



ГАЗПРОМБАНК

**«ГАЗПРОМБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(ГПБ (ОАО))**

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель
Председателя Правления -
главный бухгалтер Банка**

_____ **С.Е. Малюсева**

Рег. № _____

« _ » _____ 2010 г.

ПРАВИЛА

**ОФОРМЛЕНИЯ В ГПБ (ОАО) РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

Москва
2010

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.....	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....	4
4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В БАНКЕ.....	4
5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ	5
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ПОЛЕЙ.....	6
7. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ В ОГРАНИЧЕННО КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)».....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)».....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. «ТАБЛИЦА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ».....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. «ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С ЦИФРОВЫМИ И БУКВЕННЫМИ КОДАМИ».....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. «СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛИРИНГОВЫХ КОДОВ»...	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. «ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ IBAN».....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. «ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ».....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. «ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ».....	27

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила предназначены как для клиентов головного офиса ГПБ (ОАО), так и для клиентов филиалов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, физических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющих счета в иностранной валюте, с которыми подписан договор банковского счета/вклада в иностранной валюте.

1.2. В соответствии с настоящими Правилами при осуществлении платежей в иностранной валюте клиенты должны предоставлять заявления на перевод средств в иностранной валюте по единой унифицированной форме (приложение № 1 – для юридических лиц, приложение № 2 – для физических лиц). Формат бланков заявлений разработан в соответствии с требованиями SWIFT и существующей технологией обработки платежей в иностранной валюте в расчетной системе ГПБ (ОАО) и максимально приближен к единым международным стандартам.

1.3. Соблюдение требований настоящих Правил при заполнении заявления (платежного поручения) обеспечивает:

- быстрое и качественное осуществление расчетов в соответствии с требованиями НОСТРО банков по обеспечению сквозной автоматизированной обработки платежей (STP - straight through processing) в расчетных системах банков-корреспондентов;
- уменьшение времени на обработку информации;
- минимизацию операционных рисков при проведении расчетных операций;
- снижение рисков неисполнения или ошибочного исполнения благодаря корректному содержанию платежных инструкций;
- минимизацию затрат на обработку и прохождение платежа путем выбора наиболее оптимального маршрута, а также уменьшение количества расследований по некорректным платежным инструкциям.

2. Список терминов и определений

2.1. **Банк Бенефициара** - beneficiary bank – кредитная организация, открывшая Бенефициару счет в валюте платежа и выполняющая операции по этому счету в рамках договора об открытии и порядке ведения счетов в банке или обслуживающая клиента без открытия счета, в случаях, когда подписание договора счета не предусмотрено.

2.2. **Банк-корреспондент** - correspondent bank – кредитная организация (филиал кредитной организации), в которой ГПБ (ОАО) открыт корреспондентский счет НОСТРО.

2.3. **Бенефициар** - beneficiary customer – получатель средств.

2.4. **Дата валютирования** - value date - установленная дата списания денежных средств с корреспондентского счета ГПБ (ОАО).

2.5. **Директива ЕС № 924/2009** – директива Европейской Комиссии, направленная на регулирование трансграничных платежей в ЕЭЗ с целью устранения различий в осуществлении платежей в евро внутри каждой европейской страны и между странами ЕЭЗ.

2.6. **Заявление на перевод в иностранной валюте** - payment order – форма распоряжения владельца счета (клиента) банку перевести денежную сумму в иностранной валюте на счет получателя средств, открытый в другом банке, финансово-кредитной организации.

2.7. **Клиент Банка/филиала** – юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией), физическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющее счет(а) в иностранной валюте, с которым подписан договор банковского счета/вклада в иностранной валюте.

2.8. **Обычный перевод** – перевод денежных средств, исполняемый Датой валютирования - текущий операционный день (Т)+1.

2.9. **Платеж с конверсией** – перевод денежных средств в иностранной валюте со счета/на счет, открытый в валюте, отличной от валюты перевода.

2.10. **Платеж с внешней конверсией** – перевод с конверсией, по которому курс покупки/продажи иностранной валюты устанавливается Банком-корреспондентом, через который осуществляется перевод.

2.11. **Платеж с внутренней конверсией** - перевод с конверсией, по которому курс покупки/продажи иностранной валюты устанавливается Банком.

2.12. **Плательщик** - ordering customer – отправитель средств – инициатор платежа.

2.13. **Срочный перевод** – перевод, исполняемый Датой валютирования - текущий операционный день (Т).

2.14. **Транслитерация** – процесс простого замещения букв русского алфавита на соответствующие буквы или сочетания букв латинского алфавита. Автоматическая Транслитерация производится с использованием программных средств Банка в соответствии с таблицей Транслитерации (приложение № 3).

2.15. **FATF** – Financial Action Task Force on Money Laundering - международная межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценивающая соответствие национальных систем противодействия отмыванию доходов/финансированию терроризма государств этим стандартам.

2.16. **SWIFT** - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – Сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций.

3. Перечень сокращений

Заявление на перевод в иностранной валюте - Заявление

Клиент Банка/филиала – Клиент

ГПБ (ОАО) - Банк

4. Особенности осуществления переводов в иностранной валюте в Банке

4.1. Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществляется через сеть корреспондентских счетов Банка, открытых в крупнейших иностранных кредитно-финансовых учреждениях, находящихся в странах, являющихся эмитентами выбранной валюты платежа. Актуальный список Банков-корреспондентов находится на интернет-сайте Банка: <http://www.gazprombank.ru>.

4.2. Банк осуществляет:

- срочные переводы в долларах США и евро;
- обычные переводы во всех основных мировых валютах (приложение № 4);
- переводы в валютах стран ближнего зарубежья (ограниченно конвертируемых валютах);
- по согласованию с казначейством Банка переводы в валютах, не вошедших в список основных (AUD, NZD, ZAR и т.п.);
- расчеты в валюте, отличной от валюты счета (конверсионные переводы), в том числе по согласованию с Банками-корреспондентами в экзотических валютах (переводы с внешней конверсией);

- переводы в долларах США с гарантированной доставкой полной суммы («платеж с покрытием»).

5. Требования к заполнению Заявления

В целях минимизации риска неисполнения/несвоевременного исполнения перевода Клиент при заполнении Заявления должен выполнять следующие требования:

5.1. Бланк Заявления разбит на отдельные поля (блоки), последовательно представляющие различные этапы прохождения перевода от отправителя до конечного получателя средств, имеющие свои названия и предназначенные для размещения информации только об этом звене в цепочке перевода средств. Запрещается использование полей определенного назначения для размещения информации из других полей Заявления, так как это может исказить реквизиты перевода и задержать его исполнение либо привести к ошибочному исполнению.

5.2. Вся текстовая информация, размещаемая в полях Заявления, предназначенных для передачи Банкам-корреспондентам (поля 8, 11, 13-20, 25), заполняется **печатными буквами латинского алфавита**. Информация из перечисленных полей Заявления, заполненных кириллицей, при формировании платежа преобразуется в латиницу в соответствии с таблицей Транслитерации (приложение № 3). К исполнению не принимаются Заявления, заполненные неразборчиво.

5.3. При заполнении полей Заявления 11, 13-21 не должны использоваться символы, не разрешенные к передаче по сети SWIFT (~ ! @ “ ” « » № # \$; % ^ & * = \ { } [] _ < >). Указанные в Заявлении запрещенные символы в соответствии с международными правилами заменяются на разрешенные (например: символ “&” - на слово “and”, “@”- на “at”) или пробелы, что может привести к искажению передаваемой информации.

5.4. Поля Заявления делятся на обязательные и необязательные для заполнения. Заявление на перевод не принимается к исполнению, если Клиент не заполнил хотя бы одно обязательное поле.

5.5. При заполнении Заявления плательщик должен строго руководствоваться реквизитами, предоставленными его контрагентом/банком контрагента. В случае предоставления Клиентом устаревших, неверных или неполных реквизитов получателя средств Банк не несет ответственности за сроки прохождения платежа до получателя и не может гарантировать доставку платежа в полной сумме без удержания дополнительных комиссий.

5.6. При выборе варианта заполнения отдельных полей Заявления (3, 4, 22, 23, 24) ставится отметка «X» в соответствующем квадрате.

5.7. При осуществлении платежей в долларах США (USD) либо платежей, в которых участвуют американские банки, необходимо учитывать, что в отношении отдельных лиц, организаций, банков, политических режимов или стран в целом в США введены торгово-экономические санкции, включающие контроль, дифференцированный подход, приостановку, ограничение или полный запрет осуществления финансовых операций таких участников расчетов (возможно блокирование переводимых средств соответствующими организациями этой страны). Подробная информация о режиме санкций, а также постоянно обновляемый список таких лиц, организаций и стран находятся на официальном интернет-сайте Казначейства США: <http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/>.

5.8. В соответствии с политикой, направленной на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, а также согласно рекомендациям FATF платеж Клиента не должен содержать реквизиты, на которые распространяется действие законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень стран и

территорий, не сотрудничающих в этих вопросах, находится на соответствующих интернет-сайтах.

6. Порядок оформления Заявления и особенности заполнения его полей

6.1. Поля Заявления (приложения № 1 и № 2) делятся на:

- заполняемые Клиентом;
- заполняемые Банком.

6.1.1. Поля, заполняемые Клиентом, выделены серым цветом. Остальные поля являются служебными и предназначены для соответствующих отметок работников Банка. Заполнение служебных полей Клиентами не допускается.

В крайнем левом столбце бланка стоят цифры (например, :20:; :50:; :56: и т.д.), которые указывают какому полю сообщения формата SWIFT соответствует это поле Заявления. Поля (1-7, 12, 26-31), у которых такая нумерация отсутствует, являются служебными и в формат SWIFT-сообщения не включаются.

6.1.2. Поля, заполняемые Клиентом, делятся на обязательные и необязательные для заполнения. Классификация и описание этих полей приводятся в п. 5.3 настоящих Правил. Если Клиент не заполнил одно

или несколько обязательных полей, Заявление не может быть принято Банком для исполнения.

Заявление не будет принято для исполнения, если Клиент не заполнил одно из следующих полей: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 27 и 29.

При различных вариантах заполнения некоторые другие поля становятся обязательными. Так, например, поле 28, не являющееся обязательным, становится таковым при соответствующем заполнении полей 22-24.

6.1.3. Поля Заявления делятся на заполняемые только на английском языке либо латиницей и поля, в которых допускается заполнение на русском языке.

На английском языке либо латиницей должны быть заполнены следующие поля: 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25.

Информация об отправителе и получателе средств, предоставленная на русском языке, в процессе обработки данных транслитерируется на латиницу, в результате чего оригинальные наименования, адреса получателя и отправителя могут отличаться от полученных путем Транслитерации. В этом случае Банк не несет ответственности за сроки прохождения платежа до получателя и не может гарантировать доставку платежа в полной сумме без удержания дополнительных комиссий за проведение расследований.

Поля 12 и 26 могут быть заполнены на русском языке, так как они содержат служебную информацию, предназначенную исключительно для Банка.

6.2. Заявление на перевод включает три части:

6.2.1. Заголовок, в котором содержится информация о номере, дате и порядке исполнения этого Заявления (поля 1-4).

6.2.2. Основная часть, состоящая из полей, которые содержат платежные инструкции по исполнению перевода (поля 7-25).

6.2.3. Дополнительная часть, в которой указываются номера счетов для списания суммы платежа и комиссионного вознаграждения, содержится необходимая информация о документах, подтверждающих законность проведения платежа, а также подписи ответственных лиц Клиента, его печать (для Клиентов – юридических лиц) (поля 26-29).

6.3. Требования к заполнению полей Заявления:

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
1	Заявление на перевод № Указывается порядковый номер Заявления, присвоенный Плательщиком для однозначной идентификации документа	12, 123, 1234567 Формат: не более 8 цифровых символов	Обязательное поле
2	От Дата составления Заявления Плательщиком	15.09.2001 Формат: 8 символов - ДД.ММ.ГГГГ	Обязательное поле

6.3.1. В соответствии с правилами оформления расчетных и платежных документов дата Заявления не может превышать дату фактического его представления в Банк для исполнения. Заявление действительно в течение 10 календарных дней от даты составления (не считая дня составления), по истечении которых оно не принимается к исполнению.

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
3 и 4	Обычный/Срочный Порядок платежа	Проставляется 'X' в поле 3 или 4	Необязательные поля

При выборе срочного порядка перевода с Клиента удерживается дополнительная комиссия за срочность в соответствии с тарифами Банка. Если Клиент не выбрал ни один из вариантов, платеж будет исполнен в обычном порядке.

Одновременное заполнение поля 3 и 4 не допускается. Такое Заявление не будет принято Банком для исполнения.

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
5, 6 и 7	Порядковый номер операции Банк-корреспондент Дата валютирования	Заполнение Клиентом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ	-----
8 (32A)	Код валюты Указывается буквенный код валюты в стандартах ISO. Список кодов валют (приложение № 4)	USD Формат: 3 буквенных символа от A до Z	Обязательное поле. Только буквами латинского алфавита
9 (32A)	Сумма цифрами Указывается сумма перевода	254654,00 Формат: не более 15 цифровых символов от 0	Обязательное поле

		до 9	
10	Сумма и наименование валюты прописью Приводится словесное написание выбранной валюты и суммы платежа	Две тысячи четыреста пятьдесят шесть 15/100 долларов США Формат: не более 4 строк по 35 символов	Обязательное поле. Допускается заполнение буквами русского или латинского алфавита и цифрами

При заполнении полей 8, 9 и 10 указываются первоначальные валюта и сумма перевода.

При указании в поле 9 суммы платежа цифрами целая часть должна содержать хотя бы одну цифру и отделяться от дробной части запятой, которая включается в максимальную разрешенную длину. В случае отсутствия дробной части после запятой должны стоять два нуля (например, 2000,00).

В безналичных расчетах ряд валют не имеет разменной монеты (например, японская йена (JPY), турецкая лира (TRY), белорусский рубль (BYR). В этом случае после запятой, отделяющей сотые доли, указывать ничего не нужно (например, 2000,). Валюта некоторых ближневосточных стран (кувейтский, иорданский, иракский динары) имеет дробную часть, содержащую тысячные доли. Количество знаков в дробной части не должно превышать максимально разрешенного для этой валюты.

При несоответствии информации, представленной в этих взаимосвязанных полях (например: код валюты (поле 8) наименованию валюты, указанному прописью (поле 10), или сумма платежа, указанная цифрами (поле 9) и прописью (поле 10)), Заявление к исполнению не принимается.

6.3.2. Поле 11 предназначено для реквизитов Клиента, осуществляющего перевод средств. На отдельных строках указываются:

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
11 (50)	Плательщик Реквизиты Плательщика	Формат: не более 4 строк по 35 символов	Обязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр
12	Контактный телефон, фамилия и инициалы ответственного лица	Формат: не более 50 буквенно-цифровых символов	Необязательное поле. Предпочтительно заполнять буквами русского алфавита

6.3.2.1. Наименование Клиента:

- для юридических лиц - полное или краткое, предусмотренное учредительными документами;
- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) в именительном падеже.

6.3.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических и физических лиц-резидентов (при наличии) или ИНН/КИО (код иностранной организации) для юридических и физических лиц-нерезидентов.

6.3.2.3. Юридический адрес Плательщика (номер дома/строения, улица), для физических лиц – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

6.3.2.3. Почтовый код, город, страна.

Каждый элемент адреса (например, название улицы и номер дома) должен занимать не более одной строки. Максимально допустимое количество символов, предназначенное для этого поля, должно составлять не более 140.

6.3.3. Заявление к исполнению не принимается при отсутствии следующей обязательной информации о Плательщике, установленной требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

6.3.3.1. О Плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

6.3.3.2. О Плательщике - юридическом лице: наименование, уникальный присваиваемый номер (код, пароль) операции, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации.

6.3.4. В поле 12 указывается контактный телефон отправителя или его представителя, что позволит оперативно связаться в случае необходимости уточнения реквизитов перевода.

6.3.5. При наличии у отправителя информации о банке, в котором Банку Бенефициара (поле 18) открыт корреспондентский счет, она должна быть указана в соответствующих полях Заявления – 13, 14, 15.

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
13 (56)	Банк-корреспондент Банка Бенефициара Код банка Код Банка-корреспондента	ABA 021000089 Формат: не более 34 буквенно-цифровых символов	Необязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр
14 (56)	Банк-корреспондент Банка Бенефициара Код SWIFT Код SWIFT Банка- корреспондента	CITIUS33 Формат: только 8 или только 11 символов	Необязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр
15 (56)	Банк-корреспондент Банка Бенефициара Название, адрес, город, страна Реквизиты Банка- корреспондента	CITIBANK NEW YORK, USA Формат: не более 4 строк по 35 символов	Необязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр

Необязательное поле 13 может содержать дополнительную информацию, позволяющую однозначно определить Банк-корреспондент Банка Бенефициара, например, код банка в национальной клиринговой системе (при наличии) (приложение № 5) или международный клиринговый код банка (6-значный код CHIPS Universal ID или 4-значный код CHIPS Participant ID).

В поле 14 указывается код SWIFT Банка-корреспондента, состоящий из 8 или 11 символов. Другое количество символов в этом поле не допускается. Первые 6 символов кода могут быть только буквенными, а в символах с 7 по 11 могут быть как буквы, так и цифры. Код

SWIFT является уникальным идентификатором банка. Он позволяет однозначно определить полное наименование банка и его местонахождение.

Поле 15 предназначено для размещения следующей информации:

- наименование Банка-корреспондента (полное);
- адрес (при наличии);
- город, страна.

Допускаются три варианта заполнения этого информационного блока:

- SWIFT-код и соответствующие ему наименование банка, город, страна (поля 14 и 15);
- клиринговый код и соответствующие ему наименование банка, город, страна (поля 13 и

15);

- наименование Банка-корреспондента (полное), адрес (при наличии), город, страна (поле 15).

Этот блок не является обязательным для заполнения. Если платеж осуществляется в валюте, отличной от национальной валюты Банка Бенефициара, наличие в Заявлении информации о Банке-корреспонденте позволит минимизировать риск неисполнения (несвоевременного исполнения) перевода Клиента. Если отправитель не имеет такой информации, Банк самостоятельно определяет Банк-корреспондент Банка Бенефициара, руководствуясь информацией независимых финансовых справочников и данными о корреспондентских отношениях, размещенными на сайтах банков. Если в поле 16 указан номер счета Банка Бенефициара в Банке-корреспонденте, то этот блок полей (13-15) становится обязательным для заполнения.

При несоответствии информации, представленной в этих взаимосвязанных полях (например: указанный национальный клиринговый код (поле 13)/SWIFT-код (поле 14) наименованию и/или местонахождению банка (поле 15) в соответствии с данными справочников), Заявление возвращается отправителю без исполнения.

6.3.6. Номер корреспондентского счета Банка Бенефициара указывается в поле 16 только при наличии Банка-корреспондента (поля 13-15). Также здесь может быть указан (при наличии такой информации) клиринговый код Банка Бенефициара, который позволит его однозначно идентифицировать (см. описание поля 13).

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
16 (57)	Банк Бенефициара Счет № Номер счета Банка Бенефициара в Банке-корреспонденте и/или клиринговый код Банка Бенефициара	Счет №: 0011190238 и/или Код банка 00200110 Формат: не более 34 буквенно-цифровых символов	Необязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр
17 (57)	Банк Бенефициара Код SWIFT Код SWIFT Банка Бенефициара	BCYPCY2N Формат: только 8 или только 11 символов	Необязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр
18 (57)	Банк Бенефициара Название, адрес, город, страна Реквизиты банка, в котором обслуживается счет Бенефициара	BANK OF CYPRUS, NICOSIA, CYPRUS Формат: не более 4 строк по 35 символов	Обязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр

Поле 17 предназначено для указания (при наличии) SWIFT-кода Банка Бенефициара, состоящего из 8 или 11 символов. Другое количество символов в этом поле не допускается. Корректно указанный код SWIFT автоматически определяет название банка и его местонахождение.

В поле 18 указываются наименование Банка Бенефициара (полное), адрес (при наличии), город, страна. Если в качестве банка получателя указан филиал банка, то необходимо указать его наименование и/или номер, а также (при наличии) номер счета филиала в головном офисе. В случае недостатка места в этом поле для размещения информации следует использовать поле 25 «Дополнительная информация для Банка Бенефициара».

Допустимы три варианта заполнения этого блока Заявления:

- SWIFT-код и соответствующее ему наименование банка (полное), адрес (при наличии), город, страна (поля 17 и 18);

- номер корреспондентского счета в Банке-корреспонденте и/или клиринговый код и соответствующее наименование банка (полное), адрес (при наличии), город, страна (поля 16 и 18);

- наименование Банка Бенефициара (полное), адрес (при наличии), город, страна (поле 18).

Если предоставленных Клиентом реквизитов недостаточно для однозначной идентификации банка получателя средств и отсутствует возможность оперативно уточнить данную информацию, то Заявление возвращается отправителю без исполнения.

Несоответствие информации, представленной в этих взаимосвязанных полях (например: клиринговый код/номер счета в Банке-корреспонденте (поле 16)/SWIFT-код (поле 17) наименованию и/или местонахождению банка (поле 18) в соответствии с данными справочников), является основанием для возврата Заявления без исполнения.

Указание отправителем двух и более Банков Бенефициара является основанием для возврата Заявления без исполнения.

6.3.7. Этот блок предназначен для указания реквизитов клиента-получателя средств. На отдельных строках должна быть указана следующая информация:

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
19 (59)	Бенефициар счет № Счет Бенефициара в Банке Бенефициара	323231233132 Формат: не более 34 буквенно-цифровых символов	Обязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр
20 (59)	Бенефициар (название) Адрес, город, страна Информация о Бенефициаре, его адресе	Green Peace Limassol, Cyprus Формат: не более 4 строк по 35 символов	Обязательное поле Сочетание букв латинского алфавита и цифр

6.3.7.1. Номер счета Бенефициара в Банке Бенефициара (поле 19). Несмотря на то, что по правилам SWIFT эта информация не является обязательной, требование указания номера счета Бенефициара в настоящее время предъявляется всеми банками в соответствии с политикой, направленной на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, а также согласно рекомендациям FATF. Отсутствие номера счета Бенефициара приводит к задержкам при зачислении средств, увеличению стоимости прохождения или отказу в зачислении средств Бенефициару. Поэтому данное поле является обязательным для заполнения Плательщиками. **Отсутствие номера счета Бенефициара является причиной для возврата Заявления без исполнения.**

При переводе средств в пользу клиентов банков стран ЕС/ЕЭЗ указание IBAN (International Bank Account Number) в качестве счета Бенефициара является предпочтительным. Банки уполномочены удерживать дополнительную комиссию за проведение платежей, в которых номера счетов указаны не в виде IBAN. Данное требование распространяется на платежи во всех иностранных валютах в пользу клиентов банков стран ЕС/ЕЭЗ, подчиняющихся Директиве ЕС № 924/2009.

При указании IBAN необходимо соблюдать следующие правила:

- IBAN указывается в строке, предназначенной для номера счета Бенефициара;
- IBAN пишется слитно (без пробелов, точек, запятых и т.п.);
- слово «IBAN» не пишется.

Список стран, использующих IBAN, по состоянию на 01.02.2011 приводится в приложении № 6 настоящих Правил.

Указание отправителем двух и более отличных друг от друга номеров счетов Бенефициара (поле 19) является основанием для возврата Заявления без исполнения.

6.3.7.2. Наименование Бенефициара (полное или сокращенное), адрес (при наличии), город, страна (поле 20). Каждый элемент адреса (например, название улицы и номер дома) должен занимать не более одной строки. Максимально допустимое количество символов, предназначенное для этого поля, должно составлять не более 140.

6.3.8. В соответствии с политикой, направленной на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, а также согласно рекомендациям FATF наличие информации о назначении перевода в настоящее время является одним из обязательных условий для своевременного зачисления средств получателю.

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
21 (70)	Детали платежа Информация, позволяющая Бенефициару идентифицировать принадлежность платежа	CNTR 251-01, INV.48, 49, 52, 55-69 Формат: не более 4 строк по 35 символов	Необязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр

При переводах средств в Российскую Федерацию и страны ближнего зарубежья допускается заполнение этого поля кириллицей. В других случаях необходимо использовать латинский/английский алфавит. Максимально допустимое для этого поля количество символов не должно превышать 140. Если количество символов больше допустимого, то в сообщении SWIFT попадут первые 140 символов, остальная информация будет утеряна.

Список наиболее часто встречающихся обозначений и общепринятых сокращений, рекомендуемых к использованию при заполнении этого поля, содержится в приложении № 7 настоящих Правил.

6.3.9. Поля 22-24 предназначены для определения источников покрытия комиссий и расходов при осуществлении перевода, которые могут быть оплачены в рублях и иностранной валюте путем списания со счета, удержания из суммы перевода, внесения наличными денежными средствами.

Указываются источники покрытия дополнительной платы, которая может возникнуть в случае, если:

- перевод проходит через несколько банков-посредников прежде, чем поступит в Банк Бенефициара, и каждый из посредников удерживает плату за свои услуги. При заключении контрактов с контрагентами необходимо учитывать вероятность удержания комиссий банками, участвующими в переводе средств;

- при указании неверных (неполных) реквизитов перевода банки, участвующие в его осуществлении, могут брать плату за уточнение информации об участниках и целях платежа.

Для выбора варианта комиссии проставляются 'X' в соответствующих полях. Этих символов должно быть не больше 2. Одновременное их присутствие в полях 22 и 24А, 23А и 24А, 23Б и 24А, 23А и 24Б, 23Б и 24Б **не допускается**.

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
22 (71)	Комиссии и расходы ГПБ за счет Плательщика	Проставляется 'X' в поле 22	Необязательное поле
23А 23Б (71)	Комиссии и расходы ГПБ (ОАО) и других банков за счет Плательщика с покрытием	При выборе этого варианта комиссии проставляется 'X' в поле 23А и 23Б одновременно	Необязательное поле
24А (71)	Комиссии и расходы ГПБ (ОАО) за счет Бенефициара	Проставляется 'X' в поле 24А	Необязательное поле
24Б (71)	Комиссии и расходы других банков за счет Бенефициара	Проставляется 'X' в поле 24Б	Необязательное поле

Далее приведены возможные варианты заполнения полей 22, 23А, 23Б, 24А, 24Б (их сочетания) в зависимости от способа оплаты комиссий за исполнение перевода, выбранного Клиентом для последующего удержания исполняющими банками:

6.3.9.1. Вариант «Комиссии и расходы ГПБ (ОАО) и др. банков за счет Плательщика с покрытием» (поля 23А и 23Б) означает, что для отправителя важно, чтобы денежные средства (относится к платежам в долларах США) в полном объеме поступили на счет Бенефициара, и он (отправитель) готов оплатить установленную тарифами комиссию Банка. В этом случае Банк осуществляет перевод с гарантированной доставкой полной суммы («платеж с покрытием»).

:71А: Комиссии и расходы Details of charges	Плательщика с покрытием	Плательщика	Бенефициара
	1) ГПБ (ОАО) за счет:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2) других банков за счет: (нужное отметить 'X')	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.3.9.2. Вариант «Комиссии и расходы за счет Плательщика» означает, что Плательщик оплачивает стандартную комиссию Банка за осуществление перевода, а также он

согласен с тем, что все последующие комиссии третьих банков **могут быть** вычтены из суммы перевода (при платежах в долларах США). Этот вариант оплаты комиссий может быть использован только отправителями - юридическими лицами.

:71A: Комиссии и расходы Details of charges	1) ГПБ (ОАО) за счет: 2) других банков за счет: (нужное отметить 'X')	Плательщика с покрытием	Плательщика	Бенефициара
		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>		<input type="text"/>

6.3.9.3. Вариант «Комиссии и расходы за счет Бенефициара» означает, что комиссия Банка, а также комиссии и расходы других банков будут удержаны из суммы перевода. Таким образом Бенефициар получит сумму перевода за вычетом всех комиссий. Этот вариант оплаты комиссий не применяется для платежей, в которых отправителем является физическое лицо.

:71A: Комиссии и расходы Details of charges	1) ГПБ (ОАО) за счет: 2) других банков за счет: (нужное отметить 'X')	Плательщика с покрытием	Плательщика	Бенефициара
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

6.3.9.4. Вариант «Комиссии и расходы ГПБ (ОАО) за счет Плательщика, других банков – за счет Бенефициара» означает, что Плательщик оплачивает стандартную комиссию Банка за осуществление перевода, все последующие комиссии Банка-корреспондента, а также комиссии третьих банков **будут вычтены из суммы перевода.**

:71A: Комиссии и расходы Details of charges	1) ГПБ (ОАО) за счет: 2) других банков за счет: (нужное отметить 'X')	Плательщика с покрытием	Плательщика	Бенефициара
		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Любые другие варианты заполнения этого поля Заявления недопустимы и являются основанием для его возврата без исполнения.

Согласно стандартам SWIFT это поле не является обязательным для заполнения. Правильное заполнение поля позволит осуществить перевод средств в соответствии с условиями оплаты расходов, установленными договорами, контрактами и т.п. и избежать уплаты комиссий за ведение рекламационной переписки. В случае отсутствия необходимых отметок о выборе варианта комиссии отправителем (юридическим лицом) в соответствии со сложившейся банковской практикой банки - участники перевода по умолчанию относят расходы по переводу и свою комиссию на счет Бенефициара, уменьшая тем самым

первоначальную сумму перевода (вариант № 3). Для отправителей - физических лиц заполнение этого блока полей является обязательным.

6.3.10. При заполнении этого поля указываются полное название банка и его отделение либо его отделение (филиал), если сам банк был указан в поле 18.

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
25 (72)	Дополнительная информация для Банка Бенефициара Служит для указания информации о филиале Банка Бенефициара, в котором Бенефициар имеет счет	PAY THRU BAZEL BRANCH Формат: не более 4 строк по 35 символов	Необязательное поле. Сочетание букв латинского алфавита и цифр

При длинной платежной цепочке банков в этом поле может быть указан не только филиал банка, но и сам Банк Бенефициара, а также его номер счета в Банке-корреспонденте.

6.3.11. **Клиентам - юридическим лицам при заполнении поля 26 необходимо указывать следующую информацию:**

Номер поля (№ поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
26	Информация для ГПБ (ОАО) Служебная информация	Формат: не более 5 строк по 50 символов	Необязательное поле. Возможны любые сочетания кириллицы, букв латинского алфавита и цифр

6.3.11.1. В общем порядке: номер и дату паспорта сделки, код вида валютной операции (согласно установленному приложением № 2 к Инструкции Банка России № 117-И от 15 июня 2004г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» классификатору (см. приложение № 7 настоящих Правил), код страны Банка-бенефициара (*цифровой код в стандартах ISO*).

6.3.11.2. При оплате работ/ услуг:

Идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет (ИНН/КПП) Бенефициара в случае, если местом реализации услуг/работ признается территория Российской Федерации, а Бенефициар состоит на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика.

«НДС не облагается» в случае, если услуга/работа не подлежит налогообложению (согласно налоговому законодательству Российской Федерации).

В этом поле допускаются ссылки на нормативные документы Банка России, а также прочих государственных органов.

Клиенты-плательщики - физические лица или их представители в поле 26 указывают только свои паспортные данные.

Это поле может быть заполнено на русском языке.

6.3.12. Счет, указываемый в поле 27, должен быть текущим или транзитным счетом Плательщика. Не допускается указание рублевых счетов.

Номер поля (номер поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
27	Покрытие по переводу просим списать со счета № _____. Указывается счет для списания только суммы платежа	4230184050000000312 1 Формат: 20 цифровых символов	Обязательное поле. Допускаются только символы от 0 до 9
28	Комиссию по переводу просим списать со счета № _____. Указывается счет для списаний комиссий по переводу	4230184070000000312 1 Формат: 20 цифровых символов	Необязательное поле. Допускаются только символы от 0 до 9

Поле 28 не заполняется при выборе варианта оплаты расходов по переводу за счет Бенефициара (отметки в полях 24А и 24Б). Во всех других случаях (см. комментарий к полям 22-24), это поле становится обязательным. В поле 28 допускаются любые счета, в том числе в российских рублях.

6.3.13. В соответствии с действующими правилами Клиенты предоставляют в Банк платежные документы, подтвержденные печатью и подписью уполномоченных лиц в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

Клиенты - физические лица предоставляют платежные документы, заверенные только одной своей подписью или подписью уполномоченного представителя.

Номер поля (№ поля в формате SWIFT)	Название поля в Заявлении и его назначение	Пример заполнения и описание формата поля	Признаки полей и особенности их заполнения
29	Подпись _____ Подпись _____ М.П. Место для подписи(ей) и печати Клиента	Не установлен	Обязательное поле
30, 31	Отметки ГПБ (ОАО): Операционное подразделение Валютный контроль	Заполнение Клиентом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ	-----

7. Особенности заполнения Заявления в ограниченно конвертируемой валюте

К переводам в ограниченно конвертируемых валютах ряда государств предъявляются дополнительные требования, связанные с особенностями валютного и налогового законодательства этих стран.

7.1. Для платежей в украинских гривнах обязательной дополнительной информацией является:

7.1.1. Резидентность отправителя и получателя средств (поля 11 и 20 соответственно). Указываются страны, резидентами которых являются отправитель и получатель средств.

7.1.2. Идентификационный код получателя средств (поле 20). Для юридических лиц - код из 8 цифр по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ). "00000000" как признак отсутствия кода.

7.1.3. Национальный клиринговый код Банка (отделения банка) Бенефициара - МФО¹ (поле 16).

7.1.4. Номера и даты внешнеэкономических контрактов, счетов с подробной детализацией предмета оплаты (поле 21) в соответствии с Перечнем операций, возможных между резидентами Украины и нерезидентами (Постановление Правления Национального Банка Украины от 26.03.1998 № 118 «Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривне»).

7.2. Для платежей в казахских тенге обязательными дополнительными реквизитами являются:

7.2.1. КНП² в соответствии с Единым государственным классификатором назначения платежей Республики Казахстан (поле 21).

7.2.2. РНН³, состоящий из 12-ти знаков (поле 20).

С 01 января 2012 года в Республике Казахстан предусматривается обязательное применение идентификационных номеров (12 цифр), в том числе при осуществлении безналичных расчетов клиентов. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет применяться ИИН⁴, который заменит РНН и СИК⁵. Для юридических лиц будет использоваться БИН⁶, заменяющий РНН.

7.2.3. Счет получателя средств в виде IBAN (20-значный буквенно-цифровой номер счета) (поле 19).

7.2.4. Полное наименование, адрес (при наличии), город, страна банка/отделения Банка Бенефициара (поле 18) и соответствующий SWIFT код (поле 17).

7.3. Для платежей в киргизских сомах обязательными дополнительными реквизитами являются:

7.3.1. Код платежа (поле 21).

7.3.2. Национальный клиринговый код Банка (отделения банка) Бенефициара - БИК⁷ (поле 16).

7.3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (поле 20).

7.4. Для платежей в белорусских рублях обязательными дополнительными реквизитами являются:

7.4.1. Резидентность отправителя и получателя средств (поля 11 и 20 соответственно).

¹ Код участника межфилиальных оборотов - идентификационный код банка в расчетной системе страны

² Код назначения платежа

³ Регистрационный номер налогоплательщика

⁴ Индивидуальный идентификационный номер

⁵ Социальный индивидуальный код

⁶ Бизнес-идентификационный номер

⁷ Банковский идентификационный код

Указываются страны, резидентами которых являются отправитель и получатель средств.

7.4.2. Национальный клиринговый код Банка (отделения банка) Бенефициара - 9-значное МФО (поле 16).

7.4.3. 9-значный УНН⁸ (поле 20).

7.5. При осуществлении платежей в китайских юанях:


7.5.1. Если банк получателя средств не входит в группу Bank of China и расположен на территории континентального Китая необходимо указывать 12-значный код банка CNAPS (China National Advanced Payment System), используемый для его идентификации при осуществлении международных расчетов.

7.5.2. Номера и даты внешнеэкономических контрактов (поле 21).

⁸ Уникальный номер налогоплательщика


Приложение № 1
к «Правилам оформления в
ГПБ (ОАО) расчетных документов
для осуществления расчетов в
иностранной валюте»
от _____ № _____

Заявление на перевод в иностранной валюте (для юридических лиц)

		ГАЗПРОМБАНК		Заявление на перевод № _____ 1			
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)		от _____ 2		обычный _____ 3		срочный _____ 4	
				(отметить "X" нужное)			
:20: Transaction reference № _____ 5		Банк-корреспондент : _____ 6					
Дата (value date) _____ 7		Код валюты (Currency code) _____ 8		Сумма цифрами (Amount by digit) _____ 9		Сумма и наименование валюты прописью (Currency name and amount by words) _____ 10	
:32A:							
:50: Плательщик Ordering Customer		Название организации или ФИО клиента , ИНН (КИО) адрес				_____ 11	
Контактный телефон и ФИО ответств .лица						_____ 12	
:56: Банк-корреспондент Банка Бенефициара Intermediary Bank		Код банка _____ 13 Код СВИФТ _____ 14 Название , адрес , город , страна _____ 15					
:57: Банк Бенефициара Account With Institution		Счет № _____ 16 Код СВИФТ _____ 17 Название , адрес , город , страна _____ 18					
:59: Бенефициар Beneficiary Customer		Счет № _____ 19 Название , адрес , город , страна _____ 20					
:70: Детали платежа Details of Payment		№ контрактов , счетов и другая информация _____ 21					
:71A: Комиссии и расходы Details of charges		1) ГПБ (ОАО) за счет : _____ 23А 2) других банков за счет : _____ 23Б (нужное отметить 'X')		Плательщика с покрытием _____ 22		Плательщика * _____ 24А Бенефициара _____ 24Б	
:72: Дополнительная информация для Банка Бенефициара Additional information for Beneficiary Bank						_____ 25	
Информация для ГПБ (ОАО) (№ паспорта сделки , ГТД № , код платежа , код страны и т .п.)						_____ 26	
Покрытие по переводу просим списать со счета № _____ 27						_____ 29	
Комиссии по переводу просим списать со счета № _____ 28						Подпись _____	
Отметки ГПБ (ОАО):							
Операционное подразделение _____ 30		Валютный контроль _____ 31				Подпись _____	
						М.П.	
Примечание . _____		_____		_____		_____	

Приложение № 2
к «Правилам оформления в ГПБ (ОАО)
расчетных документов для осуществления
расчетов в иностранной валюте»
от _____ № _____

Заявление на перевод в иностранной валюте (для физических лиц)

 ГАЗПРОМБАНК	1 Заявление на перевод №__ Payment order 2 от «__» _____ 20__ г.	3 обычный 4 срочный (нужное отметить «X»)		
:20:	№ 5	Банк-корреспондент: 6		
:32А:	Дата (Value date)	Код валюты (Currency code)	Сумма цифрами (Amount by digit)	Сумма и наименование валюты прописью (Currency name and amount by words)
	7	8	9	10
:50:	Платательщик Ordering Customer		Фамилия, имя, отчество	11
			Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
			ИНН (при наличии)	
Контактный телефон и ФИО ответственного лица				12
:56:	Банк-корреспондент Банка Бенефициара Intermediary Bank		Код банка	13
			Код СВИФТ	14
			Название, адрес, город, страна	15
:57:	Банк Бенефициара Account With Institution		Счет №	16
			Код СВИФТ	17
			Название, адрес, город, страна	18
:59:	Бенефициар Beneficiary Customer		Счет №	19
			Наименование (фамилия, имя, отчество), адрес, город, страна	20
:70:	Детали перевода Details of Payment		Назначение перевода (№ контрактов, счетов, другая информация)	21
:71А:	Комиссии и расходы Details of charges		1) ГПБ (ОАО) - за счет Плательщика	22
			2) других банков за счет: (нужное отметить)	
			<input type="checkbox"/> Плательщика с с покрытием	23
			<input type="checkbox"/> Бенефициара	24
:72:	Дополнительная информация для Банка Бенефициара Additional information for Beneficiary Bank		25	
Дополнительная информация для ГПБ (ОАО) данные документа, удостоверяющего личность Плательщика (наименование, серия, номер, дата и место выдачи) (для Представителя – фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность)			Проводимая операция не противоречит законодательству Российской Федерации в сфере валютного регулирования и валютного контроля	
			26	
Покрытие по переводу прошу списать со счета №			27	
Комиссии по переводу прошу списать со счета №			28	

Отметки Банка		29
Заявление принято 30	Валютный контроль: 31	_____
(подпись и Ф.И.О сотрудника Банка)	(подпись и Ф.И.О сотрудника Банка)	(подпись Плательщика (Представителя))

Приложение № 3
к «Правилам оформления в
ГПБ (ОАО) расчетных документов
для осуществления расчетов в
иностранной валюте»
от _____ № _____

Таблица Транслитерации

Буква русского алфавита	Транслит
А	A
Б	B
В	V
Г	G
Д	D
Е	E
Ё	YO
Ж	ZH
З	Z
И	I
Й	J
К	K
Л	L
М	M
Н	N
О	O
П	P
Р	R
С	S
Т	T
У	U
Ф	F
Х	KH
Ц	C
Ч	CH
Ш	SH
Щ	SCH
Ъ	Не используется
Ы	Y
Ь	Не используется
Э	E
Ю	YU
Я	YA

Приложение № 4
к «Правилам оформления в
ГПБ (ОАО) расчетных документов
для осуществления расчетов в
иностранной валюте»
от _____ № _____

Перечень иностранных валют с цифровыми и буквенными кодами ⁹

№ п/п	Наименование валюты	Буквенный код валюты	Цифровой код валюты
1	Доллар США	USD	840
2	Евро	EUR	978
3	Английский фунт стерлингов	GBP	826
4	Белорусский рубль	BYR	974
5	Датская крона	DKK	208
6	Казахский тенге	KZT	398
7	Канадский доллар	CAD	124
8	Китайский юань	CNY	156
9	Норвежская крона	NOK	578
10	Турецкая лира	TRY	949
11	Украинская гривна	UAH	980
12	Шведская крона	SEK	752
13	Швейцарский франк	CHF	756
14	Японская йена	JPY	392

⁹ Указан в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ В ГПБ (ОАО) РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Приложение № 5
к «Правилам оформления в
ГПБ (ОАО) расчетных документов
для осуществления расчетов в
иностранной валюте»
от _____ № _____

Структура национальных клиринговых кодов

Страна	Код страны/ клиринговый Код	Кол-во знаков	Наименование национальной клиринговой системы
Austria	AT/AT	5n	Austrian Bankleitzahl (BLZ)
Australia	AU/BSB	6n	Australian Bank State Branch Code (BSB)
Belarus	BY/MFO	3...9n	Код межфилиальных расчетов
Canada	CA/CC	9n	Canadian payments Association payment routing number
China	CN/CNAPS	14n	China National Advanced Payment System
France	FR/banque, guichet,cr	12n	French National Clearing Code (code banque 5n, code guichet 5n, cle rib 2n)
Germany	DE/BLZ	8n	German Bankleitzahl
Greece	GR/GR	7n	HEBIC(Hellenic Bank Identification Code)
Hong Kong	HK/CHATS	3n	Bank Code of Hong Kong
India	IN/IFSC	11n	Indian Financial System Code (IFSC)
Ireland	IE/NSC	6n	Irish National Clearing Code
Israel	IL/IL	6n	Israel National Code
Italy	IT/ABI+CAB	10n	Italian Domestic Identification Code (ABI 5n +CAB 5n)
New Zealand	NZ/NZ	6n	New Zealand National Clearing Code
Poland	PL/PL	8n	Polish National Clearing Code (KNR)
Portugal	PT/PT	8n	Portuguese National Clearing Code
South Africa	SA/ZA	6n	South African National Clearing Code
Spain	ES/ES	10n	Spanish Domestic Interbanking Code
Switzerland	CH/SW	3...6n	Clearing Code (SIC code)
Ukraine	UA/UA	6n	Код межфилиальных расчетов
United Kingdom	GB/SC	6n	UK Domestic Sort Code (CHAPS)
USA	FW, ABA	9n	Fedwire, American Bankers Association

Приложение № 6
к «Правилам оформления в
ГПБ (ОАО) расчетных документов
для осуществления расчетов в
иностранной валюте»
от _____ № _____

Перечень стран, использующих IBAN

Страна	Код Страны	Кол-во знаков В IBAN	Пример IBAN
Albania	AL	28	AL47212110090000000235698741
Andorra	AD	24	AD1200012030200359100100
Austria	AT	20	AT611904300234573201
Belgium	BE	16	BE68539007547034
Bulgaria	BG	22	BG46NNNN76301475624821 ¹⁰
Bosnia and Herzegovina	BA	20	BA391290079401028494
Switzerland	CH	21	CH9300762011623852957
Cyprus	CY	28	CY17002001280000001200527600
Czech Republic	CZ	24	CZ6508000000192000145399
Germany	DE	22	DE89370400440532013000
Denmark	DK	18	DK5000400440116243
Estonia	EE	20	EE382200221020145685
Spain	ES	24	ES9121000418450200051332
Finland	FI	18	FI2112345600000785
Faroe Islands (Denmark)	FO	18	FO2000400440116243
France	FR	27	FR1420041010050500013M02606
United Kingdom	GB	22	GB29NNNN60161331926819
Georgia	GE	22	GE29NN0000000101904917
Gibraltar (UK)	GI	23	GI75NNNN000000007099453
Greenland	GL	18	GL2000400440116243
Greece	GR	27	GR160110125000000012300695
Croatia	HR	21	HR1210010051863000160
Hungary	HU	28	HU42117730161111101800000000
Ireland	IE	22	IE29NNNN93115212345678
Iceland	IS	26	IS140159260076545510730339
Israel	IL	23	IL62010800000009999999
Italy	IT	27	IT60X0542811101000000123456
Kazakhstan	KZ	20	KZ86125KZT5004100100
Kuwait	KW	30	KW81NNNN0000000000001234560101
Lebanon	LB	28	LB62099900000001001901229114
Liechtenstein	LI	21	LI21088100002324013AA

¹⁰ NNNN – первые символы SWIFT-кода Банка Бенефициара

Страна	Код Страны	Кол-во знаков В IBAN	Пример IBAN
Lithuania	LT	20	LT121000011101001000
Luxembourg	LU	20	LU280019400644750000
Latvia	LV	21	LV80NNNN0000435195001
Monaco (France)	MC	27	MC9320041010050500013M02606
Montenegro	ME	22	ME25505000012345678951
Republic of Macedonia	MK	19	MK07300000000042425
Mauritania	MR	27	MR1300020001010000123456753
Malta	MT	31	MT84NNNN011000012345MTLCAST001S
Mauritius	MU	30	MU17BOMM0101101030300200000MUR
Netherlands	NL	18	NL91NNNN0417164300
Norway	NO	15	NO9386011117947
Poland	PL	28	PL27114020040000300201355387
Portugal	PT	25	PT50000201231234567890154
Romania	RO	24	RO49NNNN1B31007593840000
Serbia	RS	22	RS35260005601001611379
Saudi Arabia	SA	24	SA0380000000608010167519
Sweden	SE	24	SE3550000000054910000003
Slovenia	SI	19	SI56191000000123438
Slovak Republic	SK	24	SK3112000000198742637541
San Marino	SM	27	SM88X0542811101000000123456
Tunisia	TN	24	TN5914207207100707129648
Turkey	TR	26	TR330006100519786457841326
United Arab Emirates	AE	23	AE070331234567890123456

**Перечень наиболее часто встречающихся обозначений, рекомендуемых к
использованию при заполнении Заявления**

- ACCORDING, ACRD., IN ACRD WITH... – согласно, в соответствии;
- ADDITION, ADD. – дополнение;
- ADVANCE PMNT, ADV.PMNT – авансовый платеж;
- AGREEMENT, AGR. – соглашение;
- AMOUNT, AMT. – сумма;
- AS PER – в соответствии;
- BRANCH – филиал;
- CONTRACT, CONTR., CNTR. – контракт;
- COMMISSION, COMM. – комиссия;
- CURRENT EXPENSES – текущие расходы;
- CUSTOMS – таможня;
- CUSTOMS DUTIES - таможенные платежи;
- CUSTOMS FORMALITIES (PROCEDURES) - таможенное оформление;
- FEE – взнос;
- GOODS – товар(ы);
- GOODS RECEIVED – полученный товар;
- INSURANCE POLICY – страховой полис;
- INSURANCE PREMIUM – страховая премия;
- INTEREST – проценты по кредиту;
- INTEREST PMNT – уплата процентов по кредиту;
- INVOICE, INV. – счет, счет-фактура;
- LOAN – кредит;
- LOAN AGREEMENT – кредитное соглашение;
- LOAN REPMNT – возврат кредита;
- MATERIAL ASSISTANCE – материальная помощь;
- NOT COMMERCIAL ACTIVITY – не является коммерческой деятельностью;
- NOT SUBJECT TO VAT – НДС не облагается;
- OBLIGATORY SALE – обязательная продажа;
- OBLIGATORY SALE WAS EFFECTED – обязательная продажа произведена;
- OBLIGATORY SALE WAS NOT EFFECTED – обязательная продажа не произведена;
- PARTIAL PMNT – частичная оплата;
- PARTICIPATION FEE – взнос за участие;
- PAYMENT, PMNT.,PMT – платеж;
- PREPAYMENT – предоплата;
- PRINCIPAL PMNT – возврат основной суммы;
- REVERSAL – возврат;
- REPLENISHMENT OF ACCOUNT – пополнение счета;
- SERVICES – услуги;
- SUBSCRIPTION – подписка;
- VAT – НДС.

Приложение № 8
к «Правилам оформления в
ГПБ (ОАО) расчетных документов
для осуществления расчетов в
иностранной валюте»
от _____ № _____

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ¹¹**

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 части валютной выручки
01	020	Обязательная продажа 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	010	Продажа нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации
02	020	Покупка нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации
10		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, вывозимые с таможенной территории Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
10	010	Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (авансовый платеж)
10	020	Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты при экспорте товаров по договору на выполнение строительных и подрядных работ (авансовый платеж)
10	030	Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты при экспорте товаров, за исключением платежей с кодами 10010 и 10020 (авансовый платеж)
10	040	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до трех лет при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10	050	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше трех лет при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10	060	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до пяти лет при экспорте товаров по договору на выполнение строительных и подрядных работ (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
Код вида операции		Наименование вида операции

¹¹ Приложение № 2 к Инструкции Банка России от 15.06.2004 №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»

10	070	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше пяти лет при экспорте товаров по договору на выполнение строительных и подрядных работ (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10	080	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до 180 дней при экспорте товаров, за исключением платежей с кодами 10040 и 10060 (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10	090	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше 180 дней при экспорте товаров, за исключением платежей с кодами 10040 - 10070 (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
11		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
11	010	Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом резиденту отсрочки платежа при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (платежи после ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)
11	020	Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом резиденту отсрочки платежа при импорте товаров, за исключением платежей с кодом 11010 (платежи после ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)
11	030	Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до трех лет в виде предварительной оплаты при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности товаров (авансовый платеж)
11	040	Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше трех лет в виде предварительной оплаты при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (авансовый платеж)
11	050	Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до 180 дней в виде предварительной оплаты при импорте товаров, за исключением платежей с кодом 11030 (авансовый платеж)
11	060	Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше 180 дней в виде предварительной оплаты при импорте товаров, за исключением платежей с кодами 11030 и 11040 (авансовый платеж)
12		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации
12	010	Расчеты и переводы нерезидента за продукцию морского рыбного промысла, добываемую и реализуемую резидентом нерезиденту за пределами таможенной территории Российской Федерации
12	020	Расчеты и переводы резидента за продукцию морского рыбного промысла, приобретаемую резидентом у нерезидента за пределами таможенной территории Российской Федерации
12	030	Расчеты и переводы нерезидента за воздушные, морские, речные суда, продаваемые резидентом нерезиденту за пределами таможенной территории Российской Федерации
12	040	Расчеты и переводы резидента за воздушные, морские, речные суда, приобретаемые резидентом у нерезидента за пределами таможенной территории Российской Федерации
12	050	Расчеты и переводы нерезидента за товары, продаваемые резидентом нерезиденту за пределами таможенной территории Российской Федерации без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, за исключением платежей с кодами 12010 и 12030
Код вида операции	Наименование вида операции	

12	060	Расчеты и переводы резидента за товары, приобретаемые резидентом у нерезидента за пределами таможенной территории Российской Федерации без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, за исключением платежей с кодами 12020 и 12040
13		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары на территории Российской Федерации
13	010	Расчеты и переводы нерезидента за товары, продаваемые резидентом нерезиденту на территории Российской Федерации
13	020	Расчеты и переводы резидента за товары, приобретаемые резидентом у нерезидента на территории Российской Федерации
20		Расчеты и переводы нерезидентов в пользу резидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
20	010	Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты за производимые резидентом за пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные работы (авансовый платеж)
20	020	Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты за выполняемые резидентом работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением платежей с кодом 20010 (авансовый платеж)
20	030	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до пяти лет за производимые резидентом за пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные работы (платежи после оказания услуг)
20	040	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше пяти лет за производимые резидентом за пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные работы (платежи после оказания услуг)
20	050	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до 180 дней за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
20	060	Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше 180 дней за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
20	070	Расчеты и переводы нерезидента в оплату оказанных резидентом нерезиденту услуг по добыче и реализации продукции морского рыбного промысла за пределами таможенной территории Российской Федерации
21		Расчеты и переводы от резидентов в пользу нерезидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
21	010	Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), за исключением платежей с кодом 21040
Код вида операции		Наименование вида операции

21	020	Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до 180 дней в виде предварительной оплаты за выполняемые нерезидентом работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж)
21	030	Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше 180 дней в виде предварительной оплаты за выполняемые нерезидентом работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж)
21	040	Расчеты и переводы резидента в оплату оказанных нерезидентом резиденту услуг по добыче и реализации продукции морского рыбного промысла (платежи после оказания услуг) за пределами таможенной территории Российской Федерации
30		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
30	010	Расчеты и переводы нерезидента за недвижимое имущество, продаваемое резидентом нерезиденту за пределами территории Российской Федерации
30	020	Расчеты и переводы резидента за недвижимое имущество, приобретаемое резидентом у нерезидента за пределами территории Российской Федерации
30	030	Расчеты и переводы нерезидента за недвижимое имущество, продаваемое резидентом нерезиденту на территории Российской Федерации
30	040	Расчеты и переводы резидента за недвижимое имущество, приобретаемое резидентом у нерезидента на территории Российской Федерации
35		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 30 настоящего Перечня
35	010	Расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с возвратом ошибочно зачисленных сумм и сумм по неисполненным контрактам
35	020	Расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 30 настоящего Перечня, за исключением платежей с кодом 35010
40		Расчеты и переводы, связанные с предоставлением резидентами нерезидентам кредитов и займов
40	010	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по предоставлению кредитов и займов на срок более трех лет
40	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по предоставлению кредитов и займов, за исключением платежей 40010
41		Расчеты и переводы, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам кредитов и займов
41	010	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по предоставлению кредитов и займов на срок более трех лет
41	020	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по предоставлению кредитов и займов, за исключением платежей с кодом 41010
42		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением резидентами обязательств по привлеченным кредитам и займам
42	010	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по погашению кредитов, займов (основной долг)
42	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по погашению просроченной задолженности по кредитам, займам (основной долг)
42	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по выплате процентных платежей
42	040	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по выплате просроченных процентных платежей
Код вида операции		Наименование вида операции
42	050	Прочие расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с исполнением резидентом обязательств по привлеченным кредитам и займам

43		Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным займам
43	010	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по погашению займов (основной долг)
43	020	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по погашению просроченной задолженности по займам (основной долг)
43	030	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по выплате процентных платежей
43	040	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по выплате просроченных процентных платежей
43	050	Прочие расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с исполнением нерезидентом обязательств по привлеченным займам
50		Расчеты и переводы, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
50	010	Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - резидента, при внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом
50	020	Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - нерезидента, при внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом
50	030	Расчеты и переводы резидента в оплату долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) создаваемого юридического лица - нерезидента, при внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом
50	040	Расчеты и переводы нерезидента за приобретаемые у резидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - резидента, при внесении нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом
50	050	Расчеты и переводы нерезидента за приобретаемые у резидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - нерезидента, при внесении нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом
50	060	Расчеты и переводы нерезидента в оплату долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) создаваемого юридического лица - резидента, при внесении нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом
50	070	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при ликвидации юридического лица - резидента
50	080	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при ликвидации юридического лица - нерезидента
50	090	Выплата дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений
51		Расчеты и переводы, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
51	010	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, выпущенные от имени Российской Федерации
51	020	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые акции, за исключением первичного размещения (выпуска) акций
51	030	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном размещении (выпуске) акций
Код вида операции		Наименование вида операции
51	040	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи паевых инвестиционных фондов

51	050	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
51	060	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
51	070	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
51	080	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
51	090	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
51	100	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
51	110	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые иные внутренние эмиссионные ценные бумаги
51	120	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя
51	130	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые неэмиссионные внутренние ценные бумаги, за исключением векселей
51	140	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами
51	150	Расчеты и переводы нерезидента в пользу брокера на специальный брокерский счет
51	160	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по инвестиционным паевым инвестиционным фондам
51	170	Расчеты и переводы нерезидента в пользу третьих лиц при оплате комиссий и возмещения расходов при приобретении внутренних ценных бумаг с использованием специального банковского счета, за исключением оплаты расходов уполномоченного банка за совершение операций по специальному банковскому счету
52		Расчеты и переводы, связанные с отчуждением нерезидентом в пользу резидента внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
52	010	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации, выпущенные от имени Российской Федерации
52	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции резидентов
52	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции нерезидентов, за исключением первичного размещения (выпуска) акций, эмитентом которых является нерезидент
52	040	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций, эмитентом которых является нерезидент - владелец счета В1
52	050	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
52	060	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
52	070	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые паи паевых инвестиционных фондов
Код вида операции		Наименование вида операции
52	080	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты

		выпуска
52	090	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
52	100	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
52	110	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
52	120	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении иных эмиссионных внутренних ценных бумаг
52	130	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, владельца счета В1, от выдачи резиденту векселей нерезидентом, владельцем счета В1
52	140	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении векселей, за исключением векселей, выданных резиденту нерезидентом, владельцем счета В1
52	150	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении неэмиссионных внутренних ценных бумаг, за исключением векселей
52	160	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами
52	170	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по инвестиционным паевым инвестиционным фондам
52	180	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, поступившие со специальных брокерских счетов
53		Расчеты и переводы, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
53	010	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является резидент
53	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является нерезидент, за исключением первичного размещения (выпуска) акций нерезидентом
53	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций нерезидентом
53	040	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
53	050	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
53	060	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент
53	070	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
53	080	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
53	090	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент
Код вида операции		Наименование вида операции
53	100	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя

53	110	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые неэмиссионные внешние ценные бумаги, за исключением векселей
53	120	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами
53	130	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам
53	140	Расчеты и переводы резидента в пользу третьих лиц при оплате комиссий и возмещения расходов при приобретении внешних ценных бумаг с использованием специального банковского счета, за исключением оплаты расходов уполномоченного банка за совершение операций по специальному банковскому счету
54		Расчеты и переводы, связанные с отчуждением резидентом в пользу нерезидента внешних ценных бумаг прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
54	010	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции, эмитентом которых является нерезидент
54	020	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции, эмитентами которых являются резиденты, за исключением первичного размещения (выпуска) акций
54	030	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном размещении (выпуске) акций
54	040	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
54	050	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
54	060	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
54	070	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
54	080	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент
54	090	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска
54	100	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
54	110	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент
54	120	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента - владельца счета Р1, от выдачи векселей нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1
54	130	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении неэмиссионных внешних ценных бумаг, за исключением векселей, выданных нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1
54	140	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами
54	150	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам
54	160	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении внешних ценных бумаг, эмитентом которых не является резидент – владелец специального счета Р1, которые не были учтены на специальном разделе счета депо Р2 (введен Указанием Банка России от 08.08.2006 № 1713-У)
Код вида операции		Наименование вида операции
55		Расчеты и переводы, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по внешним и внутренним ценным бумагам

55	010	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении обязательств по государственным ценным бумагам
55	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся в первые три года с даты выпуска
55	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся по истечении трех лет с даты выпуска
55	040	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам
55	050	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям, выданным резидентом
55	060	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по иным неэмиссионным ценным бумагам, выданным резидентом, за исключением векселей
55	070	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся в первые три года с даты выпуска
55	080	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся по истечении трех лет с даты выпуска
55	090	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам
55	100	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям, выданным нерезидентом
55	110	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по иным неэмиссионным ценным бумагам, выданным нерезидентом, за исключением векселей
56		Расчеты и переводы по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (введен Указанием Банка России от 08.08.2006 № 1713-У)
56	010	Расчеты и переводы 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 контрактов, за исключением расчетов и переводов, связанных с поставкой базисного актива) (введен Указанием Банка России от 08.08.2006 № 1713-У)
56	060	Расчеты и переводы 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 контрактов, за исключением расчетов и переводов, связанных с поставкой базисного актива) введен Указанием Банка России от 08.08.2006 № 1713-У)
60		Переводы по счетам нерезидентов
60	010	Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации
60	020	Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации
60	030	Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации
60	040	Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации при внесении суммы резервирования
Код вида операции		Наименование вида операции
60	050	Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации при внесении суммы резервирования

60	060	Возврат сумм резервирования
60	070	Переводы с банковского счета нерезидента на банковский счет нерезидента
61		Переводы с одного счета резидента на другой счет резидента
61	010	Переводы с текущего валютного счета резидента на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61	020	Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на текущий валютный счет резидента
61	030	Переводы со счета брокера-резидента в иностранной валюте на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61	040	Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на счет брокера-резидента в иностранной валюте
61	050	Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61	060	Переводы с транзитного валютного счета резидента на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61	070	Переводы с транзитного валютного счета резидента в оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов
61	080	Переводы с транзитного валютного счета резидента в уплату вывозных таможенных пошлин, а также таможенных сборов
61	090	Переводы с транзитного валютного счета резидента для выплаты комиссионного вознаграждения кредитным организациям, а также в оплату за исполнение функций агентов валютного контроля
61	100	Переводы с транзитного валютного счета резидента на текущий валютный счет резидента
61	110	Переводы с транзитного валютного счета резидента-посредника на транзитный валютный счет резидента-комитента, принципала или доверителя
61	120	Переводы с текущего валютного счета резидента-комитента, принципала или доверителя на транзитный валютный счет резидента-посредника
61	130	Переводы с текущего валютного счета резидента на текущий валютный счет того же резидента
61	140	Переводы со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет того же резидента в уполномоченном банке (в ред. Указания Банка России от 08.08.2006 № 1713-У)
61	150	Переводы со счета резидента в уполномоченном банке на счет того же резидента, открытый в банке-нерезиденте (в ред. Указания Банка России от 08.08.2006 № 1713-У)
70		Неторговые операции
70	010	Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам
70	020	Возврат резидентами сумм налогов, пошлин и других сборов нерезидентам
70	030	Выплата нерезидентами резидентам сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, грантов, дара и пожертвований
70	040	Выплата резидентами нерезидентам сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, грантов, дара и пожертвований
70	050	Выплата нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам резидентам
70	060	Выплата резидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам нерезидентам
70	070	Прочие платежи нерезидентов в пользу резидентов по неторговым операциям
70	080	Прочие платежи резидентов в пользу нерезидентов по неторговым операциям
99		Расчеты и переводы по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 40 - 55 настоящего Перечня
99	010	Расчеты и переводы, связанные с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм
Код вида операции		Наименование вида операции
99	020	Расчеты и переводы в пользу уполномоченных банков за совершение операций по счету
99	021	Расчеты и переводы между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте

		в случае открытия аккредитива в пользу нерезидента (введен Указанием Банка России от 08.08.2006 № 1713-У)
99	030	Расчеты и переводы с текущего валютного счета резидента на счет представительства резидента за пределами территории Российской Федерации
99	040	Расчеты и переводы со счета представительства резидента за пределами территории Российской Федерации на текущий валютный счет резидента
99	050	Снятие со счета наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за исключением физического лица - нерезидента
99	060	Зачисление на счет наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за исключением физического лица - нерезидента
99	070	Снятие со счета наличной иностранной валюты резидентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
99	080	Зачисление на счет наличной иностранной валюты резидентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
99	090	Расчеты и переводы по операциям, не указанным в группах 01 - 70, а также за исключением платежей с кодами 99010 - 99080