

Правила оформления и заполнения заявлений на перевод в иностранной валюте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Заявление на перевод в иностранной валюте Клиента должно быть оформлено по установленной Банком ПАО «Норвик Банк» (далее – Банк) форме.
- 1.2. Заявление на перевод в иностранной валюте заполняется на английском языке, либо латинским шрифтом.
- 1.3. Заявление на перевод должно быть заполнено с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета.
- 1.4. При заполнении Заявлений на перевод не допускается выход текстовых и цифровых значений реквизитов за пределы полей, отведенных для их проставления. Значения реквизитов должны читаться без затруднения.
- 1.5. Исправления, пометки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в Заявлениях на перевод не допускаются.
- 1.6. К исполнению не может быть принято Заявление на перевод, содержащее одно или несколько незаполненных полей, являющихся обязательными к заполнению.

В случае нарушения вышеперечисленных требований Заявление на перевод возвращается клиенту без исполнения.

Возможно взимание дополнительной комиссии иностранным банком за ручную обработку некорректно оформленных платежей. Банк не несет ответственности за возникновение таких комиссий, если в Заявлении на перевод отсутствовали реквизиты, необходимые для корректного форматирования.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

Бенефициар – получатель платежа.

Заявление на перевод – распоряжение Клиента Банку перевести определенную денежную сумму в иностранной валюте на счет получателя средств, открытый в уполномоченном банке на территории РФ, в банке за пределами РФ или на другой счет в Банке.

Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) - физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты).

Перевододатель (Клиент) – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – клиент Банка, открывший счет (а) в Банке и являющийся плательщиком суммы по Заявлению на перевод.

Транслитерация – замещение букв русского алфавита на соответствующие буквы или сочетания букв латинского алфавита.

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета, который уникально идентифицирует банковский счет клиента в финансовом учреждении в отдельной стране и обеспечивает стандартный метод для распознавания (идентификации) и подтверждения номера счета, соответствующего международному формату. В структуре IBAN содержатся:

- 1-2 символ – буквенный код страны, где находится банк получателя (в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2),
- 3-4 символ - контрольное уникальное число IBAN, рассчитываемое по стандарту (ISO 7064),
- 5-34 символ – номер счета в национальном формате; может включать в себя код банка, код отделения, контрольный разряд.

Примеры структуры и длины IBAN приведены в разделе 5 правил.

SWIFT код (CODE)/BIC - Business Identifier Code – идентификационный код организации в системе SWIFT, представляет собой 8 или 11 буквенно-цифровых символов (в соответствии со стандартом ISO 9362).

CNAPS (China's National Advanced Payment System) – код, присваиваемый Народным Банком Китая, состоит из 12 цифр.

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД

Поля Заявлений на перевод, оформленных Банком или принятых Банком к исполнению, должны соответствовать требованиям настоящего раздела.

Номер поля	Наименование поля	Значение реквизита поля	Требования к информации в поле
	№	Номер Заявления на перевод	Обязательное к заполнению поле. Указывается номер Заявления на перевод цифрами, должен быть отличен от нуля.
	Дата	Дата составления Заявления на перевод	Обязательное к заполнению поле. Указывается дата составления Заявления на перевод. Дата составления Заявления на перевод не может быть позднее даты его фактического представления в Банк для исполнения. <i>Пример: 10.01.2020</i>
	Ответственное лицо	Контактный номер телефона Клиента, ФИО	Необязательное к заполнению поле. Указывается мобильный контактный номер телефона Клиента или номер телефона с кодом города в свободном формате. Данный телефонный номер применяется для решения оперативных вопросов, возникших в процессе исполнения Заявления на перевод в Банке.
	Просим дебетовать наш счет	Номер счета Клиента	Обязательное к заполнению поле. Указывается двадцатизначный номер расчетного счета Клиента в Банке, с которого будет осуществляться перевод денежных средств в иностранной валюте. <i>Пример: 40702978400041333108</i>
32A	Код валюты	Наименование валюты,	Обязательное к заполнению поле.

	Сумма цифрами Сумма прописью	Сумма цифрами и прописью	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование валюты и ее буквенное/цифровое обозначение в соответствии с действующими на территории Российской Федерации классификаторами валют¹. <p>В случае расхождения суммы, указанной цифрами и прописью, либо если буквенный код валюты не соответствует наименованию валюты прописью, Заявление на перевод к исполнению не принимается.</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма денежных средств цифрами и прописью. Сумма цифрами указывается без пробелов, в качестве разделителя целой и дробной части допустимо использовать символы: точка (.), запятая (,) или дефис (-). Сумма прописью указывается после суммы цифрами с новой строки с большой буквы. Сумма целых чисел указывается прописью, сумма сотых указывается цифрами через дробь (в случае отсутствия разменной монеты в валюте, в которой осуществляется перевод, сотые доли не указываются). <p><i>Пример: USD/840</i></p> <p><i>29405-10 или 29405.10 или 29405,10</i></p> <p><i>Двадцать девять тысяч четыреста пять 10/100 долларов США или Двадцать девять тысяч четыреста пять долларов США 10 центов.</i></p>
50	Перевододатель	Наименование, адрес и реквизиты Клиента	<p>Обязательное к заполнению поле.</p> <p>Указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сокращенное (либо полное) наименование на английском языке Клиента-юридического лица в соответствии с учредительными документами, либо полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) ИП. В случае отсутствия у Клиента установленного учредительными документами наименования на английском языке

¹ Утверждены Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст.

			<p>допускается указание названия (ФИО ИП) латинскими буквами Транслитерацией.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ИНН перевододателя. • адрес на английском языке. При указании адреса допускается использовать сокращения, при этом позволяющие определенно установить данную информацию (для Клиента-юридического лица – адрес места регистрации, для Клиента-индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания); • город и страна на английском языке/код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира; • коды ИНН (КИО указывается нерезидентом, если ему не присвоен ИНН). <p>Наименование клиента и ИНН указываются в одной строке, код страны и адрес отправителя с новых строк.</p> <p>Допустимое количество символов – 140.</p>
56	Банк-посредник	Наименование и реквизиты Банка-посредника	<p>Необязательное к заполнению поле.</p> <p>Поле заполняется по аналогии с полем «Банк бенефициара» (57).</p> <p>Банк оставляет за собой право самостоятельно выбирать маршрут платежа и, в случае необходимости, осуществлять перевод через банк-посредник, отличный от указанного в Заявлении на перевод.</p>
57	Банк бенефициара	Наименование и реквизиты банка, обслуживающего счет Бенефициара	<p>Обязательное к заполнению поле.</p> <p>Указывается наименование банка, SWIFT код или иной идентификатор банка - код в национальной клиринговой системе:</p>

			<ul style="list-style-type: none">• для национальной платежной системы США предпочтительно указание национального клирингового кода, который состоит из 9 цифр и может обозначаться как ROUTING NUMBER, ABA, FEDWIRE (используется для переводов в Долларах США в пользу банков, находящихся на территории США);• для национальной платежной системы Великобритании при отсутствии IBAN указывается клиринговый код, который состоит из 6 цифр и обозначается как SORT CODE (используется для денежных переводов в английских фунтах стерлингов в пользу банков, находящихся на территории Великобритании);• для национальной платежной системы Германии указывается клиринговый код, который состоит из 8 цифр и обозначается как Bankleitzahl (BLZ) — используется для денежных переводов в евро в пользу банков, находящихся на территории Германии; <p>Указывается код страны, наименование страны, адрес (при наличии) банка, обслуживающего счет Бенефициара.</p> <p>В случае если поле «Банк-посредник» (56) заполнено, в данном поле может быть указан IBAN или номер счета Банка бенефициара в Банке-посреднике.</p> <p>Информация, соответствующая каждому из перечисленных выше пунктов, указывается с новой строки. Максимально допустимое значение символов — 140. В случае указания в данном поле информации, превышающей допустимое количество символов, Банк не несет ответственности за искажение информации при ее сокращении.</p> <p>Вся информация в данном поле указывается на иностранном языке.</p> <p><i>Пример: SANTANDER UK PLC</i></p> <p><i>ABBYGB2LXXX</i></p> <p><i>826</i></p> <p><i>UNITED KINGDOM</i></p>
--	--	--	--

			<i>LONDON E1 8AD CHAPS AND INTERNATIONAL PAYMENTS PRS-LG 21</i>
59	Бенефициар	Наименование Бенефициара Номер счета Бенефициара Адрес Бенефициара	<p>Обязательные к заполнению поля.</p> <p>Указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сокращенное (либо полное) наименование на иностранном языке Бенефициара-юридического лица, либо полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) Бенефициара-физического лица/индивидуального предпринимателя; • Номер счета Бенефициара. При платежах в Евро в пользу клиентов, находящихся на территории стран зоны ЕВРО, а также стран – участниц Евросоюза, указывается IBAN. При указании IBAN используются только заглавные буквы латинского алфавита и цифры. Номер счета, отличный от IBAN, используется для платежей в страны, в которых IBAN не существует (нет). • Код страны, наименование страны; • Адрес Бенефициара. Допускается использовать сокращения, при этом позволяющие определенно установить данную информацию. <p>Допустимое количество символов – 140.</p> <p><i>Пример:</i></p> <p><i>ASTRA LTD</i></p> <p><i>Acc. DE00 0000 0000 0000 0000 00</i></p> <p><i>Code Country: 276</i></p> <p><i>Country: Germany</i></p> <p><i>Kafertaler strasse 158, 68167, MANNHEIM</i></p>
70	Назначение платежа ²	Информация о платеже	Обязательное к заполнению поле.

² Особенности оформления трансграничных переводов в юанях (CNY) указаны в разделе № 4 Правил.

			<p>Информацию необходимо указывать на английском языке.</p> <p>Указывается краткое экономическое содержание операции, позволяющее Бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке (наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер контракта, номер счета-фактуры, иная существенная информация).</p> <p>В случае необходимости указания дополнительной информации по платежу ее можно указать в поле «Дополнительная информация».</p> <p>Допустимое количество символов – 140.</p>
71	Расходы и комиссия за перевод	Детали расходов и счета комиссий	<p>Обязательное к заполнению поле.</p> <p>Указываются детали расходов (за чей счет взимается банковская комиссия и расходы по переводу).</p> <p>В данном поле необходимо отметить один из трех кодов:</p> <p>OUR – все расходы по данной операции относятся на счет Клиента;</p> <p>SHA – все расходы по данной операции на стороне Клиента относятся на счет Клиента, а все остальные расходы по данной операции относятся на счет Бенефициара;</p> <p>BEN – все расходы оплачиваются Бенефициаром.</p> <p>В случае проставления кода OUR или SHA в обязательном порядке указывается Счет Клиента для взимания комиссии.</p>
72	Дополнительная информация ³	Информация Перевододателя Бенефициару	<p>Необязательное к заполнению поле.</p> <p>Указывается дополнительная информация Клиента Банку.</p> <p>В данном поле не допускается указание информации, которая должна быть в поле 70. Например, реквизиты контракта.</p>

³ Особенности оформления трансграничных переводов в юанях (CNY) указаны в разделе № 4 Правил.

			Допустимое количество символов – 175.
	Информация для валютного контроля		Раздел «Информация для валютного контроля» заполняется в соответствии с Инструкцией Банка России №181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
	М.П. ⁴	Место для оттиска печати Клиента, подписей уполномоченных лиц Клиента	<p>Обязательное к заполнению поле.</p> <p>В Заявлении на перевод на бумажном носителе проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному в Карточке образцов подписей (далее – Карточка).</p> <p>В случае несоответствия печати Клиента печати, заявленной в Карточке, в том числе при несоответствии ее размера, Заявление на перевод на бумажном носителе считается оформленным неверно.</p> <p>В случае отсутствия печати в заявленной Карточке, в данном поле Заявления на перевод на бумажном носителе проставляются «Б.П.» или «Б/П» (Без печати) ручкой с пастой или чернилами черного, синего цвета.</p>
	Подписи	Подпись и ФИО лица - Клиента, обладающего правом подписи	<p>Для Заявлений на перевод на бумажном носителе</p> <p>Проставляются собственноручные подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) Клиента согласно образцам, заявленным в Карточке.</p> <p>Подписи на Заявлении на перевод проставляются ручкой с пастой или чернилами черного, синего цвета.</p> <p>Напротив собственноручных подписей указываются Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью, либо инициалы уполномоченного лица, подписавшего Заявление на перевод.</p>

⁴ Данное поле подлежит заполнению при оформлении Клиентом Заявления на перевод на бумажном носителе.

			<p>Для Заявлений на перевод в электронном виде</p> <p>Проставляются электронные подписи (аналог собственноручной подписи) уполномоченных лиц Клиента в порядке, установленном Договором о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание».</p> <p>Заявления на перевод на бумажном носителе и в электронном виде, подписанные лицами, не обладающими соответствующими полномочиями, в т.ч. лицами, срок полномочий которых истек, или подписанные недостаточным количеством подписей или подписанные подписями, не соответствующими образцам, заявленным в Карточке, считаются оформленными неверно.</p>
	Отметки банка	Отметки банка	<p>В представляемом Клиентом Заявлении на перевод данное поле должно оставаться пустым. Внесение Клиентом информации в данные поля Заявления на перевод со стороны Клиента приравнивается к неверному оформлению Заявления на перевод, и оно к исполнению не принимается.</p>

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЯМ НА ПЕРЕВОД В ОТДЕЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ

4.1. В платежах в **юанях (CNY)**, оформленных в пользу бенефициаров в банках, расположенных на территории Китайской Народной Республики, в поле «Банк Бенефициара» (57) Заявления на перевод необходимо указывать (дополнительно) код CNAPS.

Указание данного кода не является обязательным требованием, однако, его указание ускоряет процесс зачисления денежных средств бенефициару.

4.1.1. При оформлении трансграничных переводов в CNY, подлежащих отправке в адрес получателей, местом нахождения которых является материковый Китай, обязательно указание кодов назначения платежа в начале первой или второй строки поля 72 сообщений СВИФТ (в соответствии с прилагаемым списком), например:

:72:/PYTR/GOD/

Отсутствие кода назначения платежа в Заявлении на перевод является основанием для отказа в проведении операции.

Список кодов назначения платежа, обязательных для использования при осуществлении переводов в CNY, подлежащих отправке в адрес получателей, местом нахождения которых является материковый Китай.

Код назначения платежа	Описание
/PYTR/GOD/	Трансграничная торговля товарами. Трансграничные переводы в оплату товаров (в том числе для индивидуального потребления), оплата товаров для переработки, товаров, необходимых для ремонта, товаров, приобретаемых в портах транспортными организациями, и т.д.
/PYTR/RGOD/	Полный возврат средств по трансграничной торговле товарами.
/PYTR/PRGOD/	Частичный возврат средств по трансграничной торговле товарами.
/PYTR/STR/	Трансграничная оплата услуг. Оплата услуг, в том числе: транспортных; туристических; услуг связи; услуг по строительству; оплата услуг по установке проектов и их субподряду; страхование, финансовые услуги; компьютерные и информационные услуги; роялти и лицензионные платежи; услуги спорта и развлечения; государственные услуги, не упомянутые выше, и другие коммерческие услуги.
/PYTR/RSTR/	Полный возврат средств по трансграничной оплате услуг.
/PYTR/PRSTR/	Частичный возврат средств по трансграничной оплате услуг.

/PYTR/CTF/	Трансграничная передача капитала. Капитальные трансферты, приобретение / отчуждение непродуктивных /нефинансовых активов, прямые инвестиции, вложения в ценные бумаги, другие инвестиции.
/PYTR/RCTF/	Полный возврат средств по трансграничной передаче капитала.
/PYTR/PRCTF/	Частичный возврат средств по трансграничной передаче капитала.
/PYTR/OCA/	Операции по текущему счёту. Текущие операции, доходы (зарплата, доходы от инвестиций) и текущие трансферты (пожертвования, не связанные с недвижимостью, либо без условий, платежи в зарубежные страны, в том числе компенсации, налоговые штрафы, членские сборы, выплаты сотрудникам, работающим по договору на один год, периодические платежи.
/PYTR/RMT/	Трансграничные переводы физических лиц. Трансграничные платежи, осуществляемые физическими лицами.
/PYTR/RRMT/	Полный возврат средств по трансграничным переводам физических лиц.
/PYTR/PRRMT/	Частичный возврат средств по трансграничным переводам физических лиц.
/PYTR/FTF/	Трансграничный перевод средств. Трансграничный межбанковский перевод средств.

4.1.2. При оформлении переводов **в юанях (CNY)**, где банком, ведущим счёт бенефициара, является банк, находящийся в Гонконге, настоятельно рекомендуется указывать в поле 72 MT103 после кода /ACC/ фразу NOT INVEST.,DEBT,FINANCING OVER 30 DAYS, OIL/GAS/ENERGY/MILITARY ARMS, означающую, что данный платёж не связан с инвестициями, ссудами или финансированием со сроком погашения свыше 30 дней, либо с нефтегазовым или энергетическим бизнесом, вооружёнными силами.

Пример:

:72:/PYTR/GOD/

/ACC/NOT INVEST.,DEBT,FINANCING

//OVER 30 DAYS, OIL/GAS/ENERGY/

//MILITARY ARMS

Отсутствие вышеуказанной фразы приведёт к запросу со стороны банка-корреспондента и, как следствие, к задержке в исполнении платежа, и, возможно, его возврату.

Банк оставляет за собой право определять полноту данного поля согласно требованиям банков-корреспондентов.

4.2. При оформлении Заявления на перевод в **японских йенах (JPY)** в сумме платежа после запятой сотые доли должны отсутствовать (например, 1000,), т.к. разменной монеты в данной валюте нет.

4.2.1. При оформлении Заявления на перевод в пользу международных организаций и/или центральных (национальных) банков, счета которых открыты в Банке Японии, в Заявлении на перевод необходимо указывать номер счета бенефициара и SWIFT - код банка бенефициара.

5. ПРИМЕРЫ СТРУКТУРЫ IBAN

Страна	Код	Длина	Пример IBAN
Австрия	AT	20	AT483200000012345864
Азербайджан	AZ	28	AZ96AZEJ00000000001234567890
Албания	AL	28	AL35202111090000000001234567
Андорра	AD	24	AD1400080001001234567890
Бахрейн	BH	22	BH02CITI00001077181611
Беларусь	BY	28	BY86AKBB10100000002966000000
Бельгия	BE	16	BE71096123456769
Болгария	BG	22	BG18RZBB91550123456789
Босния и Герцеговина	BA	20	BA393385804800211234
Бразилия	BR	29	BR1500000000000010932840814P2
Великобритания	GB	22	GB98MIDL07009312345678
Венгрия	HU	28	HU93116000060000000012345676
Виргинские острова	VG	24	VG21PACG0000000123456789
Гватемала	GT	28	GT20AGRO00000000001234567890
Германия	DE	22	DE91100000000123456789
Гибралтар	GI	23	GI04BARC000001234567890
Голландия	NL	18	NL02ABNA0123456789
Гренландия	GL	18	GL8964710123456789
Греция	GR	27	GR9608100010000001234567890
Грузия	GE	22	GE60NB0000000123456789
Дания	DK	18	DK9520000123456789
Доминиканская Республика	DO	28	DO22ACAU00000000000123456789
Западный Тимор	TL	23	TL380010012345678910106
Израиль	IL	23	IL170108000000012612345
Иордания	JO	30	JO71CBJO0000000000001234567890
Ирак	IQ	23	IQ20CBIQ861800101010500
Ирландия	IE	22	IE64IRCE92050112345678
Исландия	IS	26	IS030001121234561234567890
Испания	ES	24	ES7921000813610123456789
Италия	IT	27	IT60X0542811101000000123456
Казахстан	KZ	20	KZ563190000012344567
Катар	QA	29	QA54QNBA00000000000693123456

Кипр	CY	28	CY21002001950000357001234567
Косово	XK	20	XK051212012345678906
Коста-Рика	CR	22	CR23015108410026012345
Кувейт	KW	30	KW81CBKU0000000000001234560101
Латвия	LV	21	LV97HABA0012345678910
Ливан	LB	28	LB92000700000000123123456123
Литва	LT	20	LT601010012345678901
Лихтенштейн	LI	21	LI7408806123456789012
Люксембург	LU	20	LU120010001234567891
Маврикий	MU	30	MU43BOMM0101123456789101000MUR
Мавритания	MR	27	MR1300020001010000123456753
Македония	MK	19	MK07200002785123453
Мальта	MT	31	MT31MALT0110000000000000000123
Молдова	MD	24	MD21EX000000000001234567
Монако	MC	27	MC5810096180790123456789085
Норвегия	Нет	15	NO8330001234567
Объединенные Арабские Эмираты	AE	23	AE460090000000123456789
Пакистан	PK	24	PK36SCBL0000001123456702
Палестина	PS	29	PS92PALS000000000400123456702
Польша	PL	28	PL10105000997603123456789123
Португалия	PT	25	PT50002700000001234567833
Румыния	RO	24	RO09BCYP0000001234567890
Сальвадор	SV	28	SV43ACAT0000000000000123123
Сан-Марино	SM	27	SM76P0854009812123456789123
Сан-Томе и Принсипе	ST	25	ST23000200000289355710148
Санта-Люсия	LC	32	LC14BOSL123456789012345678901234
Саудовская Аравия	SA	24	SA4420000001234567891234
Сейшельские Острова	SC	31	SC52BAHL01031234567890123456USD
Сербия	RS	22	RS35105008123123123173
Словакия	SK	24	SK8975000000000012345671
Словения	SI	19	SI56192001234567892
Тунис	TN	24	TN5904018104004942712345
Турция	TR	26	TR320010009999901234567890
Украина	UA	29	UA903052992990004149123456789
Фарерские острова	FO	18	FO9264600123456789
Финляндия	FI	18	FI1410093000123458
Франция	FR	27	FR7630006000011234567890189
Хорватия	HR	21	HR1723600001101234565
Черногория	ME	22	ME25505000012345678951
Чехия	CZ	24	CZ5508000000001234567899
Швейцария	CH	21	CH5604835012345678009
Швеция	SE	24	SE7280000810340009783242
Эстония	EE	20	EE471000001020145685

FR включает в себя: Гвиана (GF), Гваделупа (GP), Мартиника (MQ), Реуньон (RE), Французская Полинезия (PF), Французские Южные и Антарктические территории(TF),

Майотта (YT), Новая Каледония (NC), Сен-Бартелеми (BL), Сен-Мартин (French part) (MF), Сен-Пьер и Микелон (PM), Уоллис и Футуна (WF).

GB включает с себя: Остров Мен (IM), Гернси (GG), Джерси (JE), Нормандские острова.

FI включает с себя: Аландские острова (AX).

PT включает с себя: Азорские острова и о. Мадейра.

ES включает с себя: Канарские острова (IC), Сеута (EA).

Страны, частично использующие IBAN:

Страна	Код IBAN	Длина	Пример IBAN
Алжир	DZ	26	DZ580002100001113000000570
Ангола	AO	25	AO06004400006729503010102
Бенин	BJ	28	BJ66BJ0610100100144390000769
Берег Слоновой Кости	CI	28	CI93CI0080111301134291200589
Буркина-Фасо	BF	28	BF42BF0840101300463574000390
Бурунди	BI	16	BI43201011067444
Габон	GA	27	GA2140021010032001890020126
Гвинея-Биссау	GW	25	GW04GW1430010181800637601
Гондурас	HN	28	HN54PISA0000000000000123124
Джибути	DJ	27	DJ2110002010010409943020008
Египет	EG	27	EG2100037000671002392189379
Иран	IR	26	IR710570029971601460641001
Кабо-Верде	CV	25	CV64000500000020108215144
Камерун	CM	27	CM2110002000300277976315008
Коморские острова	KM	27	KM4600005000010010904400137
Конго	CG	27	CG3930011000101013451300019
Мадагаскар	MG	27	MG4600005030071289421016045
Мали	ML	28	ML13ML0160120102600100668497
Марокко	MA	28	MA64011519000001205000534921
Мозамбик	MZ	25	MZ59000301080016367102371
Нигер	NE	28	NE58NE0380100100130305000268
Никарагуа	NI	32	NI92BAMC000000000000000003123123
Сенегал	SN	28	SN08SN0100152000048500003035
Того	TG	28	TG53TG0090604310346500400070
ЦАР	CF	27	CF4220001000010120069700160
Чад	TD	27	TD8960002000010271091600153
Экваториальная Гвинея	GQ	27	GQ7050002001003715228190196