

Описание: Перечень кодов валютных и иных операций резидентов и нерезидентов и рекомендации по их применению



SOCIETE GENERALE GROUP

Дата : Март 2014

Код вида операции	Наименование вида операций
01	Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
01010	Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации
01030	Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации
01040	Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
02	Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
02010	Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту
02020	Продажа нерезидентом 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
10100	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
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 настоящего Перечня
10800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 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
11100	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
11200	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
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
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
12060	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

12800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800
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
13	Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации
13010	Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300
13020	Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300
13800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800
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
20	Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеэкономической 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)
20100	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)
20200	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)
20300	Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
20400	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

20500	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
20800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 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)
21100	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) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
21200	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) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
21300	Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
21400	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
21500	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
21900	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

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 (контрактам) смешанного типа
22100	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)
22110	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 подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж)
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)
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 подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа)
22300	Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга)
22800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) 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 (контрактам) смешанного тип
23100	Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в виде предварительной оплаты нерезиденту-комиссионеру (агенту, поручителю) 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 коду 23110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
23110	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 (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж)

23200	Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) при предоставлении нерезидентом-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 коду 23210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту- брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
23210	Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа)
23300	Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга)
23900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) 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
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 а пределами территории Российской Федерации
30020	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
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
30040	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
30800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества
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
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
32015	Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в соответствии с договором уступки требования
32020	Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором перевода долга
32025	Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором 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

35030	Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня
35040	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
40030	Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа
40900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении 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
41030	Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа
41800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 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
42015	Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа
42035	Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору займа
42050	Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу
42900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займа
42950	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному договору, договору займа
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
43035	Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займа
43050	Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу
43800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займа
43850	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении процентов по договору займа
50	Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
50100	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
50110	Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций 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
50210	Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений
50800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений
50900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений
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
51215	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов
51230	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент
51235	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент
51250	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом
51255	Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами
51800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 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
52210	Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов
52215	Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов
52230	Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент
52235	Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент
52250	Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентами
52255	Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами
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
55	Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
55210	Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам

55230	Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов
55250	Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам
55310	Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам
55330	Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов
55350	Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам
55800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам
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
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
56060	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
56800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе
56900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе
57	Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
57010	Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте
57015	Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления в иностранной валюте
57020	Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте и валюте Российской Федерации
57025	Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу нерезидента - учредителя управления в иностранной валюте и валюте Российской Федерации
57030	Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного управляющего
57035	Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления
57800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом
57900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне 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
58010	Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента

58015	Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900
58020	Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента
58025	Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800
58030	Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера
58800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании
58900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании
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
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
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
60076	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
60080	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
60081	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
60085	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
60086	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
60090	Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого уполномоченном банке

60095	Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке
60200	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
61070	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
61100	Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте
61115	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
61130	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
61135	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
61140	Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке
61145	Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке
61150	Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте
61155	Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте
61160	Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности")
61161	Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности"

61162	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 и клиринговой деятельности", в том числе возврата комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств
61163	Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом
61164	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке
61165	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте
61170	Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке
61175	Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке
61200	Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты
70	Неторговые операции
70010	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70120
70020	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70125
70030	Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70120
70040	Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70125
70050	Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70120
70060	Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70125
70090	Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резидент безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70100
70095	Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70105
70100	Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе
70105	Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе
70110	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования
70115	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования
70120	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов
70125	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов
70200	Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120

70205	Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125
70800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям
70900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне 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
80010	Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору
80020	Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием аккредитива
80021	Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с закрытием аккредитива
80050	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
80110	Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору
80120	Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента
80121	Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента
80150	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 валютным операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня
99010	Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств
99020	Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств
99090	Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020

Дата : Март 2014

Рекомендации по применению Перечня кодов валютных и иных операций резидентов и нерезидентов

Вид платежа (рассматриваются наиболее распространенные операции)	Раздел Перечня	Код ВО (для резидентов)	Код ВО (для нерезидентов)
Платежи за товар			
ввозимый/вывозимый в/из РФ	10/11	11100 - аванс 11200 - после поставки	10100 - аванс 10200 - после поставки
приобретаемый за пределами РФ (без ввоза в РФ)	12	12060	12050
приобретаемый в РФ (без вывоза из РФ)	13	13020	13010
приобретаемые в РФ горюче-смазочные материалы и материально-технические запасы, необходимые для эксплуатации и транспортных средств	22/23	23110 - аванс 23210 - после поставки	22110 - аванс 22210 - после поставки
возврат излишнеполученных денежных средств	10/11	10800	11900
Платежи за услуги			
аренда движимого и недвижимого имущества (за исключением лизинга)	20/21	21300	20300
финансовая аренда (лизинг)	22	23300	22300
депозитарное и брокерское обслуживание	58	58010	58020
прочие работы, услуги, результаты	20/21	21100 - аванс 21200 - по факту выполнения	20100 - аванс 20200 - по факту выполнения
переводы в пользу комиссионера, агента, поверенного средств на возмещение расходов, возникших в связи с выполнением поручения по приобретению у 3-х лиц товаров/работ/услуг	20/21	21400	20400
переводы в пользу комитента, принципала, доверителя средств от реализации иным лицам товаров/работ/услуг	20/21	20500	21500
возврат излишнеполученных денежных средств	20/21	20800	21900
Неторговые операции			
выплата заработной платы и премий	70	70060	70050
авансы на хозяйственные/командировочные расходы		70205	70200
социальные выплаты (пособия, материальная помощь сотрудникам)		70040	70030

	выплаты по решению суда		70125	70120
	уплата налогов, пошлин и сборов		70020	70010
Платежи при оплате премий и штрафов по внешнеторговым контрактам				
	по договорам на экспорт/импорт товаров, выполнение работ, оказание услуг	35	35040	35030
Платежи по кредитным договорам и договорам займа				
	выплата процентов	41/43	42035	43035
	погашение суммы основного долга		42015	43015
	предоставление кредита (займа)		40030	41030
Расчеты, связанные с инвестициями капитальных вложений				
	расчеты по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе	50	50200	50100

Важно: При осуществлении переводов валюты РФ, расчетный документ должен содержать перед текстовой частью в поле "Назначение платежа" код вида

Переводы между резидентами в иностранной валюте и переводы между нерезидентами в валюте РФ.

Банк-нерезидент (за рубежом)	Уполномоченный банк (Россия)	Банк-нерезидент (за рубежом)
	Б(Р)1Р1 → 61130 → Р1	Б(Р)1НР1 → { VO60070 } → НР1
	Б(Р)1Р1 → 61135 → Б(Р)2Р1	Б(Р)1НР1 → { VO60071 } → Б(Р)2НР1
	Б(Р)Р1 → 61150 →	Б(НР)Р1 Б(НР)НР1
Б(НР)Р1 Б(НР)НР1	→ 61140 → Б(Р)Р1	→ { VO60076 } → Б(Р)НР1
	Б(Р)НР1 → { VO60080 } → НР2	
	Б(Р)1НР1 → { VO60081 } → Б(Р)2НР2	
	Б(Р)Р1 → 61155 →	Б(НР)Р2 Б(НР)НР2
Б(НР)Р1 Б(НР)НР1	→ 61145 → Б(Р)Р2	→ { VO60086 } → Б(Р)НР2

Значение аббревиатур:

Б - банк;

Р - резидент;

НР - нерезидент;

Б(Р)Р - счет резидента в уполномоченном банке;

Б(Р)НР - счет нерезидента в уполномоченном банке;

Б(НР)Р - счет резидента в банке-нерезиденте;

Б(НР)НР - счет нерезидента в банке-нерезиденте