



ГАЗПРОМБАНК

**АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГАЗПРОМБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Утверждены
распоряжением
от 26.01.2005 № 40

С изменениями,
утвержденными
распоряжением от
05.02.2007 № 18

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению платежных документов по счетам клиентов
Газпромбанка в иностранной валюте**

**Москва
2006**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОДГОТОВКА К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ	3
3. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ	3
4. ПРАВИЛА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ	14
5. ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ	15
6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	17
7. НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИФИКИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ	30
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	31
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	32
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	33
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	34
ПРИЛОЖЕНИЕ №4	35
ПРИЛОЖЕНИЕ №5	36
ПРИЛОЖЕНИЕ №6	37
ПРИЛОЖЕНИЕ №7	38
ПРИЛОЖЕНИЕ №8	39
ПРИЛОЖЕНИЕ №9	40
ПРИЛОЖЕНИЕ №10	41

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для клиентов Газпромбанка (юридических, физических лиц, предпринимателей без образования юридического лица), имеющих счета в иностранной валюте.

1.2. В соответствии с настоящими Рекомендациями все клиенты Газпромбанка (далее - Банк) должны представлять поручения на перевод средств в иностранной валюте по единой унифицированной форме Заявления на перевод, приведенной в приложении № 1. Формат данного бланка Заявления на перевод (далее - Заявление) максимально приближен к единым международным стандартам, в частности, стандартам ISO (International Organization for Standardization) и стандартам системы SWIFT (Society for WorldWide Interbank Financial Telecommunications) от ноября 2003 года.

1.3. Правильное оформление Заявлений (платежных поручений) в соответствии со стандартами необходимо для:

- снижения риска ошибочного исполнения благодаря непротиворечивому содержанию платежных инструкций;
- обеспечения возможности для Банка с большей оперативностью исполнять платежные поручения;
- снижения затрат вследствие уменьшения количества расследований по платежным поручениям;
- автоматизации процесса обработки платежных поручений.

2. Подготовка к заполнению Заявления

2.1. Перед заполнением Заявления внимательно изучите содержание данных Методических рекомендаций. Если у Вас возникли какие-либо вопросы или неясности, Вы можете оперативно связаться с сотрудниками Расчетного центра для уточнения всех необходимых деталей.

2.2. Готовьте Ваши Заявления в точном соответствии с правилами, изложенными в настоящих Методических рекомендациях. В этом Вам могут помочь приведенные примеры.

2.3. Приводимые в примерах номера счетов и другие данные не обязательно соответствуют действительности и не могут быть использованы иначе, как в качестве иллюстрации.

3. Описание полей Заявления и особенности их заполнения

3.1. Все поля в Заявлении можно классифицировать по нескольким признакам:

а) по особенности заполнения поля делятся на:

- заполняемые клиентом;
- заполняемые Банком.

Поля, заполняемые клиентом, выделены серым цветом. Остальные поля являются служебными и предназначены для соответствующих отметок сотрудников Банка. Заполнение служебных полей клиентами НЕ допускается.

В приложении № 2 приведен бланк Заявления с указанием цифрового номера (кода), присвоенного каждому отдельному полю Заявления. Это сделано с целью удобства описания данного Заявления.

Внимательно изучите, какие номера полей могут заполняться Вами.

Это поля со следующими номерами:

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Внимание!

Заполнение информацией полей с номерами 5, 6, 7, 31 и 32 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Эти поля заполняются только сотрудниками Банка.

В крайнем левом ряду указаны цифры (например, :20:, :50:, :56: и т.д.), которые говорят о том, какому полю формата SWIFT в международной системе ISO соответствует данное поле Заявления.

б) по обязательности заполнения

Среди полей, которые заполняются Клиентом, выделяются обязательные и необязательные поля. Классификация и описание данных полей приводятся ниже. Следует заметить, что в случае незаполнения клиентом одного или нескольких обязательных полей, данное Заявление не может быть принято Банком для исполнения.

Заявление не будет принято Банком, если не заполнено одно из следующих полей:

1, 2, 8, 9, 10, 11, 17(или 18) 20, 28 и 30.

При различных вариантах заполнения некоторые другие поля тоже становятся обязательными. Так, например, поле 29, не являющееся строго обязательным, становится обязательным при соответствующем заполнении полей 22-25.

в) по типу заполнения

Все поля делятся на заполняемые только на английском языке либо латиницей и поля, в которых допускается произвольное заполнение (в том числе и на русском языке).

Только на английском языке должны быть заполнены следующие поля (заполнение этих полей на русском языке НЕ допускается):

8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26

Поля 10, 12 и 27 предпочтительно заполнять на русском языке, особенно поле 27, в котором содержится служебная информация исключительно для Банка.

3.2. Заявление можно условно разделить на три части:

- Заголовок, в котором содержится информация о номере, дате и порядке исполнения данного Заявления (поля с 1 по 4).
- Основная часть, состоящая из полей, которые содержат платежные инструкции Банку по исполнению перевода (поля 7-26).
- Дополнительная часть, в которой содержится необходимая информация о документах, подтверждающих законность проведения данного платежа, указаны счета для списания суммы платежа и оплаты комиссионного вознаграждения, а также приведено место для подписания данного Заявления ответственными лицами клиента-перевододателя (поля 27-30).

Номера описываемых полей смотрите в приложении № 2.

3.3. Описание полей

№ поля (№ поля в СВИФТ)	Название поля в Заявлении и его назначение.	Примеры заполнения и описания формата поля	Признак обязательности поля и особенности заполнения
1	Заявление на перевод № Указывается номер заявления	12, 123, 1234567 Формат: не более 8 цифровых символов	Обязательное поле
2	От Дата Заявления	15.09.2001, 23.10.2001 Формат: 8 символов-ДД.ММ.ГГГГ	Обязательное поле

При заполнении поля 2 следует иметь в виду, что в соответствии с правилами оформления расчетных и платежных документов, установленными Центральным банком Российской Федерации, дата Заявления не может превышать дату фактического его представления в Банк для исполнения, и в то же время дата Заявления не может отличаться от даты фактического представления более чем на 10 календарных дней.

3 и 4	Обычный/срочный Порядок платежа	Проставляется знак 'X' в поле 3 или 4	Необязательные поля
-------	---	---------------------------------------	---------------------

В случае если выбран срочный порядок перевода, удерживается дополнительная комиссия за срочность в соответствии с тарифами. Если не заполнено ни поле 3, ни поле 4, то платеж исполняется в обычном порядке.

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

5, 6 и 7	Transaction Reference №, Банк-корреспондент, Дата валютирования	Заполнение Клиентом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ	-----
8 (32A)	Код валюты Указывается буквенный код валюты в стандартах ISO. Список кодов основных валют приводится в разделе 6 настоящих Методических	USD, EUR, GBP, UAH Формат: 3 буквенных символа от A до Z	Обязательное поле. Только латинские буквы.

	рекомендаций		
9 (32A)	Сумма цифрами Сумма Вашего платежа	254654,00 или 2456,15 Формат: не более 15 цифровых символов от 0 до 9.	Обязательное поле

При заполнении поля 9 необходимо учитывать, что целая часть отделяется от дробной запятой. В случае отсутствия дробной части у суммы платежа указывается запятая после целой части (то есть, например, '2000,' - это значит две тысячи).

Некоторые валюты, например, японские йены не имеют сотых долей. В таком случае после запятой, отделяющей сотые доли, указывать ничего не нужно.

Если Вы не знаете код валюты платежа и Вы его не обнаружили в разделе 6, обратитесь к сотрудникам Отдела международных расчетов Управления корреспондентских счетов и межфилиальных расчетов Расчетного центра.

10	Сумма и наименование валюты прописью. Приводится словесное описание 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 русскими или латинскими буквами.
11 (50)	Плательщик Реквизиты плательщика.	Формат: не более 4 строк по 35 символов	Обязательное поле. Только латинские буквы.

В первой строке в поле 11 указывается клиент-плательщик (полное юридическое наименование организации или ФИО клиента). При недостатке места данные могут быть перенесены на вторую строку. При расчетах в Российской Федерации к названию организации добавляется ее идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). На второй, третьей и четвертой строках указывается адрес клиента-плательщика. Название города должно быть первым словом в последней строке.

Следует иметь в виду, что хотя адрес клиента и не является обязательным элементом во многих случаях его присутствие является необходимым. Так, например, многие из европейских банков в настоящее время не осуществляют платежи, в которых отсутствует адрес клиента-плательщика. Это связано с усилением мер по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Если отправитель имеет информацию о банке-посреднике, то он может указать ее в соответствующих полях платежного поручения – 13, 14, 15.

12	Контактный телефон и ФИО ответственного лица Указывается номер телефона и ФИО с кем можно было бы связаться сотрудникам Банка в случае возникновения проблем с исполнением платежа.	Формат: не более 50 буквенно-цифровых символов.	Необязательное поле. Предпочтительно заполнять на русском языке.
13 (56)	Банк-корреспондент банка Бенефициара. Код банка	FW021000089 или BL12345678 Формат: не более 13	Необязательное поле. Могут присутствовать

	Код банка-посредника	буквенно-цифровых символов. Смотри комментарий ниже.	только латинские буквы и цифры.
14 (56)	Банк-корреспондент банка Бенефициара. Код СВИФТ Код СВИФТ банка-посредника	BKTRUS33 или UBSWCHZH80A Формат: только 8 или только 11 символов	Необязательное поле. Заполнение только латинскими буквами.
15 (56)	Банк-корреспондент банка Бенефициара. Название, адрес, город, страна Реквизиты банка-посредника	CITIBANK, NEW YORK, USA Формат: не более 3 строк по 35 символов	Необязательное поле. Заполнение только латинскими буквами.

Необязательные поля 13, 14 содержат дополнительную информацию, позволяющую однозначно определить банк-посредник.

В поле 13 можно (при наличии такой информации) указать следующие банковские коды:

CP и 3 цифры – идентификатор банка-члена CHIPS (CHIPS Participant Identifier);

FW и 9 цифр – код участника клиринговой системы в американских долларах внутри США, так называемой FEDWIRE (FEDWIRE Routing Number, то же что и номер ABA, American Bankers Association);

CH и 6 цифр – код участника системы CHIPS (CHIPS UID, Universal Identifier)

Внимание: коды CP, FW используются только при платежах в долларах США

BL и 8 цифр – код участника клиринговой системы Германии (German Bankleitzahl, BLZ)

SC и 6 цифр - код участника клиринговой системы внутри Великобритании (CHAPS Branch Sort Code)

В поле 14 можно указать код СВИФТ банка-посредника, состоящий из 8 или 11 символов. Другое количество символов в этом поле НЕ допускается. Код СВИФТ автоматически определяет название банка и его местонахождение.

Например:

ABNAUS33

Код СВИФТ банка может состоять из 8 или 11 символов. Причем первые 6 символов в коде могут быть только буквенными, а в символах с 7 по 11 могут быть как буквы, так и цифры. Код СВИФТ является уникальным идентификатором банка. Он позволяет однозначно определить полное название банка и его местонахождение.

Для справки. Первые 4 символа кода СВИФТ – это уникальный идентификатор (код), присвоенный конкретному банку. Чаще он созвучен с названием Банка (например, GAZPRUMM – код Газпромбанка, где GAZP – это уникальный идентификатор (код)). Следующие два символа обозначают название страны, где находится банк (например, для России – RU, для США – US, для Германии – DE и т.д.). 7 и 8 символ кода указывают на местонахождение банка в конкретной стране (так, например, для России код “MM” означает “Москва”, а код “2P” присвоен «Санкт-Петербургу и т.д.). Символы 9-11 кода СВИФТ присваиваются обычно для отделений (филиалов) банка, код которого содержится в первых восьми символах.

В случае присутствия полей 13 или 14 поле 15 становится обязательным.
 Допускается заполнение и только одного поля 15.
 Например:

ABN AMRO BANK
 599 MADISON STREET
 NEW YORK, USA

В поле 15 название города должно быть первым словом в последней строке.

Указание банка-посредника в валюте платежа хотя и не является обязательным, однако предпочтительно, так как при отсутствии этой информации Газпромбанк самостоятельно определяет банк-посредник, руководствуясь имеющейся в его распоряжении справочной информацией. При этом следует учитывать, что корреспондентская сеть зарубежных банков постоянно претерпевает изменения, что не всегда находит оперативное отражение в различных справочниках и может оказаться, что счет банка Бенефициара в выбранном банке-посреднике закрыт.

16 (57)	Банк Бенефициара. Счет № Номер счета банка получателя средств в банке-посреднике или клиринговый код банка получателя средств.	1234564455465554 или FW021000018 Формат: не более 35 буквенно-цифровых символов.	Необязательное поле. Могут присутствовать только латинские буквы.
17 (57)	Банк Бенефициара. Код СВИФТ Код СВИФТ Банка получателя средств	BCYPCY2N или CRESCHZZ80A Формат: только 8 или только 11 символов.	Необязательное поле, если присутствует поле 18. Заполнение только латинскими буквами.
18 (57)	Банк Бенефициара. Название, адрес, город, страна. Реквизиты Банка, в котором получателем средств открыт счет.	BANK OF CYPRUS, NICOSIA, CYPRUS Формат: не более 3 строк по 35 символов.	Обязательное поле. Заполнение только латинскими буквами.

Если известен номер корреспондентского счета банка Бенефициара в банке-посреднике (указанном в поле 15), он указывается в поле 16.

Также в поле 16 Вы можете (при наличии такой информации) указать один из следующих кодов банка Бенефициара:

CP, CH, FEDWIRE или ABA, BLZ, SORT CODE.

Например,

FW021000018

Тогда поле 18 должно выглядеть следующим образом:

BANK OF NEW YORK

NEW YORK, USA

Подробнее об этом было написано при описании поля 13.

В поле 17 можно указать код СВИФТ банка-бенефициара, состоящий из 8 или 11 символов. Другое количество символов в этом поле НЕ допускается. Код СВИФТ автоматически определяет название банка и его местонахождение.

Например:
BCYPCY2N

Допускается заполнение и только одного поля 18, без полей 16 и 17.

Например:
BANK OF CYPRUS
NICOSIA, CYPRUS

В поле 18 название города должно быть первым словом в последней строке.

При наличии информации об отделении банка Бенефициара, в котором Бенефициар имеет счет, эта информация указывается в поле 26 «Дополнительная информация для Банка Бенефициара», которое описывается далее.

19 (59)	Бенефициар Счет № Счет получателя средств по платежу в банке Бенефициара.	323231233132 Формат: не более 35 буквенно-цифровых символов.	Необязательное поле. Могут присутствовать только латинские буквы.
20 (59)	Бенефициар Название, Город, Страна Информация о Бенефициаре.	Green Pease Limassol, Cyprus Формат: не более 3 строк по 35 символов.	Обязательное поле. Заполнение только латинскими буквами.

Номер счета Бенефициара в банке Бенефициара указывается в поле 19.

Несмотря на то, что по правилам SWIFT заполнение строки номера счета бенефициара не является обязательным, требование указания номера счета Бенефициара в настоящее время предъявляется практически всеми банками. Отсутствие номера счета бенефициара приводит к задержкам платежей, увеличению их стоимости и отказу в их исполнении банками-корреспондентами и банками-посредниками.

При осуществлении платежей во всех валютах в банки стран Европейского Союза и/или Европейской Экономической Зоны (ЕС/ЕЭЗ) в строке номера счета бенефициара необходимо указывать номер счета в формате IBAN. При этом дополнительное указание номера счета бенефициара не требуется.

С 01.01.07 код IBAN (International Bank Account Number) становится единственным идентификатором счета бенефициара для платежей в пользу клиентов банков стран, входящих в Европейский Союз и/или Европейскую Экономическую Зону (ЕС/ЕЭЗ).

С 01.01.07 года банки уполномочены отказываться от проведения платежей, в которых номера счетов указаны не в формате IBAN, при этом могут удерживать дополнительную комиссию. Данное требование распространяется на платежи во всех иностранных валютах в пользу клиентов банков стран ЕС/ЕЭЗ.

При указании IBAN необходимо соблюдать следующие правила:

- IBAN указывается в строке номера счета бенефициара;
- IBAN пишется слитно;
- слово «IBAN» не пишется.

Список стран, для которых указание номеров счетов в формате IBAN является обязательным (по состоянию на 15.11.06), приведен ниже.

Список стран, использующих формат IBAN

Страна	Код страны	Кол-во знаков в IBAN	Пример IBAN
Andorra	AD	24	AD1200012030200359100100
Austria	AT	20	AT611904300234573201
Belgium	BE	16	BE68539007547034
Bulgaria	BG	22	BG46NNNN76301475624821*
Bosnia and Herzegovina	BA	20	BA391290079401028494
Switzerland	CH	21	CH9300762011623852957
Serbia and Montenegro	CS	22	CS73260005601001611379
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*
Gibraltar (UK)	GI	23	GI75NNNN00000007099453*
Greenland	GL	18	GL2000400440116243
Greece	GR	27	GR160110125000000012300695
Croatia	HR	21	HR1210010051863000160
Hungary	HU	28	HU42117730161111101800000000
Ireland	IE	22	IE29NNNN93115212345678*
Iceland	IS	26	IS140159260076545510730339
Italy	IT	27	IT60X0542811101000000123456
Liechtenstein	LI	21	LI21088100002324013AA
Lithuania	LT	20	LT121000011101001000
Luxembourg	LU	20	LU280019400644750000
Latvia	LV	21	LV80NNNN0000435195001*
Monaco (France)	MC	27	MC9320041010050500013M02606
Republic of Macedonia	MK	19	MK07300000000042425
Malta	MT	31	MT84NNNN011000012345MTLCAST001S*
Netherlands	NL	18	NL91NNNN0417164300*
Norway	NO	15	NO9386011117947
Poland	PL	28	PL27114020040000300201355387
Portugal	PT	25	PT50000201231234567890154
Romania	RO	24	RO49NNNN1B31007593840000*

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

* NNNN – первые четыре символа SWIFT-кода банка бенефициара.

При изменении указанного списка данная информация будет оперативно доведена до всех клиентов АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

21 (70)	Детали платежа Информация для Бенефициара о деталях платежа.	CNTR 251-01, INV.48, 49, 52, 55-69 Формат: не более 4 строк по 35 символов	Необязательное поле. Заполнение только латинскими буквами.
------------	--	---	--

При заполнении поля 21 следует иметь в виду, что система СВИФТ позволяет передать информацию, не превышающую 140 символов (4 строки по 35 символов). Соответственно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ длина поля «Детали платежа», превышающая 140 символов. В противном случае в текст платежа попадут лишь первые 140 символов, а остальные символы будут утеряны.

Для того чтобы не превысить отведенные 140 символов, рекомендуем Вам следующее:

1) сокращать названия документов, по которым осуществляется платеж.

То есть писать не INVOICE, а INV, не CONTRACT, а CNTR, не PAYMENT, а PMT и т.д., и т.п.

2) указывать только номера счетов и контрактов без указания их дат, так как в основном Бенефициары, получив средства, без труда определяют, от какой даты данный инвойс или контракт в силу уникальности их номеров. Если Вы все же указываете даты, то используйте сокращенный формат даты ГГММДД. То есть пишете не 15.12.1999, 24.08.2001, а 991215, 010824.

3) по возможности не писать вспомогательный текст, если это, конечно, строго не требуется в документах.

При оформлении Заявлений в валютах стран СНГ кроме номера инвойса и номера контракта (договора) необходимо обязательно указывать предмет инвойса или контракта, то есть, наименование товара, услуги, за которые осуществляется оплата.

Обращаем Ваше внимание на то, что к платежным поручениям в валютах стран СНГ предъявляются дополнительные требования, связанные с особенностями валютного и налогового законодательства данных стран. Если эти требования Вам не известны, то прежде чем заполнять заявление на перевод, уточните данную информацию у сотрудников Отдела международных расчетов Расчетного центра.

22 (71)	Комиссии и расходы Газпромбанка за счет Плательщика	Проставляется 'X' в поле 22	Порядок заполнения см. в п.3.4
23А 23Б	Комиссии и расходы Газпромбанка и других	При выборе данного варианта комиссии	Порядок заполнения см. в

(71)	банков за счет Плательщика с покрытием	проставляется 'X' в поле 23А и 23Б одновременно	п.3.4
24 (71)	Комиссии и расходы Газпромбанка за счет Бенефициара	Проставляется 'X' в поле 24	Порядок заполнения см. в п.3.4
25 (71)	Комиссии и расходы других банков за счет Бенефициара	Проставляется 'X' в поле 25	Порядок заполнения см. в п.3.4

3.4. При выборе варианта комиссии проставляются символы 'X' в соответствующих полях. Данных символов должно быть не больше 2. Одновременное их присутствие в полях 22 и 24, 23А и 24, 23Б и 24, 23А и 25, 23Б и 25 **НЕ допускается**.

Возможны следующие варианты удержания комиссий за исполнение перевода:

1) Выбор варианта "комиссии и расходы Газпромбанка и др. банков за счет плательщика с покрытием" означает, что для отправителя важно, чтобы денежные средства в полном объеме поступили на счет бенефициара, и он (отправитель) готов оплатить все возникающие в связи с этим комиссии Газпромбанка, банков-корреспондентов Газпромбанка, а также комиссии банка бенефициара, которые могут быть выставлены на Газпромбанк впоследствии за 100% зачисление средств на счет получателя.

Внимание! Данный вариант комиссии применяется только для платежей в долларах США.

:71А: Комиссии и расходы Details of charges	Плательщика с покрытием*	Плательщика**	Бенефициара
	1) Газпромбанка за счет: <input type="checkbox"/> X 2) других банков за счет: <input type="checkbox"/> X (нужное отметить 'X') *Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть списаны Газпромбанком с любого из наших счетов, открытых в Газпромбанке, при поступлении соответствующих документов третьих банков. ** Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть удержаны этими банками из суммы перевода.		

2) Вариант "комиссии и расходы за счет плательщика" означает, что плательщик оплачивает стандартную комиссию Газпромбанка за осуществление перевода, а также он согласен с тем, что все последующие комиссии банков-корреспондентов Газпромбанка, а также комиссии третьих банков **могут быть** вычтены из суммы перевода (при платежах в долларах США). По всем остальным валютам, кроме долларов США, порядок взимания комиссий при указанном отправителем варианте "за счет плательщика" остается прежним.

:71А: Комиссии и расходы Details of charges	Плательщика с покрытием*	Плательщика**	Бенефициара
	1) Газпромбанка за счет: <input type="checkbox"/> 2) других банков за счет: <input type="checkbox"/> (нужное отметить 'X') *Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть списаны Газпромбанком с любого из наших счетов, открытых в Газпромбанке, при поступлении соответствующих документов третьих банков. ** Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть удержаны этими банками из суммы перевода.	<input type="checkbox"/> X	

3) Вариант "комиссии и расходы за счет бенефициара" означает, что все комиссии, в том числе и комиссия Газпромбанка, будут удержаны из суммы перевода.

:71A: Комиссии и расходы Details of charges	Плательщика с покрытием*	Плательщика**	Бенефициара
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1) Газпромбанка за счет:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) других банков за счет:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>(нужное отметить 'X')</i>			
*Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть списаны Газпромбанком с любого из наших счетов, открытых в Газпромбанке, при поступлении соответствующих документов третьих банков.			
** Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть удержаны этими банками из суммы перевода.			

4) Вариант “комиссии и расходы Газпромбанка за счет плательщика, других банков – за счет бенефициара” означает, что плательщик оплачивает стандартную комиссию Газпромбанка за осуществление перевода, все последующие комиссии банков-корреспондентов Газпромбанка, а также комиссии третьих банков **будут вычтены из суммы перевода.**

:71A: Комиссии и расходы Details of charges	Плательщика с покрытием*	Плательщика**	Бенефициара
	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1) Газпромбанка за счет:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
2) других банков за счет:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>(нужное отметить 'X')</i>			
*Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть списаны Газпромбанком с любого из наших счетов, открытых в Газпромбанке, при поступлении соответствующих документов третьих банков.			
** Мы согласны, что комиссии третьих банков могут быть удержаны этими банками из суммы перевода.			

Любые другие варианты заполнения данного поля платежного документа недопустимы.

В случае отсутствия необходимых отметок о выборе варианта комиссии отправителем в соответствии со сложившейся банковской практикой банки-участники перевода по умолчанию относят расходы по переводу и свою комиссию на счет бенефициара, уменьшая тем самым сумму перевода (вариант №3).

26 (72)	Дополнительная информация для банка Бенефициара Служит для указания информации о филиале банка бенефициара, в котором бенефициар держит счет.	PAY THRU BAZEL BRANCH Формат: не более 4 строк по 35 символов	Необязательное поле. Заполнение только латинскими буквами
------------	---	--	---

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

При длинной платежной цепочке банков в данном поле допустимо указание не только филиала банка, но и самого банка Бенефициара.

Случаи использования данного поля приведены в примерах в разделе 5 настоящих Методических рекомендаций.

27	Информация для Газпромбанка.	Формат: не более 5 строк по 50 символов.	Необязательное поле. Допускаются все
----	-------------------------------------	--	--------------------------------------

	Служебная вспомогательная информация для Газпромбанка.		возможные символы на русском или английском языке.
--	--	--	--

Клиентам - юридическим лицам при заполнении поля № 27 необходимо указывать следующую информацию:

- **В общем порядке:** номер и дату Паспорта сделки, код вида валютной операции (согласно установленному Приложением 2 к Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. № 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» классификатору, см. раздел 6.3 настоящих Методических рекомендаций), код страны банка-бенефициара (*цифровой код в стандартах ISO*).

- **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 РФ, а бенефициар состоит на учете в налоговых органах РФ в качестве налогоплательщика.

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

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

Клиенты-плательщики физические лица в поле №27 указывают только свои паспортные данные.

Следует особо заметить, что содержание данного поля предназначено только для Газпромбанка и, соответственно, его содержание никаким образом не передается ни Бенефициару, ни банку Бенефициара.

Поле 27 предпочтительно заполнять на русском языке.

28	Покрытие по переводу просим списать со счета № Указывается счет для списания только суммы платежа.	42301840500000003121 Формат: 20 цифровых символов.	Обязательное поле. Допускаются только символы от 0 до 9.
----	--	---	---

Счет, указываемый в поле 28, может быть Вашим текущим или транзитным счетом. Не допускается указание Ваших рублевых счетов в поле 28.

29	Комиссию по переводу просим списать со счета № Указывается счет для списаний комиссий по переводу	42301840700000003121 Формат: 20 цифровых символов	Обязательное поле. Допускаются только символы от 0 до 9.
----	---	--	---

Следует отметить, что поле 29 не заполняется при выборе Вами расходов по переводу за счет Бенефициара (то есть отметки в полях 24 и 25). Во всех других возможных случаях выбора расходов по переводу (смотрите комментарий к полям 22-25), данное поле становится обязательным. В поле 29 допускаются любые Ваши счета, в том числе и счета в российских рублях.

30	Подпись _____ Подпись _____ М.П. Место для подписи(ей) и печати клиента.	Не установлен	Обязательное поле.
----	--	---------------	--------------------

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

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

31, 32	Отметки Газпромбанка: Операционное подразделение. Валютный контроль.	Заполнение Клиентом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ	-----
--------	---	--	-------

4. Правила по заполнению полей

4.1. Следует иметь в виду, что все поля Заявления, допускающие текст, должны заполняться (если это не оговорено особо выше) на английском языке либо латиницей, если английский перевод не является общепринятым.

Так, например, если Вам требуется указать в поле 18 венгерский банк ALTALANOS ERTEKFORGALMI BANK RT, BUDAPEST, то возможны следующие варианты:

ALTALANOS ERTEKFORGALMI BANK RT
BUDAPEST, HUNGARY

или

GENERAL BANKING AND TRUST CO LTD
BUDAPEST, HUNGARY

Что касается банков СНГ, то в отсутствии общепринятого варианта перевода на английский язык, во избежание недоразумений, их название предпочтительно приводить по-русски в латинской транскрипции, либо в том варианте, который известен его банку-корреспонденту, указанному в Вашем Заявлении. В качестве примера можно привести:

BANK FOR FOREIGN TRADE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW, RUSSIA

или

VNESHTORGBANK
MOSCOW, RUSSIA

Адреса (кроме города и страны, которые даются на английском языке в обязательном порядке) желательно приводить латиницей на языке оригинала:

CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS
NERUDOVA 14
PRAGUE, CZECH REPUBLIC

или

ООО VOLNA
ПРОСПЕКТ МИРА 15, КОПР. 2
MOSCOW, RUSSIA

4.2. Допустимо передавать информацию о деталях платежа латиницей, например:

TAMOZHENNOE OFORMLENIE
PO KONTRAKTU N 857/UKR-24
OT 15.07.2001

5. Примеры заполнения

Рассмотрим варианты заполнения Заявлений на перевод на конкретных примерах.

5.1. Клиент ОАО «Трансгазхолдинг» (адрес г.Москва, ул.Строителей д.8), имеющий в Газпромбанке счет № 40702840700005001245 и рублевый счет № 40702810100000001245, переводит 924100,54 долларов США в пользу TRANSYSTEM INC., JUNKERSTR. 21D-53177 BONN, имеющей счет № 264049100 в DRESDNER BANK BONN (BLZ 37080040) для предоплаты по контракту № 295 от 12.01.2001 и дополнения к нему № 1 от 29.01.2001.

Клиент оформил в Газпромбанке паспорт сделки № 2/09807684/000/0000005874.

Клиент выбрал вариант комиссии «за свой счет с покрытием». Это значит все расходы по переводу, в том числе комиссии третьих банков, клиент просит отнести на свой счет и списать их со своего рублевого счета. Порядок перевода – «Обычный».

Ответственный исполнитель: Кудрявцев Станислав Игоревич, телефон 133-84-82.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 3.

5.2. Клиент ООО «Газинвест Сервис» (адрес: г.Москва, ул.Наметкина, 16) , имеющий в Газпромбанке текущий счет № 40702840000005000013, переводит 350 долларов США в пользу Главного управления федерального казначейства Минфина России, имеющего счет 40314840100007000023 в Центральном банке Российской Федерации, Москва, Россия (код СВИФТ: CBRFRUMM), который в свою очередь имеет счет 001-1-907227 в CHASE MANHATTAN BANK, NEW YORK, USA (код СВИФТ: CHASUS33).

Назначение платежа: «для Тульской таможни ИНН 710702033 валютная часть таможенных процедур (0,05 %) по контракту № 741-3511/80018 для ООО Бургаз». Комиссии Газпромбанка по переводу клиент просит отнести на свой счет. Порядок перевода – «Обычный».

Ответственный исполнитель: Сидоров Иван Петрович, телефон 913-99-99.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 4.

5.3. Клиент ООО «Дионис Тревел» (адрес: Московская область, город Лыткарино, улица Ленина, 22 корпус 2, строение 18), имеющий в Газпромбанке счет № 40702840300005000124, оплачивает 17251 доллар США 78 центов за туристические и медицинские услуги фирме DIA-TRAVEL LTD, Bourgas, 25 Arlozorov Str., Bulgaria счет фирмы в банке Бенефициара № 1150048705. Банковские реквизиты: Roseximbank BG, Branch Bourgas, SWIFT Code: REXIBGSF, Branch Code: 32072412. Корреспондент: Abn Amro Bank, New York, SWIFT Code: ABNAUS33.

Назначение платежа: «Оплата туристических и медицинских услуг по счетам 2001/0005 от 15.07.2001, 2001/0006 от 18.07.2001, 2001/0007 от 27.07.2001, 2001/0009 от 29.07.2001, 2001/0011 от 01.08.2001, 2001/0013 от 04.08.2001, 2001/0014 от 08.08.2001, 2001/0015 от 10.08.2001, 2001/0016 от 15.08.2001, 2001/0017 от 17.08.2001 по договору 35/2001-РВ от 02.07.2001».

Комиссию Газпромбанка и других банков клиент просит отнести на счет Бенефициара. Порядок перевода – “Срочный”

Ответственный исполнитель: Туполев Андрей Евгеньевич, телефон 541-18-67.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 5.

5.4. Клиент Фирма «Завод металлоконструкций» (адрес: 117419, Москва, ул. Кржижановского д.18 к. 2), имеющая в Газпромбанке счет № 40702840900000006875, переводит 45549 долларов США в пользу своего контрагента INTERTECH CORPORATION SUITE 301, 3 COMMERCE DRIVE, ATKINSON, NH, 03811, USA, имеющего счет 004608-9421 в FLEET NATIONAL BANK 100 FEDERAL STREET BOSTON, MA 02110 ABA 011000138.

Назначение платежа: «за оборудование по контракту MW 052015/H/RUS от 23.03.01».

Клиент оформил в Газпромбанке паспорт сделки № 2/09807684/000/0000007615 и осуществляет частичную оплату по ГТД № 18208/070601/00000724 от 25.08.01. Комиссию Газпромбанка клиент просит отнести на свой счет, а комиссии других банков на счет Бенефициара. Порядок перевода – ‘Обычный’.

Ответственный исполнитель: Чернухина Вера Алексеевна, телефон 126-50-50.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 6.

5.5. Клиент ООО «Логистикс Информ» (адрес: 119142 Москва, Фрунзенская набережная д.48), имеющий счет в Газпромбанке счет № 40702840900000008214, переводит 50000 долларов США в пользу своего контрагента UP BELZHELDORRASCHET, MINSK, BELARUS, UL. LENINA, 17 220745 имеющего счет 3012600610107 в филиале N 527 BELZHELDOR BRANCH JS SAVINGS BANK BELARUS BANK, который, в свою очередь, имеет счет N 6111000002150 в головной конторе JS SAVINGS BANK BELARUS BANK, MINSK, BELARUS (код СВИФТ: АККВВY2X) за перевозки в июне 2001 года по счету N 870 от 30.05.2001, а также оплачивает по счету 122 от 08.05.01 пеню за несвоевременную оплату провозных платежей за март 2001 года по договору N 24-МДМ/Ю-218 от 11.07.2000.

Все расходы по переводу, в том числе комиссии третьих банков, клиент просит отнести на свой счет. Порядок перевода – ‘Срочный’.

Ответственный исполнитель: Назаренко Валентина Витальевна, телефон 242-18-98.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 7.

5.6. Клиент ООО «Газпромпродукт» (адрес: 117420, Москва, улица Наметкина, д.16), имеющий текущий счет в Газпромбанке № 40702840800000000558, переводит 475000 долларов США на пополнение своего счета № 40702840300005152191, открытого в КБ «Еврофинанс» (СВИФТ КОД: EVRFRUMM). КБ «Еврофинанс» имеет счет № 00743002 в BANQUE COMMERCIALE POUR L EUROPE DU NORD (EUROBANK), PARIS, FRANCE (СВИФТ КОД : EUROFRPP), который в свою очередь имеет счет № 01 003810 001 00 в CREDIT LYONNAIS, NEW YORK (СВИФТ КОД: CRLYUS33).

Комиссии Газпромбанка по переводу клиент просит отнести на свой счет. Порядок перевода – 'Обычный'.

Ответственный исполнитель: Фахрутдинов Геннадий Фаритович, телефон 719-89-18.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 8.

5.7. Клиент физическое лицо Трегубов Петр Иванович (паспорт серия III-МЮ N 545214 выдан 2 районным ОВД города Липецка 15 июня 1984 года, адрес клиента: г. Москва, ул. Витебская д. 3 кв. 46, телефон 419-99-00), имеющий счет 42301840600000240151 в Газпромбанке переводит 589,50 долларов США фирме GRAND VACATION CLUB COMPANY LTD , UNITED KINGDOM, имеющей счет № 94906491 в NATIONAL WESTMINSTER BANK, 44 MARKET STREET, CARNFORTH LA5 9JX, UK (SORT CODE: 01-01-60) в качестве оплаты ежегодного взноса за организацию отдыха по инвойсу № 001/00609745 от 15.07.2001, № клиента-участника 1-609744. Порядок перевода – 'Обычный'. Все расходы клиент просит отнести на счет Бенефициара.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 9.

5.8. Клиент физическое лицо Сидорович Оксана Петровна (паспорт серия II-СБ N 987654 выдан ГОВД 40 города Сургута 04 мая 1988 года, адрес клиента: г. Москва, ул. Воронежская д.15 к.2 кв.198, телефон 394-12-15), имеющая счет 42301840700000110351 в Газпромбанке, переводит 1950,00 ЕВРО г-ну PAUL SCHOLKOPF, OBERHAUSEN, GERMANY, имеющему счет № 10170803 в STADTSPARKASSE, OBERHAUSEN GERMANY, код Bankleitzahl (BLZ) 36550000 в качестве материальной помощи. Порядок перевода – 'Обычный'. Комиссию Газпромбанка за перевод клиент просит отнести на свой счет, а комиссии других банков отнести на счет Бенефициара.

Образец заполнения данного заявления приведен в приложении № 10.

6. Справочная информация

6.1. Список основных иностранных валют и их кодов.

№ п/п	Наименование валюты	Буквенный код	Цифровой код
-------	---------------------	---------------	--------------

1	Доллар США	USD	840
2	ЕВРО	EUR	978
3	Английский фунт стерлингов	GBP	826
4	Австралийский доллар	AUD	036
5	Белорусский рубль	BYR	974
6	Датская крона	DKK	208
7	Исландская крона	ISK	352
8	Казахский тенге	KZT	398
10	Канадский доллар	CAD	124
11	Норвежская крона	NOK	578
12	Сингапурский доллар	SGD	702
13	Словацкая крона	CZK	398
14	Турецкая лира	TRL	792
15	Украинская гривна	UAH	980
16	Шведская крона	SEK	752
17	Швейцарский франк	CHF	756
18	Японская иена	JPY	392

6.2. Список наиболее часто встречающихся обозначений, рекомендуемых к применению в платежных поручениях.

- 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 REPMT – 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

6.3. Коды вида валютной операции.

Код вида операции	Наименование вида операций	Признак совершения операции с использованием специального счета
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)	
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	
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 внешнеэкономическим 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	
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 внешнеэкономической 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	Ф, P2, B1
40	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по предоставлению кредитов и займов, за исключением платежей 40010	Ф, P2, B1
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	Ф, P1, B2
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	
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	С
51	020	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые акции, за исключением первичного размещения (выпуска) акций	А
51	030	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном размещении (выпуске) акций	А
51	040	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи паевых инвестиционных фондов	А
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	О

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	О
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	О
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	О
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	О
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	В2
51	130	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые неэмиссионные внутренние ценные бумаги, за исключением векселей	В2
51	140	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами	С соответствующих специальных счетов или банковского счета нерезидента
51	150	Расчеты и переводы нерезидента в пользу брокера на специальный брокерский счет	С, А, О
51	160	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов	
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	С, А, О, В2
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	С
52	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции резидентов	А
52	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции нерезидентов, за исключением первичного размещения (выпуска) акций, эмитентом которых является нерезидент	А
52	040	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций, эмитентом которых является нерезидент - владелец счета В1	В1
52	050	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом облигаций, выкуп и платежи по которым	В1

		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	B1
52	070	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые паи паевых инвестиционных фондов	A
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	O
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	O
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	O
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	O
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 B1, от выдачи резиденту векселей нерезидентом, владельцем счета B1	B1
52	140	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении векселей, за исключением векселей, выданных резиденту нерезидентом, владельцем счета B1	B2
52	150	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении неэмиссионных внутренних ценных бумаг, за исключением векселей	B2
52	160	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами	На соответствующий специальный счет или банковский счет нерезидента
52	170	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов	
52	180	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, поступившие со специальных брокерских счетов	C, A, O
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	Ф, P2
53	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является нерезидент, за исключением первичного размещения (выпуска) акций нерезидентом	Ф, P2
53	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций нерезидентом	Ф, P2
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	Ф, P2

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	Ф, P2
53	060	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент	Ф, P2
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	Ф, P2
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	Ф, P2
53	090	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент	Ф, P2
53	100	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя	Ф, P2
53	110	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые неэмиссионные внешние ценные бумаги, за исключением векселей	Ф, P2
53	120	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами	Ф, P1, P2
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	Ф, P1, P2
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	Ф, P2
54	020	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции, эмитентами которых являются резиденты, за исключением первичного размещения (выпуска) акций	P2
54	030	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном размещении (выпуске) акций	P1
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	P1
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	Ф, P2
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	Ф, P2
54	080	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент	Ф, P2

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	Ф, P2
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	Ф, P2
54	110	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент	Ф, P2
54	120	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента - владельца счета P1, от выдачи векселей нерезиденту резидентом, владельцем счета P1	P1
54	130	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении неэмиссионных внешних ценных бумаг, за исключением векселей, выданных нерезиденту резидентом, владельцем счета P1	Ф, P2
54	140	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами	Ф, P1, P2
54	150	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам	
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	
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	
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 физического лица - резидента, открытого в банке-нерезиденте, на валютный счет того же физического лица - резидента в уполномоченном банке	
61	150	Переводы с валютного счета физического лица - резидента в уполномоченном банке на счет того же физического лица - резидента, открытый в банке-нерезиденте	
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	
99	020	Расчеты и переводы в пользу уполномоченных банков за совершение операций по счету	
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	

7. Некоторые практические вопросы специфики исполнения международных платежей

Данный раздел приводится исключительно в справочных целях и призван помочь понять некоторые практические вопросы технологии осуществления международных платежей, как в целом, так и применительно к Газпромбанку.

7.1. Касаясь особенностей прохождения Ваших платежей, обращаем внимание, что Газпромбанк осуществляет их исполнение, как правило, через свои банки-корреспонденты, находящиеся в стране, являющейся эмитентом выбранной Вами валюты платежа. Это является общепринятой банковской практикой. То есть, иначе говоря, если Вы осуществляете платеж в долларах США вне зависимости от того, в какой стране находится банк Бенефициара (России, Германии или Сингапуре), Ваш платеж будет исполнен Газпромбанком, как правило, через один из банков-корреспондентов в США (например, Deutsche Bank Trust Company Americas или Chase Manhattan Bank). Аналогично, если Вы делаете платеж в ЕВРО, то Газпромбанк исполняет его через своих

европейских корреспондентов (находящихся в стране, входящей в зону ЕВРО). Например, через Ost-West Handels Bank, Frankfurt и т.п.

7.2. Аналогично в соответствии с общепринятой международной банковской практикой осуществляются и платежи Ваших контрагентов в Вашу пользу. Для обеспечения бесперебойных расчетов Вы должны обязательно информировать Ваших контрагентов не только о Вашем номере счета в Газпромбанке, но и о корреспондентских счетах нашего банка.

7.3. Касательно сроков прохождения Ваших платежей следует заметить, что время прохождения не зависит от того, где находится банк Бенефициара: в России, США, Армении или, скажем, в Австралии или Перу. Это объясняется тем, что практически все банки любой страны мира имеют корреспондентские счета в странах, являющихся эмитентом выбранной Вами валюты платежа. На скорость получения средств конечным бенефициаром влияют два основных фактора. Это, во-первых, количество банков-посредников, через которые проходит платеж, и во-вторых, оперативность зачисления средств банком Бенефициара. Так, например, большинство европейских банков зачисляют средства на счет Бенефициара следующим днем после даты фактического получения средств. А некоторые банки зачисляют и через 2 или даже 3 дня после дня фактического получения средств.

8. Заключительное положение

С утверждением «Методических рекомендаций по оформлению платежных документов по счетам клиентов Газпромбанка в иностранной валюте» признать утратившими силу «Методические рекомендации по оформлению платежных документов по счетам клиентов Газпромбанка в иностранной валюте», утвержденные распоряжением от 03.10.2001 №289.