранную валюту	1. Характер сделки. (например, продажа рублей РФ, покупка долларов США, сделка форекс и т.п.)
Группа 10	Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты	
10100	Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории РФ, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22.	1. Предоплата или авансовый платеж. 2. Наименование товара. (например, предоплата за токарный станок, вывозимый из РФ, по договору № ... от ...)
10200	Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22.	1. Оплата за вывезенный из РФ товар. 2. Наименование товара. (например, оплата за цемент, вывезенный из РФ, по договору № ... от ...)
Группа 11	Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты	

11900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств, при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат излишне полученных средств 2. Наименование товара. 3. Товар ввезен (будет ввозиться) в РФ. (например, возврат излишне полученных средств за мебель, ввозимую на территорию РФ)
Группа 12	Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации	
12050	Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наименование товара. 2. Место реализации. 3. Отсутствие факта ввоза на территорию РФ. (например, за самолет, проданный в Японии, без ввоза на территорию РФ, по договору № ... от ...)
12900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств, при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат излишне полученных средств 2. Наименование товара. (например, возврат излишне полученных средств за самолет, проданный в Японии, по договору № ... от ...)
Группа 13	Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации	
13010	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300	<ol style="list-style-type: none"> 1. Товар или наименование товара. 2. Место реализации. (например, за мебель, проданную (приобретаемую) в г. Москва РФ, по договору № ... от ...)
13900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств, при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат излишне полученных средств 2. Наименование товара. 3. Место реализации. (например, возврат излишне полученных средств, за мебель, проданную (продаваемую) в г. Москва РФ, по договору № ... от ...)

Группа 20	<p align="center">Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, <u>а так же по договорам аренды движимого имущества и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)</u></p>	
20100	<p>Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоплата или авансовый платеж. 2. Работа (услуга и т.п.) или наименование работы (услуги и т.п.). (например, предоплата за обучение, по договору № ... от ...) <p>Примечание: не распространяется на расчеты нерезидента – комитента в пользу резидента – комиссионера по договору комиссии.</p>
20200	<p>Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оплата за оказанные услуги (выполненные работы и т.д.) 2. Работа или наименование работы. (например, за выполненные строительные работы по договору подряда № ... от ...) <p>Примечание: не распространяется на расчеты нерезидента – комитента в пользу резидента – комиссионера по договору комиссии.</p>
20300	<p>Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Авансовый платеж, платеж по факту оказания услуг 2. Оплата по договору аренды
20400	<p>Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перечисление средств резиденту- комиссионеру (возмещение расходов) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров (работ, услуг) по договору комиссии. (Например: Перечисление средств для оплаты товаров (работ, услуг) по договору комиссии). <p>Примечание: Не распространяется на расчеты по брокерскому договору</p>

Группа 21	<p>Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них</p>	
21500	<p>Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перечисление средств (выручки), принадлежащих принципалу (комитенту, доверителю) 2. Не может быть брокерский договор. (например, перечисление средств, принадлежащих принципалу, по агентскому договору № ... от
21900	<p>Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 23 и 58 настоящего Перечня</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат. 2. Излишне перечисленная сумма или ссылка на внешнеторговый контракт (договор, инвойс и т.п.). (например, возврат по договору оказания услуг № ... от...)

<p>Группа 22</p>	<p>Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа <*></p> <p>* Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае если сумма перевода включает ОДНОВРЕМЕННО стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего приложения признаются договорами (контрактами) смешанного типа:</p> <p>а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для их переработки, строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации;</p> <p>б) договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее - контракт)</p> <p>в) договорам финансовой аренды (лизинга);</p> <p>г) агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)</p>	
<p>22100</p>	<p>Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в виде предварительной оплаты резиденту-комиссионеру (агенту, поручителю) товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 22110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)</p>	<p>1. При платеже нет возможности выделить отдельно стоимость товара и стоимость услуг. Например: Предоплата, включающая приобретение товара для вывоза из РФ и услуги агента по агентскому договору № от</p>
<p>22110</p>	<p>Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в пункте б)* (авансовый платеж)</p>	<p>Например: Авансовый платеж за продукты питания и бункеровку топливом судна «First» в порту Находка, территория РФ, по контракту № от ...</p>

22200	Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) при предоставлении резидентом-комиссионером (агентом, поручителем) отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)	1. При платеже нет возможности выделить отдельно стоимость товара и стоимость услуг. Например: Оплата, включающая стоимость вывезенного из РФ товара и оказанные услуги агента по агентскому договору № от
22210	Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в пункте б)* (отсрочка платежа)	Например: Оплата за поставленные продукты питания и оказанную бункеровку топливом судна «First» в порту Находка, территория РФ, по контракту № от ...
22300	Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга)	Например: Оплата за март 2012 по договору лизинга № от
Группа 23	Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа *	
23900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа*	Например: Возврат излишне перечисленной суммы по агентскому договору № ... от...

Группа 30	Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты"	
30010	Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недвижимость, участие в долевом строительстве и т.п. 2. Место реализации (за территорией РФ). (например, инвестирование средств в долевое строительство в Болгарии по договору № ... от...)
30030	Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недвижимость, участие в долевом строительстве и т.п. 2. Место реализации (территория РФ). (например, инвестирование средств в долевое строительство в г. Москва в РФ по договору № ... от...)
30900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат. 2. Излишне перечисленная сумма или ссылка на контракт (договор, инвойс и т.п.). (например, возврат излишне перечисленных средств по договору покупки недвижимости № ... от...)
Группа 32	Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами	
32010	Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в соответствии с договором уступки требования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оплата за уступку требования 2. Договор уступки. (например, за уступаемое право требования по договору № ... от ...)
32020	Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором перевода долга	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расчеты за переводимый на резидента долг 2. Договор перевод долга. (например, за переводимый долг по договору № ... от ...)

Группа 35	Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня	
35030	Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оплата прочих платежей, предусмотренных внешнеторговым договором и не являющихся оплатой предмета договора 2. Описание платежа (например, оплата штрафных санкций (пени, неустойки, возмещение понесенных расходов) за несвоевременную поставку товаров по договору купли-продажи № ... от...)
Группа 40	Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа	
40900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат. 2. Ошибочно (излишне) перечисленная сумма или ссылка на контракт (договор, инвойс и т.п.). (например, возврат ошибочно перечисленной суммы по договору займа № ... от...)
Группа 41	Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа	
41030	Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление (выдача) средств. 2. Кредит или заем. (например, предоставление 1 транша по договору займа № от)
Группа 42	Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа	
42900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат. 2. Излишне перечисленная сумма основного долга и ссылка на контракт (договор, инвойс и т.п.). (например, возврат излишне перечисленной суммы ОД по договору займа № ... от...)

42950	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному договору, договору займа	1. Возврат. 2. Излишне перечисленная сумма процентов и ссылка на контракт (договор, инвойс и т.п.). (например, возврат излишне перечисленной суммы % по договору займа № ... от...)
Группа 43	Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа	
43015	Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа	1. Погашение основного долга по займу. (например, погашение ОД по займу)
43035	Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займа	1. Погашение процентов по займу. (например, погашение процентов по займу)
43050	Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу	Например: - возмещение комиссии за юридическое заключение по займу - уплата неустойки согласно договора займа №..... от.....
Группа 50	Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений	
50200	Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества	1. Приобретение доли (вклада, пая) или внесение вклада по договору простого товарищества (не должны приобретаться акции в ЗАО, ОАО – резидентов РФ) (например, внесение средств в Уставный капитал ООО «Весна» на основании решения собрания учредителей № 1 от)
50210	Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений	1. Выплата дивидендов (доходов) (не могут быть дивиденды по акциям, купонные доходы по облигациям и пр.) (например, выплата дивидендов на основании решения собрания учредителей)

50900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений	1. Возврат 2. Излишне перечисленные средства (например, возврат излишне перечисленных средств, внесенных в качестве взноса в УК ROTSTUNDE LIMITED, Республика Кипр)
Группа 51	Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня	
51210	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов	1. Приобретение как внутренних эмиссионных ценных бумаг, так и внешних эмиссионных ценных бумаг (акции, облигации) резидентов РФ . (например: - оплата акций ЗАО «Возрождение», резидента РФ, по договору купли-продажи акций №..... от..... - приобретение ОФЗ, выпущенных РФ)
51215	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов	1. Приобретение как внутренних эмиссионных ценных бумаг, так и внешних эмиссионных ценных бумаг (акции, облигации) нерезидентов РФ . (например: оплата акций ПАО «Открытие» (Украина), по договору купли-продажи акций №..... от.....)
51230	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент	1. Приобретение пая в паевом инвестиционном фонде. 2. Учредитель фонда резидент РФ (например: оплата пая в ПИФ «Инвестиции» (резидент РФ) по договору №... от.....)
51235	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент	1. Приобретение пая в паевом инвестиционном фонде. 2. Учредитель фонда нерезидент РФ . (например: оплата пая в ПИФ «Альфа» (нерезидент РФ) по договору №... от.....)
51250	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом	1. Приобретение векселей. 2. Выдан резидентом РФ . (например, оплата за векселя резидентов РФ по договору купли-продажи векселей № от...)
51255	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами	1. Приобретение векселей. 2. Выдан нерезидентом РФ . (например, оплата за вексель нерезидента РФ по договору купли-продажи векселей № от...)

Группа 52	Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня	
52900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возврат излишне полученных средств на приобретение ценных бумаг у нерезидента. 2. Возврат ранее полученных средств на приобретение ценных бумаг у нерезидента, в связи с неисполнением обязательств нерезидентом.
Группа 55	Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня	
55310	Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам	1. Выплата доходов (например: выплата купонного дохода по облигациям за 2011г.)
55330	Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов	1. Выплата доходов (например: выплата дохода по паям ПИФ «Инвестиции» 2-й квартал 2012г.)
55350	Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам	1. Исполнение обязательств (например: погашение векселя № 325814 от 01.05.2010)
55900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам	1. Возврат излишне полученных средств при исполнении резидентом обязательств по ценным бумагам перед нерезидентом.

Группа 56	Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам	
56010	Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива)	1.Расчеты по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (например: расчеты по маржинальной сделке (без поставки базового актива))
56900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе	1.Возврат (например: возврат излишне перечисленных средств по маржинальной сделке)
Группа 57	Расчеты по договорам доверительного управления имуществом (в том числе в пользу доверительного управляющего, являющегося уполномоченным банком)	
57020	Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего, в иностранной валюте и валюте Российской Федерации	Например: перевод средств в доверительное управление по договору № ... от.....
57035	Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления	Например: - Доход от управления имуществом (активами) по договору доверительного управления; - Возврат имущества (активов) переданных в доверительное управление.
57900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом	Например: возврат излишне перечисленных денежных средств по договору доверительного управления №... от..
Группа 58	Расчеты по договорам о брокерском обслуживании (в том числе с уполномоченным банком), за исключением расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего Перечня	
58015	Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900	Например: - Перечисление средств по брокерскому договору № от или - вывод средств по заявлению клиента по договору № от

58020	Расчеты нерезидента в пользу брокера -резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента	Например: Перечисление средств по брокерскому договору № от или Оплата вознаграждения брокера по условиям брокерского договора №... от..
58900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании	Например: возврат излишне перечисленных средств по брокерскому договору № от ...
Группа 60	Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации	
60070	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента , открытый в этом же уполномоченном банке; со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента , открытый в этом же уполномоченном банке	1. Перевод собственных средств на свой же счет внутри банка или размещение депозита. (в т.ч. между счетами, открытыми в разных филиалах ПСБ)
60071	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента , открытый в другом уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента , открытый в другом уполномоченном банке	1. Перевод собственных средств на свой же счет или размещение депозита в ДРУГОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ
60075	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте.	Операции со счетов нерезидентов (40807*) в ПСБ на СВОИ счета, открытые в банке-нерезиденте (30111*, 30231*) Примечание: - конечный получатель должен быть идентичен отправителю средств! Не применяется для платежей со счетов банков-нерезидентов 30111* 30231*

60076	<p>Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке</p>	<p>Операции со счетов нерезидентов (в т.ч. депозитных), открытых в банке-нерезиденте на СВОИ счета, открытые в уполномоченном банке (40807*, 40820*, 426*)</p> <p>Примечание: - конечный получатель должен быть идентичен отправителю средств.</p>
60080	<p>Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке</p>	<p>Перевод средств со счета нерезидента на счет другого нерезидента внутри ПСБ в т.ч. между счетами, открытыми в разных филиалах ПСБ . Для банков нерезидентов: только по собственным операциям банка (не клиентские платежи) на счет ДРУГОГО банка – нерезидента открытого в ПСБ (30111*, 30231*)</p>
60081	<p>Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке</p>	<p>Перевод средств со счета нерезидента на счет другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке.</p> <p>Для банков нерезидентов: только по собственным операциям банка (не клиентские платежи) на счета ДРУГОГО банка- нерезидента в ДРУГОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ (30111*, 30231*)</p>
60085	<p>Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте</p>	<p>Операции со счетов нерезидентов (40807*) в ПСБ на счета других нерезидентов, открытых в банке-нерезиденте (30111*, 30231*)</p> <p>Примечание: - конечный получатель должен быть отличен от отправителя средств! Не применяется для платежей со счетов банков-нерезидентов 30111* 30231*</p>
60086	<p>Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке</p>	<p>Операции со счетов клиентов нерезидентов открытых в банке-нерезиденте на счет другого нерезидента, открытый в Уполномоченном Банке (40807*, 40820*, 426*)</p> <p>Примечание: - конечный получатель должен быть отличен от отправителя средств!</p>

Группа 61	Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты	
61140	Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке	<p>1.Переводы со счетов резидентов РФ (юридических и физических лиц) в банках-нерезидентах на СВОИ счета в уполномоченных банках (УБ).</p> <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - балансовые счета физических лиц– резидентов РФ в УБ – 423*, 40817* - балансовые счета юридических лиц – резидентов РФ в УБ – 401-407* и 40802* - в назначении платежа конечный получатель должен быть идентичен отправителю средств!
61145	Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента , открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке	!!!!!!Код больше НЕ применяется для платежей банков-нерезидентов
61164	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке	<p>Переводы со счетов резидентов РФ (юридических и физических лиц) в банках-нерезидентах на счета ДРУГИХ РЕЗИДЕНТОВ РФ в уполномоченных банках (УБ).</p> <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - должно быть дополнительно указано, что платеж осуществляется резидентом РФ - балансовые счета физических лиц– резидентов РФ в УБ – 423*, 40817* - балансовые счета юридических лиц – резидентов РФ в УБ – 401-407* и 40802* - конечный получатель должен быть ОТЛИЧЕН от отправителя средств
Группа 70	Неторговые операции	
70010	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70120	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70030	Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70120	Назначение в соответствии с содержанием вида операции

70050	Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70120	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70090	Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70100	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70100	Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70110	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70120	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70200	Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям	Назначение в соответствии с содержанием вида операции

Группа 80	Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, <u>за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня</u>	
80010	Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору	1. Характер сделки : (выдача (предоставление) средств, погашение обязательств, штрафы, пени, неустойки,) 2. Расчеты только в пользу уполномоченного банка Например: Погашение обязательств по привлеченным средствам по кредитному договору №..... от
80020	Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием аккредитива	Например: перечисление покрытия по аккредитиву, уплата комиссии за открытие аккредитива
80050	Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным операциям, за исключением <u>расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня</u>, и расчетов по кодам 80010, 80020	Любые комиссии за услуги банка, например за ведение счета.
Группа 99	Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня	
99010	Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств	Назначение в соответствии с содержанием вида операции
99020	Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств	Назначение в соответствии с содержанием вида операции

<p>99090</p>	<p>Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020</p>	<p>Назначение в соответствии с содержанием вида операции.</p> <p>Для банков-нерезидентов: операции со счета клиента нерезидента открытого в банке-нерезиденте на счет нерезидента в другом банке-нерезиденте при осуществлении расчетов через корреспондентские счета в уполномоченном банке (Дт 30111 Кт 30111 - 99090, за исключением собственных операций банка-нерезидента)</p>
--------------	---	---