ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У,

от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У, от 30.11.2015 N 3865-У)

|  |  |
| --- | --- |
| Код вида операции | Наименование вида операций |
| 01 | Конверсионные операции резидентов в безналичной форме |
| 01 | 010 | Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
| 01 | 030 | Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
| 01 | 040 | Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту |
| 02 | Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме |
| 02 | 010 | Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
| 02 | 020 | Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
| 10 | Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты |
| 10 | 100 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в [группе 22](#P1015) настоящего Перечня |
| 10 | 200 | Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в [группе 22](#P1015) настоящего Перечня |
| 10 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при вывозе товаров с территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду [22800](#P1034) |
| 11 | Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты |
| 11 | 100 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в [группе 23](#P1037) настоящего Перечня |
| 11 | 200 | Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в [группе 23](#P1037) настоящего Перечня |
| 11 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду [23900](#P1056) |
| 12 | Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации |
| 12 | 050 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам [22110](#P1021), [22210](#P1028), [22300](#P1031) |
| 12 | 060 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам [23110](#P1043), [23210](#P1050), [23300](#P1053) |
| 12 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду [22800](#P1034) |
| 12 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду [23900](#P1056) |
| 13 | Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации |
| 13 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам [22110](#P1021), [22210](#P1028), [22300](#P1031) |
| 13 | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам [23110](#P1043), [23210](#P1050), [23300](#P1053) |
| 13 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду [22800](#P1034) |
| 13 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду [23900](#P1056) |
| 20 | Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 20 | 100 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду [20400](#P980), расчетов, указанных в [группе 22](#P1015) настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 20 | 200 | Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по [коду 20400](#P980), расчетов, указанных в [группе 22](#P1015) настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 20 | 300 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга) |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 20 | 400 | Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в [группе 58](#P1291) настоящего Перечня |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 20 | 500 | Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в [группе 58](#P1291) настоящего Перечня |
| 20 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в [группах 22](#P1015) и [58](#P1291) настоящего Перечня |
| 21 | Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 21 | 100 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду [21400](#P1005), расчетов, указанных в [группе 23](#P1037) настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 21 | 200 | Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду [21400](#P1005), расчетов, указанных в [группе 23](#P1037) настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 21 | 300 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга) |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 21 | 400 | Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в [группе 58](#P1291) настоящего Перечня |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 21 | 500 | Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в [группе 58](#P1291) настоящего Перечня |
| 21 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в [группах 23](#P1037) и [58](#P1291) настоящего Перечня |
| 22 | Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа [<\*>](#P1533) |
| 22 | 100 | Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по [коду 22110](#P1021) и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У) |
| 22 | 110 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в [подпункте 5.1.2 пункта 5.1](#P140) настоящей Инструкции (авансовый платеж) |
| 22 | 200 | Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении резидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по [коду 22210](#P1028) и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У) |
| 22 | 210 | Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в [подпункте 5.1.2 пункта 5.1](#P140) настоящей Инструкции (отсрочка платежа) |
| 22 | 300 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга) |
| 22 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа |
| 23 | Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа |
| 23 | 100 | Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты нерезиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по [коду 23110](#P1043) и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У) |
| 23 | 110 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в [подпункте 5.1.2 пункта 5.1](#P140) настоящей Инструкции (авансовый платеж) |
| 23 | 200 | Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении нерезидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за ввезенные на территорию Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по [коду 23210](#P1050) и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ([группа 58](#P1291) настоящего Перечня) |
| (в ред. Указаний Банка России от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) |
| 23 | 210 | Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в [подпункте 5.1.2 пункта 5.1](#P140) настоящей Инструкции (отсрочка платежа) |
| 23 | 300 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга) |
| 23 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа |
| 30 | Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 30 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации |
| 30 | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации |
| 30 | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации |
| 30 | 040 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации |
| 30 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества |
| 30 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества |
| 32 | Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами |
| 32 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в соответствии с договором уступки требования |
| 32 | 015 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в соответствии с договором уступки требования |
| 32 | 020 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором перевода долга |
| 32 | 025 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором перевода долга |
| 35 | Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в [группах 10](#P915) - [23](#P1037) настоящего Перечня |
| 35 | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в [группах 10](#P915) - [23](#P1037) настоящего Перечня |
| 35 | 040 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в [группах 10](#P915) - [23](#P1037) настоящего Перечня |
| 40 | Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа |
| 40 | 030 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа |
| 40 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа |
| 41 | Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа |
| 41 | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа |
| 41 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении нерезидентом резиденту кредита или займа по кредитному договору, договору займа |
| 42 | Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа |
| 42 | 015 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 035 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 050 | Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу |
| 42 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займа |
| 42 | 950 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному договору, договору займа |
| 43 | Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа |
| 43 | 015 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа |
| 43 | 035 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займа |
| 43 | 050 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу |
| 43 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займа |
| 43 | 850 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении процентов по договору займа |
| 50 | Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений |
| 50 | 100 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества |
| 50 | 110 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений |
| 50 | 200 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества |
| 50 | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений |
| 50 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений |
| 50 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений |
| 51 | Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам [группы 58](#P1291) настоящего Перечня |
| 51 | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов |
| 51 | 215 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов |
| 51 | 230 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент |
| 51 | 235 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент |
| 51 | 250 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом |
| 51 | 255 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами |
| 51 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
| 52 | Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам [группы 58](#P1291) настоящего Перечня |
| 52 | 210 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов |
| 52 | 215 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов |
| 52 | 230 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент |
| 52 | 235 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент |
| 52 | 250 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентами |
| 52 | 255 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами |
| 52 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
| 55 | Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам [группы 58](#P1291) настоящего Перечня |
| 55 | 210 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 230 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов |
| 55 | 250 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 310 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 330 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов |
| 55 | 350 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам |
| 55 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам |
| 55 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам |
| 56 | Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам |
| 56 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов), за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива |
| 56 | 060 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов), за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива |
| 56 | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе |
| 56 | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе |
| 57 | Расчеты по договорам доверительного управления имуществом |
| 57 | 010 | Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 57 | 015 | Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления в иностранной валюте |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 57 | 020 | Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте и валюте Российской Федерации |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 57 | 025 | Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу нерезидента - учредителя управления в иностранной валюте и валюте Российской Федерации |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 57 | 030 | Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного управляющего |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 57 | 035 | Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 57 | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 57 | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом |
| 58 | Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам [групп 51](#P1172) - [55](#P1218) настоящего Перечня |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 58 | 010 | Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента |
| 58 | 015 | Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900 |
| 58 | 020 | Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента |
| 58 | 025 | Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800 |
| 58 | 030 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера |
| 58 | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании |
| 58 | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании |
| 60 | Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации |
| 60 | 070 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке |
| 60 | 071 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке |
| 60 | 075 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 60 | 076 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 60 | 080 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке |
| 60 | 081 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке |
| 60 | 085 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 60 | 086 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 60 | 090 | Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке |
| 60 | 095 | Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке |
| 60 | 200 | Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 61 | Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты |
| 61 | 070 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов |
| 61 | 100 | Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте |
| 61 | 115 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств, за исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162 |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| КонсультантПлюс: примечание.В соответствии с Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У с 1сентября 2013 года слова "на расчетный счет этого же резидентав иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке" замененысловами "на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этомже уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте,открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидентав иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке". |
| 61 | 130 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке |
| 61 | 135 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 61 | 140 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке |
| 61 | 145 | Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 61 | 150 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 61 | 155 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 61 | 160 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности") |
| 61 | 161 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности" |
| 61 | 162 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств |
| 61 | 163 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом |
| 61 | 164 | Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 61 | 165 | Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 61 | 170 | Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке |
| 61 | 175 | Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке |
| 61 | 176 | Расчеты между финансовым агентом (фактором) - резидентом и резидентом в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) |
| (введен Указанием Банка России от 30.11.2015 N 3865-У) |
| 61 | 200 | Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты |
| (введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 70 | Неторговые операции |
| 70 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду [70120](#P1471) |
| 70 | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду [70125](#P1474) |
| 70 | 030 | Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду [70120](#P1471) |
| 70 | 040 | Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду [70125](#P1474) |
| 70 | 050 | Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду [70120](#P1471) |
| 70 | 060 | Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду [70125](#P1474) |
| 70 | 090 | Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду [70100](#P1459) |
| 70 | 095 | Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду [70105](#P1462) |
| 70 | 100 | Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе |
| 70 | 105 | Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе |
| 70 | 110 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования |
| 70 | 115 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования |
| 70 | 120 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов |
| 70 | 125 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов |
| 70 | 200 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам [70010](#P1435), [70030](#P1441), [70050](#P1447), [70090](#P1453), [70100](#P1459), [70110](#P1465), [70120](#P1471) |
| 70 | 205 | Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам [70020](#P1438), [70040](#P1444), [70060](#P1450), [70095](#P1456), [70105](#P1462), [70115](#P1468), [70125](#P1474) |
| 70 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям |
| 70 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям |
| 80 | Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в [группах 01](#P896), [02](#P907), [57](#P1258) и [58](#P1291) настоящего Перечня [<\*\*>](#P1539) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 80 | 010 | Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору |
| 80 | 020 | Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием аккредитива |
| 80 | 021 | Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с закрытием аккредитива |
| 80 | 050 | Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в [группах 02](#P907), [57](#P1258) и [58](#P1291) настоящего Перечня, и расчетов по кодам [80010](#P1492), [80020](#P1495), [80021](#P1498) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 80 | 110 | Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору |
| 80 | 120 | Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 80 | 121 | Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 80 | 150 | Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в [группах 01](#P896), [57](#P1258) и [58](#P1291) настоящего Перечня, и расчетов по кодам [80110](#P1505), [80120](#P1508), [80121](#P1512) |
| (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) |
| 99 | Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в [группах 01](#P896) - [80](#P1489) настоящего Перечня |
| 99 | 010 | Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств |
| 99 | 020 | Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств |
| 99 | 090 | Расчеты по операциям, не указанным в [группах 01](#P896) - [80](#P1489) настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам [99010](#P1522), [99020](#P1525) |

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

<\*> Коды видов операций данной группы и [группы 23](#P1037) настоящего Перечня используются в случае, если сумма перевода включает одновременно стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (без возможности ее выделить отдельно), по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего приложения признаются договорами (контрактами) смешанного типа:

а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации;

б) договорам (контрактам), указанным в [подпункте 5.1.2 пункта 5.1](#P140) настоящей Инструкции;

в) договорам финансовой аренды (лизинга);

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

(примечание в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)

<\*\*> Коды видов операций [группы 80](#P1489) используются уполномоченным банком для хранения данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их перечисления в пользу другого уполномоченного банка по заключенным между ними договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от другого уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом договорам, на счет резидента или нерезидента, открытый в уполномоченном банке.

(примечание в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)