Приложение 18

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

(пункт 4.1)

**СПРАВОЧНИК**

**кодов валют, драгоценных металлов и драгоценных камней,**

**ювелирных изделий из них и лома таких изделий**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 1 | 2 |
| 2000 | **Валюта или банковский металл** |
| 2980 | гривна |
| 2036 | австралийские доллары |
| 2826 | английские фунты стерлингов |
| 2208 | датские кроны |
| 2840 | доллары США |
| 2352 | исландские кроны |
| 2124 | канадские доллары |
| 2578 | норвежские кроны |
| 2752 | шведские кроны |
| 2756 | швейцарские франки |
| 2392 | японские йены |
| 2978 | евро |
| 2960 | СПЗ |
| 2959 | золото |
| 2964 | палладий |
| 2962 | платина |
| 2961 | серебро |
| 2974 | белорусские рубли |
| 2100 | левы (Болгария) |
| 2051 | армянские драмы |
| 2981 | грузинские лари |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 344 | доллары Гонконгу |
| 2233 | эстонские кроны |
| 2376 | израильские новые шекели |
| 2356 | индийские рупии |
| 2398 | казахстанские тенге |
| 2417 | киргизские сомы |
| 2414 | кувейтские динары |
| 2428 | латвийские латы |
| 2440 | литовские литы |
| 2470 | мальтийские лиры |
| 2498 | молдавские леи |
| 2554 | новозеландские доллары |
| 2985 | польские злотые |
| 2410 | Республики Корея воны |
| 2643 | российские рубли |
| 2642 | румынские леи |
| 2682 | саудовские реалы |
| 2702 | сингапурские доллары |
| 2703 | словацкие кроны |
| 2705 | словенские толары |
| 2792 | турецкие лиры |
| 2348 | венгерские форинты |
| 2952 | КФА франки ВСЕАО |
| 2950 | КФА франки ВЕАС |
| 2191 | хорватские куны |
| 2156 | юани Женьминьби (Китай) |
| 2031 | азербайджанские манаты |
| 2818 | египетские фунты |
| 2901 | новые тайванские доллары |
| 2972 | таджикские сомони |
| 2795 | туркменские манаты |
| 2860 | узбекские сумы |
| 2891 | югославские динары |
| 2203 | чешская крона |
| 2710 | рэнд (ЮАР) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2784 | дирхем ОАЭ |
| 2999 | прочие валюты та банковские металлы |
| 3100 | **Драгоценные металлы** |
| 3101 | золото |
| 3102 | серебро |
| 3103 | платина |
| 3104 | палладий |
| 3105 | иридий |
| 3106 | родий |
| 3107 | осмий |
| 3108 | рутений |
| 3199 | прочие драгоценные металлы |
| 3200 | **Драгоценные камни – натуральные и искусственные (синтетические) минералы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях)** |
| 3300 | **Драгоценные камни органогенного происхождения - в сырье, необработанном та обработанном виде** |
| 3400 | **Полудрагоценные камни натуральные и искусственные (синтетические) минералы, органогенные образования и горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях)** |