Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 16 августа 2017 года N 181-И

"О порядке представления резидентами

и нерезидентами уполномоченным

банкам подтверждающих документов

и информации при осуществлении

валютных операций, о единых

формах учета и отчетности

по валютным операциям, порядке

и сроках их представления"

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код вида операции | | Наименование вида операции |
| 01 | | Конверсионные операции резидентов в безналичной форме |
| 01 | 010 | Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации, кроме обязательной продажи валютной выручки |
| 01 | 020 | Обязательная продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
| 01 | 030 | Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
| 01 | 040 | Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту |
| 02 | | Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме |
| 02 | 011 | Покупка нерезидентом, являющимся лицом иностранного государства и территории, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (в том числе если такое иностранное лицо имеет гражданство указанных государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются указанные государства) (далее - лицо иностранного государства, относящегося к недружественным государствам), валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
| 02 | 012 | Покупка нерезидентом, не являющимся лицом иностранного государства и территории, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (в том числе если такое иностранное лицо не имеет гражданства указанных государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности не являются указанные государства) (далее - лицо иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам), валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
| 02 | 021 | Продажа лицом иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
| 02 | 022 | Продажа лицом иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
| 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 |
| 10 | 100 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня |
| 10 | 200 | 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 настоящего Перечня |
| 10 | 300 | Зачисление на банковский счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты или валюты Российской Федерации, переведенной без открытия банковского счета с использованием электронного средства платежа, предоставленного иностранным поставщиком платежных услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", за товары, проданные таким резидентом через иностранные электронные торговые площадки (сайты), функционирующие в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 10 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при вывозе товаров с территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 |
| 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 |
| 11 | 100 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня |
| 11 | 200 | Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня |
| 11 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 |
| 12 | | Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации |
| 12 | 050 | 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 |
| 12 | 060 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 |
| 12 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 |
| 12 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 |
| 13 | | Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации |
| 13 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 |
| 13 | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 |
| 13 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 |
| 13 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 |
| 20 | | 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, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) |
| 20 | 100 | 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), а также расчеты, связанные с предварительной выплатой вознаграждения резиденту - доверительному управляющему по договору доверительного управления имуществом, резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании, резиденту - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня |
| 20 | 200 | 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), а также расчеты, связанные с выплатой вознаграждения резиденту - доверительному управляющему по договору доверительного управления имуществом, резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании, резиденту - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня |
| 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 |
| 20 | 500 | Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня |
| 20 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств за выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 22 и 58 настоящего Перечня |
| 21 | | 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, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) |
| 21 | 100 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом 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), а также расчеты, связанные с предварительной выплатой вознаграждения нерезиденту - доверительному управляющему по договору доверительного управления имуществом, нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании, нерезиденту - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня |
| 21 | 200 | Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), а также расчеты, связанные с выплатой вознаграждения нерезиденту - доверительному управляющему по договору доверительного управления имуществом, нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании, нерезиденту - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 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 |
| 21 | 500 | 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 |
| 21 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 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 |
| 22 | | 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 смешанного типа <1> |
| 22 | 100 | Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), 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 кодам 20100 и 22110 |
| 22 | 110 | 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, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) |
| 22 | 200 | Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении резидентом, в том числе являющимся 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 кодам 20200 и 22210 |
| 22 | 210 | 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, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) |
| 22 | 300 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга) |
| 22 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам смешанного типа |
| 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 смешанного типа |
| 23 | 100 | Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты нерезиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, ввозимых на территорию 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 кодам 21100 и 23110 |
| 23 | 110 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) |
| 23 | 200 | Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении нерезидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за ввезенные на территорию 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 кодам 21200 и 23210 |
| 23 | 210 | Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) |

--------------------------------

<1> 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 (без возможности ее выделить отдельно), по следующим договорам, которые в целях настоящего приложения признаются договорами смешанного типа:

договорам, 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, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации;

договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции;

договорам финансовой аренды (лизинга);

агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | 300 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга) |
| 23 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам смешанного типа |
| 30 | | Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты |
| 30 | 010 | 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 |
| 30 | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации |
| 30 | 030 | 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 |
| 30 | 040 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации |
| 30 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества |
| 30 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества |
| 32 | | Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами |
| 32 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в соответствии с договором уступки требования |
| 32 | 015 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в соответствии с договором уступки требования |
| 32 | 020 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором перевода долга |
| 32 | 025 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором перевода долга |
| 32 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга) |
| 32 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга) |
| 35 | | Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня |
| 35 | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня |
| 35 | 040 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня |
| 40 | | Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа |
| 40 | 031 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа |
| 40 | 032 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа |
| 40 | 036 | Расчеты физического лица - резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа |
| 40 | 037 | Расчеты физического лица - резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа |
| 40 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа |
| 40 | 905 | Расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при предоставлении физическим лицом - резидентом нерезиденту займа по договору займа |
| 41 | | Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа |
| 41 | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа |
| 41 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при предоставлении нерезидентом резиденту кредита или займа по кредитному договору, договору займа |
| 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 |
| 42 | 016 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 017 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 036 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, по выплате процентов по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 037 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, по выплате процентов по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 051 | Прочие расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу |
| 42 | 052 | Прочие расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу |
| 42 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 950 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных процентов по кредитному договору, договору займа |
| 43 | | Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа |
| 43 | 015 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа |
| 43 | 025 | Расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента по возврату основного долга по договору займа |
| 43 | 035 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займа |
| 43 | 045 | Расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента по выплате процентов по договору займа |
| 43 | 050 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу |
| 43 | 055 | Прочие расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу |
| 43 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займа |
| 43 | 805 | Расчеты физического лица - резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займа |
| 43 | 850 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при погашении процентов по договору займа |
| 43 | 855 | Расчеты физического лица - резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при погашении процентов по договору займа |
| 50 | | Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений |
| 50 | 100 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества |
| 50 | 111 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, при выплате дивидендов по акциям российских акционерных обществ, доходов при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов |
| 50 | 112 | Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, при выплате дивидендов по акциям российских акционерных обществ, доходов при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов |
| 50 | 200 | 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 |
| 50 | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений |
| 50 | 300 | Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям, связанным с инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 50100 |
| 50 | 400 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям, связанным с инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 50200 |
| 50 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) полученных денежных средств по операциям, связанным с оплатой нерезидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также взноса по договору простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений, а также при ликвидации юридического лица - резидента |
| 50 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) полученных денежных средств по операциям, связанным с оплатой резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также взноса по договору простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений, а также при ликвидации юридического лица - нерезидента |
| 51 | | Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам [группы 58](#P1029) настоящего Перечня |
| 51 | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов |
| 51 | 215 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов |
| 51 | 230 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент |
| 51 | 235 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент |
| 51 | 250 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом |
| 51 | 255 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами |
| 51 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
| 52 | | Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня |
| 52 | 210 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов |
| 52 | 215 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов |
| 52 | 230 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент |
| 52 | 235 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент |
| 52 | 250 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентами |
| 52 | 255 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами |
| 52 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
| 55 | | Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня |
| 55 | 210 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 230 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов |
| 55 | 250 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 310 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 330 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов |
| 55 | 350 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам |
| 55 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам |
| 56 | | Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам |
| 56 | 010 | 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 |
| 56 | 060 | Расчеты резидента в пользу нерезидента 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 |
| 56 | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе |
| 56 | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе |
| 57 | | Расчеты по договорам доверительного управления имуществом |
| 57 | 010 | Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте, включая выплаты вознаграждения доверительного управляющего |
| 57 | 015 | Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления в иностранной валюте |
| 57 | 020 | Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего, за исключением выплаты вознаграждения резиденту - доверительному управляющему |
| 57 | 025 | Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу нерезидента - учредителя управления, за исключением расчетов по коду 57800 |
| 57 | 030 | Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного управляющего, за исключением выплаты вознаграждения нерезиденту - доверительному управляющему |
| 57 | 035 | Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления, за исключением расчетов по коду 57900 |
| 57 | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом |
| 57 | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом |
| 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, за исключением выплаты вознаграждения брокеру-нерезиденту |
| 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, за исключением выплаты вознаграждения брокеру-резиденту |
| 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 (ошибочно) перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании |
| 58 | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании |
| 59 | | Расчеты по договорам об оказании клиринговых услуг, заключенным между резидентами и нерезидентами |
| 59 | 010 | Расчеты резидента в пользу клиринговой организации - нерезидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением выплаты вознаграждения клиринговой организации - нерезиденту |
| 59 | 015 | Расчеты клиринговой организации - нерезидента в пользу резидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением расчетов по коду 59900 |
| 59 | 020 | Расчеты нерезидента в пользу клиринговой организации - резидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением выплаты вознаграждения клиринговой организации - резиденту |
| 59 | 025 | Расчеты клиринговой организации - резидента в пользу нерезидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением расчетов по коду 59800 |
| 59 | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам по договору об оказании клиринговых услуг |
| 59 | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам по договору об оказании клиринговых услуг |
| 60 | | Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации |
| 60 | 070 | 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 |
| 60 | 071 | 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 |
| 60 | 075 | 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 |
| 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 | 080 | 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 |
| 60 | 081 | 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 |
| 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 | 090 | Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке |
| 60 | 095 | Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской Федерации, 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 |
| 61 | | Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты |
| 61 | 070 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов |
| 61 | 100 | Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте |
| 61 | 115 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств, за исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162 |
| 61 | 130 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке |
| 61 | 135 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке |
| 61 | 140 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке |
| 61 | 145 | Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке |
| 61 | 150 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
| 61 | 155 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте |
| 61 | 160 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47; 2017, N 30, ст. 4456) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") |
| 61 | 161 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" |
| 61 | 162 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств |
| 61 | 163 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом |
| 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 | 170 | Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке |
| 61 | 175 | Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке, за исключением зачислений по коду 61210 |
| 61 | 176 | Расчеты в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации в рамках заключенных договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) между финансовым агентом (фактором) - резидентом и резидентом, являющимся в соответствии с условиями внешнеторгового договора с нерезидентом лицом, передающим нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них |
| 61 | 177 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг |
| 61 | 180 | Иные переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента в иностранной валюте, открытый в этом или другом уполномоченном банке, разрешенные Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" |
| 61 | 200 | Расчеты с использованием банковской карты, за исключением расчетов по договору, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, связанные со списанием с расчетного счета резидента в уполномоченном банке иностранной валюты в пользу резидента или нерезидента и (или) валюты Российской Федерации при проведении операций в пользу нерезидента |
| 61 | 210 | Зачисление резидентом, являющимся участником международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ввезенной в Российскую Федерацию наличной валюты Российской Федерации и (или) наличной иностранной валюты, полученных в соответствии с абзацем двенадцатым части 2 статьи 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", на свой банковский счет, открытый в уполномоченном банке |
| 61 | 211 | Расчеты в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, между финансовым агентом (фактором) - резидентом, которому нерезидентом уступлены денежные требования по внешнеторговым договорам, указанным в части 5 статьи 9 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", и резидентом, являющимся стороной указанного внешнеторгового договора |
| 70 | | Неторговые операции |
| 70 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70120 |
| 70 | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70125 |
| 70 | 030 | Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70120 |
| 70 | 040 | Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70125 |
| 70 | 050 | Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70120 |
| 70 | 060 | Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70125 |
| 70 | 090 | Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70100 |
| 70 | 095 | Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70105 |
| 70 | 100 | Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе |
| 70 | 105 | Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе |
| 70 | 110 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования |
| 70 | 115 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования |
| 70 | 120 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов |
| 70 | 125 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов |
| 70 | 200 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 |
| 70 | 205 | Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 |
| 70 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по неторговым операциям |
| 70 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по неторговым операциям |
| 80 | | Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня <1> |
| 80 | 010 | Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору |
| 80 | 020 | Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием аккредитива |
| 80 | 021 | Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с возвратом неиспользованной суммы аккредитива при закрытии аккредитива |
| 80 | 050 | Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80010, 80020, 80021 |
| 80 | 110 | Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору |
| 80 | 120 | Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента |
| 80 | 121 | Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с возвратом неиспользованной суммы аккредитива при закрытии аккредитива |

--------------------------------

<1> Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для хранения данных по операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их перечисления в пользу другого уполномоченного банка по заключенным между ними договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от другого уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом договорам на счет резидента или нерезидента, открытый в уполномоченном банке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80 | 150 | Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80110, 80120, 80121 |
| 99 | | Расчеты по прочим операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня |
| 99 | 010 | Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в том числе при возврате денежных средств банками-корреспондентами |
| 99 | 020 | Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в том числе при возврате денежных средств банками-корреспондентами |
| 99 | 030 | Расчеты между резидентом и нерезидентом (являющимся третьим лицом или поручителем), связанные с исполнением нерезидентом обязательств другого резидента по заключенному между резидентами договору |
| 99 | 035 | Расчеты между нерезидентом и резидентом (являющимся третьим лицом или поручителем), связанные с исполнением резидентом обязательств другого нерезидента по заключенному между нерезидентами договору |
| 99 | 080 | Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации между резидентом и нерезидентом по сделкам (операциям) с цифровой валютой, за исключением расчетов по коду 99081 |
| 99 | 081 | Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации по сделкам (операциям) с цифровой валютой между резидентом и нерезидентом, являющимся биржей, осуществляющей деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения сделок (операций), влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов иностранной информационной инфраструктуры |
| 99 | 082 | Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации между физическим лицом - резидентом и нерезидентом по сделкам (операциям) с цифровой валютой, за исключением расчетов по коду 99083 |
| 99 | 083 | Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации по сделкам (операциям) с цифровой валютой между физическим лицом - резидентом и нерезидентом, являющимся биржей, осуществляющей деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения сделок (операций), влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов иностранной информационной инфраструктуры |
| 99 | 085 | Расчеты в валюте Российской Федерации между нерезидентами по сделкам (операциям) с цифровой валютой |
| 99 | 090 | Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020, 99030, 99035 |