

СВО

Справка о валютных операциях

(справка об идентификации по видам валютных операций в иностранной валюте)

Справка о валютных операциях служит подтверждением совершения вашей организацией операции по банковским счетам в иностранной валюте. Ее необходимо заготовить и представить в Банк по операциям, связанным со списанием со счета - одновременно с поручением на перевод иностранной валюты, а по операциям зачисления на счет - не позднее 7 рабочих дней от даты зачисления на счет. Дата зачисления на счет указывается в Уведомлении банка. Одновременно со справкой необходимо представить в банк документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, конечно, если эти документы не были представлены в банк ранее. Эти документы представляются в банк в оригинале или в копиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.

Справки о валютных операциях не представляются в банк при совершении следующих операций:

- продажа иностранной валюты за рубли (код вида валютной операции - **01010**);
- покупка иностранной валюты за рубли (**01030**);
- покупка (продажа) одной иностранной валюты за другую иностранную валюту (**01040**);
- перевод с транзитного валютного счета на текущий валютный счет (**61100**);
- снятие со счета наличной иностранной валюты (**99070**);
- зачисление на счет наличной иностранной валюты (**99080**);
- погашение суммы основного долга и процентов по кредитным договорам, заключенным с Банком (**99090**).

Справка о валютных операциях проверяется Банком не позднее следующего рабочего дня. Если Банк обнаружил несоответствие данных, указанных в справке, содержанию обосновывающих документов или нарушение порядка оформления справки, он вправе отказать в проведении валютной операции. Тогда Банк обязан вернуть справку с отметкой о причинах возврата вместе с другими представленными документами. Перечень причин возврата указан в п. 1.8 Инструкции.

Приложение 2
к Инструкции Банка России от 17 июня 2004 года № 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"

ПЕРЕЧЕНЬ
валютных операций клиентов уполномоченных банков

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 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	
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 неуказанным 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	Ф, P2, B1

		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	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	A
51	040	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи паевых инвестиционных фондов	A
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	O
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	O
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	O
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	O
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	O
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	B2
51	130	Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые неэмиссионные внутренние ценные бумаги, за исключением векселей	B2
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	C, A, O
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	C, A, O, B2

		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	C
52	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции резидентов	A
52	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции нерезидентов, за исключением первичного размещения (выпуска) акций, эмитентом которых является нерезидент	A
52	040	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций, эмитентом которых является нерезидент-владелец счета B1	B1
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	B1
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 В1, от выдачи резиденту векселей нерезидентом, владельцем счета В1	В1
52	140	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении векселей, за исключением векселей, выданных резиденту нерезидентом, владельцем счета В1	В2
52	150	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении неэмиссионных внутренних ценных бумаг, за исключением векселей	В2
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	С, А, О
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, Р2
53	020	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является нерезидент, за исключением первичного размещения (выпуска) акций нерезидентом	Ф, Р2
53	030	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций нерезидентом	Ф, Р2
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, Р2
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, Р2
53	060	Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является	Ф, Р2

		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	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 не эмиссионным 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 не эмиссионным 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	