

GUIDE PAYS/DEVISES AVEC SPÉCIFICITÉS DE PAIEMENT

SOMMAIRE

1. AVIS AU LECTEUR	3
2. GLOSSAIRE.....	4
3. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS	5
4. LISTE DES SPECIFICITES PAYS/DEISES.....	6
5. ANNEXES	32
5.1. Tableau des codes motifs économiques de l'Angola.....	32
5.2. Tableau des codes motifs économiques du Bahrein	40
5.3. Tableau des codes motifs économiques de la Chine.....	46
5.4. Tableau des codes motifs économiques des Emirats Arabes Unis	47
5.5. Tableau des codes motifs économiques de l'Inde.....	50
5.6. Tableau des codes motifs économiques de l'Indonésie.....	61
5.7. Tableau des codes motifs économiques de la Jordanie	66
5.8. Tableau des codes motifs économique du Koweit.....	68
5.9. Tableau des codes motifs économiques de la Malaisie.....	76
5.10. Tableau des codes motifs économiques du Maroc.....	81
5.11. Tableau des codes motifs économiques des Philipinnes.....	94
5.12. Tableau des codes motifs économiques du Qatar	95

1. AVIS AU LECTEUR

SG attire l'attention du lecteur sur le fait que ce document ne constitue ni une offre, ni la sollicitation d'une offre en vue de l'achat ou de la vente d'un produit de la part de SG.

Ce document présente la liste des devises ayant des spécificités de paiement et pour lesquelles des informations spécifiques sont requises. En effet, certains pays imposent leurs propres contraintes, tant en termes de données que de formatage de paiement, pour autoriser la réception de fonds en monnaie locale.

Par ailleurs, SG se réserve le droit de fermer temporairement ou définitivement l'usage de certaines devises, sans avis préalable, en raison de dispositions réglementaires ou pour des raisons de liquidités. Contactez nos équipes SG afin de connaître les spécificités de paiement de ces devises. Elles sont susceptibles d'évoluer.

Afin d'acheminer votre virement jusqu'au bénéficiaire final dans des conditions optimales, SG vous demande de faire figurer toutes ces informations dans vos instructions de paiement (par exemple, numéro d'enregistrement spécifique, motif précis du règlement...).

Par ailleurs, en complément des réglementations et spécificités locales, SG requiert pour tout virement international émis quelle que soit la devise et le pays du bénéficiaire, la présence minimale des informations suivantes :

Nom et adresse complète du donneur d'ordre

Nom du bénéficiaire

Numéro de compte du bénéficiaire

Motif de paiement clair et explicite

En cas d'absence d'informations requises par SG ou par une réglementation locale, SG se réserve le droit de refuser l'exécution du virement.

Ce guide étant utilisable pour l'intégralité des canaux d'acquisition proposés par SG, il convient de renseigner les informations demandées dans les zones ad hoc du canal utilisé. Pour les ordres remis par fichier, il convient de se référer aux brochures techniques en vigueur.

Par ailleurs, sauf mention contraire, les informations requises dans la colonne « Informations complémentaires obligatoires », le sont pour tout paiement vers le pays en question et ce, quelle que soit la devise de transfert.

Légende explicative du formatage des IBAN et BBAN

a Caractère alphabétique	p Préfixe du compte
b Code banque	s Code guichet
c Numéro de compte	t Nature du compte (à vue, à terme, épargne ...)
k Clé de contrôle IBAN	x Numéro national d'Identification
n Caractère numérique	

Informations importantes :

Tout élément du présent document est communiqué à titre purement indicatif et n'a pas de valeur contractuelle.

Ce document ne constitue, de la part de SG, ni une offre, ni la sollicitation d'une offre en vue de l'achat ou de la vente d'un produit.

Agrément : SG est un établissement de crédit (banque) français agréé et supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Confidentialité : Le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers (à l'exception des conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité) ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de SG.

Information sur les données et/ou chiffres provenant de sources externes : L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de l'information provenant de sources externes n'est pas garantie, bien qu'elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, SG n'assume aucune responsabilité à cet égard.

2. GLOSSAIRE

- **Code Clearing (également appelé code de compensation ou routing number) :**

Le code Clearing est un numéro d'identification locale d'une institution financière.

Sa structure et son préfixe dépendent du pays dans lequel elle est située.

Certains pays imposent la présence du code clearing dans tous les paiements internationaux, d'autres le rendent optionnel en présence du code BIC.

- **Code BIC (également appelé code SWIFT) :**

Le code BIC est un code international permettant d'identifier un établissement financier.

Chaque institution financière possède son propre code BIC qui peut être composé de 8 ou de 11 caractères, selon le type d'établissement qu'il identifie.

Ses 4 premiers caractères précisent le code banque, les 2 caractères suivants précisent le code pays, les 2 caractères suivants le code localisation et les 3 potentiels derniers caractères permettent d'identifier une filiale/agence.

- **Identification de la typologie de frais :**

Frais SHA (également appelés « frais Share » ou « frais partagés »): il s'agit de l'imputation de frais par défaut. Les frais inhérents au transfert sont répartis : le donneur d'ordre paye les frais de sa banque, le bénéficiaire paye les frais de la sienne

Frais OUR (également appelés « frais donneur d'ordre » ou « Option net de frais pour le bénéficiaire »): l'émetteur du virement paye l'intégralité des frais inhérents au virement

Frais BEN (également appelés « tous frais charge bénéficiaire ») : le bénéficiaire paye l'intégralité des frais inhérents au virement. Le donneur d'ordre ne paye que le montant effectif du transfert, et tous les frais de SG sont déduits du montant transféré à la banque du bénéficiaire qui déduira ses propres frais.

- **Purpose Code (ou code Motif économique):**

Il s'agit d'un code économique imposé par la réglementation de certains pays, permettant à la banque du bénéficiaire d'identifier la nature du motif de paiement.

Chaque pays imposant l'usage d'un Purpose Code publie une liste officielle de codes à laquelle il faut se référer, liste qui peut être amenée à évoluer régulièrement.

3. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Publication	Informations mises à jour
Octobre 2025	- Bolivie : modification des informations requises - Brésil : modification des informations requises - Inde : modification des informations requises concernant l'IFSC Code et le code BIC - Kirghizistan : modification des informations requises - Koweït : obligation de fournir un purpose code pour tous les paiements - Pologne : modification des informations requises pour la devise PLN - Qatar : obligation de fournir un purpose code pour tous les paiements - Uruguay : modification des informations requises
Juillet 2025	- XCD, BSD, BBD, BZD, FJD, JMD, NAD, WST, SCR, TZS, TTD, UGX, VUV et VND sont désormais disponibles
Mars 2025 :	- AOA et LBN sont temporairement indisponibles - ISK et KYD sont désormais disponibles - Tunisie : IBAN devenu obligatoire + nouvelles informations requises - Curacao : à compter du 31/03/2025 modification de la devise de ANG à XCG - Mongolie : à compter du 01/04/2025, IBAN devient obligatoire - Emirats Arabes Unis : modification de la liste de purpose code - Malaisie : modification de la liste de purpose code - Zimbabwe : depuis le 01/09/2024, le code devise est passé de ZWL à ZWG - Pakistan : modification des informations requises

4. LISTE DES SPECIFICITES PAYS/DEVISES

Pays	Drapeau	ISO	Devise	Informations complémentaires obligatoires
AFRIQUE DU SUD		ZAR et toute devise	Rand	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale
ALBANIE		ALL et toute devise	Lek	***Entrée dans la zone SEPA en Octobre 2025*** - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire au format IBAN (28 caractères alphanumériques) - Motif du paiement obligatoire - Pour les règlements de factures de services publics, il faut indiquer le nom du client, le mois correspondant aux services facturés et le numéro de contrat du client indiqué sur la facture. - Pour les paiements d'impôts, le FDP (l'équivalent de la feuille de déclaration d'impôt) est requis et doit être fourni par le contribuable à la banque bénéficiaire. - Des justificatifs peuvent être réclamés en cas de transfert en ALL en dehors de l'Albanie
ALGERIE		DZD et toute devise	Dinar Algérien	- Nom complet et adresse complète obligatoires - IBAN du bénéficiaire recommandé (26 caractères alphanumériques). DZXX (4 positions) + XXXXX (5 positions) + code agence (5 positions) + n° compte (10 positions) + clé (2 positions). - A défaut de l'IBAN, le n° de compte est composé de 20 chiffres - Motif précis du paiement obligatoire indiquant la nature de l'opération, * si caractère commercial : préciser le numéro de facture pour qu'elle puisse être réclamée au bénéficiaire * si injection de capitaux : nous contacter avant émission et à préciser dans le motif
ANGOLA		AOA et toute devise	Kwanza	*Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*
ANTIGUA et BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA MONTERRAT, SAINT KITTS et NEVIS, SAINTE LUCIE, SAINT VINCENT et les GRENADINES		XCD et toute devise	Dollar des Caraïbes orientales	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale
ARABIE SAOUDITE		SAR et toute devise	Rial Saoudien	- Nom complet et adresse complète (y compris le pays ou le code pays) du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (24 caractères alphanumériques): SAkk bbcc cccc cccc cccc cccc - Motif du paiement obligatoire

ARGENTINE		ARS et toute devise	Peso Argentin	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Nécessité de fournir les renseignements relatifs au bénéficiaire (par exemple nom, numéro de téléphone, adresse mail) - N° compte du bénéficiaire au format ""CBU"" (Clave Bancaria Uniforme) obligatoire (22 caractères) - Motif explicite du paiement obligatoire comprenant également : • Le numéro d'identification fiscale du bénéficiaire : - CUITXXXXXXXXXX pour les personnes morales (et les personnes physiques travaillant à leur compte) - CUILXXXXXXXXXX pour les personnes physiques • l'indication s'il s'agit d'un salaire - NB: Les paiements sur des comptes judiciaires (Depositos Judiciales) ne sont pas pris en charge.
ARMENIE		AMD et toute devise	Dram	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Le n° de compte doit être préfixé par le code bancaire de la banque du bénéficiaire : • Principaux codes bancaires : - o 103-Central Bank of Armenia - o 115-ArmbusinessBank - o 118-Anelik Bank - o 151-Ararat Bank - o 157-AmeriaBnak Armenia - o 160-VTB Bank Armenia - o 163-Armeconombank - o 166-Prometey Bank - o 175-BTA Bank Development Bank - o 181-Armneian - o 193-Converse Bank - o 205-Inecobank - o 208-Mellat Bank Armenia - o 214-Byblos Bank - o 217-HSBC Bank Armenia - o 220-ACBA Credit Agricol Bank - o 223-Artsakhbank - o 241-Unibank - o 247-Ardshininvestbank - o 250-Armswisbank - Motif de paiement obligatoire comprenant également : • Le type d'entité juridique du bénéficiaire (par ex: organisme de bienfaisance, entreprise, etc.): Ex: /REC/BENEFICIARY TYPE:INDIVIDUAL • Pour les paiements à destination de la Banque Centrale d'Arménie (CBRAAM22XXX), ajouter également entre les doubles barres obliques - o Résidence du client (1 pour résident / 2 pour non-résidents) - o Statut juridique du client (11 - organisation commerciale; 12 - organisation à but non lucratif; 21 - individu, 22 - entrepreneur individuel) - o Numéro d'identification fiscale (TIN) sur 10 chiffres (pour une entité juridique ou un entrepreneur individuel) ou Carte sociale (pour un particulier) Ex: // 2 // 11 // 1802630897 // EXEMPLE AG // - NB : Pour tout montant >20millions AMD des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire (factures / accords de prêts etc...)

ARUBA		AWG et toutes devises	Florin Arubais	- Code BIC de la banque bénéficiaire obligatoire - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire - Un numéro d'identification fiscale du bénéficiaire est requis pour tous les paiements au service fiscal d'Aruba (Departamento di Impuesto)
AUSTRALIE		AUD et toute devise	Dollar Australien	- Nom complet, adresse complète (code postal ou PO BOX non suffisants) et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire - La banque du bénéficiaire peut être identifiée par un code BIC et/ou un code banque BSB (6 caractères précédés par // AU) ex: //AU062000
AZERBAIDJAN		AZN et toute devise	Manat Azerbaïdjanais	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - Numéro d'identification fiscale du bénéficiaire (TIN/VOEN) obligatoire (non requis pour des particuliers) à 10 chiffres - IBAN du bénéficiaire obligatoire (28 caractères alphanumériques : code de pays à 2 lettres, 2 chiffres numériques, 4 lettres initiales du BIC de l'institution financière, code numérique à 20 chiffres, numéro de compte) - Motif explicite du paiement obligatoire. * Si paiement à des fins caritatives, le motif doit le préciser * Pour les paiements d'impôts à l'Agence du Trésor de l'État (CTREAZ22) uniquement, un code de niveau budgétaire (LC + 1 chiffre) et un code de classification (CC + 6 chiffres) sont requis - Code BIC de la banque bénéficiaire obligatoire - Numéro d'identification fiscale du bénéficiaire obligatoire. - Toutes les personnes morales ou entreprises autorisées ont leur propre ID FISCAL qui se compose d'un code numérique à 10 chiffres. - Code de succursale bancaire (BIK) du bénéficiaire obligatoire (6 chiffres) - Numéro d'identification fiscale de la banque bénéficiaire (VOEN) obligatoire - Numéro de compte AZN du correspondant de la banque bénéficiaire (en banque centrale d'Azerbaïdjan, format IBAN) obligatoire
BAHAMAS		BSD et toute devise	Dollar Bahaméen	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire incluant : * Numéro d'identification fiscale du bénéficiaire pour tous les paiements en faveur du Departamento di Impuesto - Un accord de la Banque Centrale doit être obtenu pour toute transaction supérieure à 25.000 BSD. - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire pour tout paiement en BSD

BAHREIN		BHD et toute devise	Dinar Bahtreïni	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire recommandé (22 caractères) : BHkk bbbb ssss cccc cccc cc - Motif du paiement obligatoire incluant : • Le code motif économique, également appelé POP code, obligatoire au format : /XXXXXXXX /code ISO du pays/PPC(*)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (description pertinente du code pour le paiement) - Ex: /BENEFRES / BH / GDE /XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(*) Cf liste des codes en Annexe
BANGLADESH		BDT et toute devise	Taka Bangladais	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Nom et numéro de succursale de la banque bénéficiaire obligatoires. - Le code d'acheminement (= routing code) de la banque du bénéficiaire à 9 chiffres est recommandé - A réception de fonds, le bénéficiaire doit fournir à sa banque un formulaire (FORMULAIRE C, "Inward Remittance Form") ainsi que des justificatifs afin de pouvoir recevoir des BDT sur son compte quel que soit le montant - Motif de paiement obligatoire - Fournir un contact chez le bénéficiaire - Si le bénéficiaire est une ONG, il devra demander une approbation avant de recevoir des fonds pour des projets spécifiques.
BARBADES		BBD et toute devise	Dollar des Barbades	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire - Un accord de la Banque Centrale doit être obtenu pour toute transaction supérieure à 10.000 BBD
BELIZE		BZD et toute devise	Dollar bélizien	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire incluant le code transit à 5 chiffres si le paiement est destiné à Scotiabank. - Pour tout paiement destiné à Scotiabank, le code de l'agence bancaire doit être mentionné : 1. 91595 Belize City 2. 87965 Belama 3. 61275 Corozal 4. 13235 Orange Walk 5. 44685 Dangriga 6. 01875 San Ignacio 7. 19075 Belmopan 8. 18895 Placencia 9. 39065 Punta Gorda 10. 39685 Belvédère espagnol 11. 36715 San Pedro
BERMUDES		BMD	Dollar Bermudien	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire
BIELORUSSIE (1)		BYN	Rouble bielorrusse	*Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*

BOLIVIE		BOB et toute devise	Boliviano Bolivien	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables. - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires (au moins 6 chiffres) - Motif explicite du paiement obligatoire en anglais - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Montant maximal par transaction : 5 millions USD - Les paiements en faveur d'un compte auprès de Banco Fassil (BSCFBO22XXX) ne sont pas pris en charge.
BOSNIE HERZEGOVINE		BAM et toute devise	Mark de Bosnie Herzegovine	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - IBAN recommandé (20 caractères alphanumériques). - Motif du paiement obligatoire
BOTSWANA		BWP et toute devise	Pula du Botswana	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire (11 chiffres pour les comptes détenus auprès de First National Bank) - Motif du paiement obligatoire - Les informations sur la banque bénéficiaire doivent également comporter le nom et le code de la succursale, composé de 6 chiffres.
BRESIL (2)		BRL et toute devise	Réal Brésilien	- Nom complet, adresse complète du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (29 caractères): BRkk bbbb bbbb ssss sccc cccc ccct n - Motif de paiement obligatoire Pour les opérations en BRL : - Nom, numéro de téléphone et adresse électronique du contact du bénéficiaire - Identifiant fiscal du bénéficiaire : ° N° "CNPJ" pour les entreprises, ONG et associations caritatives (14 caractères) ° N° CPF pour les personnes physiques (11 caractères) - Le bénéficiaire doit avoir validé avec sa banque sa capacité à recevoir les fonds - Le bénéficiaire doit avoir un lieu de résidence dans le pays - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables (dans la mesure où ils font l'objet des justificatifs appropriés). - Les paiements aux courtiers ne sont pas pris en charge - Les paiements relatifs au football et équipes de football ne sont pas pris en charge. - Les paiements en faveur de bénéficiaires domiciliés chez Banque Ourinvest, Maxima Bank, Travelex, Banque Topazio, Banque Confiance et Banque BEX ne sont pas pris en charge. - Les paiements aux bénéficiaires sont soumis à une taxe IOF de 0,38% conformément à la réglementation onshore relative aux transactions de change. - Chaque nouveau bénéficiaire doit effectuer un paramétrage préalable à la transaction (processus de Configuration pré-négociation, appelé Cadastro). Des justificatifs seront réclamés au bénéficiaire.

(2) Les informations sont à soumettre au préalable à SG pour confirmer la faisabilité du paiement. Les banques tiendront les fonds à disposition pendant 90 jours. A l'issue de cette période, si les fonds n'ont pas été réclamés, les banques rejeteront le paiement le 90e jour. Cependant certaines banques peuvent conserver les fonds jusqu'à réception d'une demande de récupération des fonds.

				A noter : Les paiements $\geq$ à 10 000 USD, ou jusqu'à un maximum de 30 000 USD par an et par identifiant fiscal, peuvent être traités via le mécanisme de crédit direct, et le bénéficiaire sera exempté du processus de configuration pré-négociation. Les ONG, les cabinets d'avocats, les exportateurs, les offices de tourisme, les paiements de prêts et d'injections de capitaux font exception à cette règle, car le bénéficiaire devra toujours effectuer la configuration pré-négociation, quel que soit le montant de la transaction.
BRUNEI DARUSSALAM		BND et toute devise	Dollar de Brunei	- Nom complet, adresse complète (pas de boîte postale) et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire - Motif du paiement obligatoire
BULGARIE		BGN (uniquement EUR à compter du 01/01/2026)	Lev Bulgare	**Entrera en zone EUR à partir du 1^{er} janvier 2026** - Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (22 caractères) : BGkk bbbb ssss ttcc cccc cc - Motif du paiement obligatoire : Pour les opérations liées à des transferts fiscaux en Bulgarie (à destination de la National Revenue Agency, de municipalités, ou autres institutions fiscales): un "budget code" de 6 caractères numériques doit être indiqué
BURUNDI (1)		BIF et toute devise	Franc Burundais	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire (11 caractères) obligatoires - Motif de paiement obligatoire - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Des justificatifs sont requis pour transférer des fonds hors du pays
CAIMAN (îles)		KYD et toute devise	Dollar des Iles Caiman	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire - Les paiements dont le remettant sous-jacent est une entreprise de services monétaires (MSB) ou un fournisseur de services de paiement (PSP) ne sont pas pris en charge.
CAMBODGE (1)		KHR et toute devise	Riel	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Toutes les transactions doivent être déclarées à la Banque centrale. - Les paiements KHR peuvent être effectués aux bénéficiaires détenant des comptes auprès de toutes les institutions bancaires locales. - Motif du paiement obligatoire - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire

CANADA		CAD et toute devise	Dollar canadien	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Adresse du bénéficiaire obligatoire (numéro / nom de la rue / ville/ province/ code postal /code pays) - Attention : « PO BOX » interdite - Pour tous les paiements à destination du Canada, le Code de compensation de la banque du bénéficiaire (également appelé « CC » ou code clearing) est exigé en plus du code BIC. Il se compose de 9 chiffres : 4 premiers pour la banque et 5 suivants pour la succursale - Il doit être renseigné soit dans le champ d'identification de la banque, après le code BIC soit dans le n° de compte du bénéficiaire - Motif du paiement obligatoire
CAP-VERT		CVE et toute devise	Escudo Cap- verdien	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif du paiement obligatoire - Des justificatifs doivent être fournis pour envoyer les fonds en dehors du pays - Accord de la Banque centrale requis pour chaque opération de change - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables
CHILI (1)		CLP et toute devise	Peso Chilien	- Le seuil minimal par transaction équivaut à 30,00 USD. - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Nature du compte bancaire du bénéficiaire requis - Numéro de téléphone du bénéficiaire/adresse email du bénéficiaire requis - Motif de paiement obligatoire, comprenant pour les paiements en CLP, l'Identifiant fiscal du bénéficiaire : ° Pour les entreprises : 8 ou 9 caractères correspondant au "RUT" (Rol Único Tributario) ° Pour les personnes physiques : 8 ou 9 caractères correspondant au "RUN" (Rol Único Nacional) - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables NB : des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire
CHINE		CNY	Yuan ou Renminbi Chinois	- Nom complet, adresse complète (commençant par ADD.) et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire <u>Pour les paiements en CNY à destination de la Chine Continentale :</u> - Code BIC à 11 caractères de la banque du bénéficiaire obligatoire - Nom et adresse (commençant par ADD.) de l'agence bancaire du bénéficiaire (NB : le code CNAPS ne doit plus être renseigné) - Les paiements transfrontaliers en CNY à en faveur de résidents particuliers chinois ne sont pas autorisés

				- Le code motif économique sur 6 caractères alphabétiques identifiant la nature du règlement doit être renseigné et précédé de /REC/ Ex: /REC/CGODDR Cf liste des codes en Annexe <u>Pour les paiements en CNY en dehors de la Chine Continentale :</u> - Code BIC de la banque du bénéficiaire fortement recommandé
COLOMBIE		COP et toute devise	Peso Colombien	- Le seuil minimal par transaction équivaut à 100,00USD - Le bénéficiaire doit avoir validé avec sa propre banque sa capacité à recevoir les fonds et fournir l'intégralité des documents demandés - Pour les paiements de fournisseurs, une copie de la facture doit être fournie par le bénéficiaire - Des justificatifs de paiement peuvent être réclamés au bénéficiaire - Les paiements effectués en contrepartie de services ou pour le remboursement de dépenses fournis ou encourues par un résident colombien au bénéfice d'un non-résident doivent faire l'objet d'une indication dans le formulaire n°5 - Le bénéficiaire doit avoir un lieu de résidence dans le pays - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire, comprenant également: • Numéro de téléphone & adresse mail du bénéficiaire • Identifiant fiscal du bénéficiaire au format : TAX ID : XXXXXXXX avec : ° Pour les entreprises : n° "NIT" (Número de Identificación Tributaria - 10 car. : nnn.nnn.nnn-x) ° Pour les particuliers : n° « Cédulas » - 7 à 11 car. - Les paiements en COP sont acceptés vers les banques: • Banco AV Villas (*) – BAVICOBB • Banco Caja Social BCSC (*) - CASOCOBB • Banco Davivienda - CAFECOBB • Banco de Bogota - BBOGCOBB • Banco de Occidente - OCCICOBCBO2 • Banco GNB Sudameris (*) - BSUDCOBB • Banco Santander - SANTCOBBXXX • Bancolombia - COLOCOBM • BBVA Colombia - GEROCOBB • Citibank - CITICOBB • Itau CorpBanca - BCTOCOBB • Banco Colpatria (*) - COLPCOBB <i>(*) seuls les paiements inférieurs à 10kUSD ou équivalent</i>
COMORES (1)		KMF et toute devise	Franc Comorien	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif explicite de paiement obligatoire en anglais
CONGO Rép.démocratique		CDF	Franc Congolais	*Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*

COREE DU SUD (1)		KRW et toute devise	Won sud-coréen	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif explicite du paiement obligatoire en anglais. Attention un n° de facture n'est pas suffisant - Pour les montants supérieurs à 20 kUSD ou contrevalet seuls les motifs « Paying for current trade (*) » et « Reinsurance claim » sont autorisés - (*) rentrent dans cette catégorie les paiements liés au commerce international, les rémunérations (salaires ...), les frais universitaires et les impôts - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Des justificatifs de paiement peuvent être réclamés au bénéficiaire
COSTA RICA		CRC et toute devise	Colon costaricien	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire, ainsi que le n° de téléphone de l'interlocuteur chez le bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (22 caractères alphanumériques) au format : CRkk 1111 11111111111111 - Le bénéficiaire doit fournir les documents (permettant d'identifier l'origine et la destination des fonds) requis par la banque correspondante ou la banque du bénéficiaire afin de respecter les règlements en matière de contrôle des opérations de change et les réglementations bancaires locales applicables dans le pays. - Motif du paiement obligatoire, incluant : • le numéro d'identification fiscale du bénéficiaire (Cedula Juridica ou Cedula Natural) entre 9 et 12 chiffres 10 chiffres = entreprise (commençant par 3) 9 chiffres = personne locale (commençant par 1 à 9) 12 chiffres = personne étrangère (commençant par 1) • Le DIMEX (n° d'identification des non-résidents) pour les personnes morales et physiques. - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les transferts de fonds excédant 50 000 USD peuvent nécessiter la fourniture de documents attestant de l'origine et de la destination des fonds. Il incombe au bénéficiaire de fournir ces documents.
CURACAO		XCG et toute devise (en cours d'activation)	Florin caribéen	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire - Les paiements vers Bancaribe Curacao (CARACWCUXXX) ne sont pas autorisés
DANEMARK		DKK	Couronne Danoise	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (18 caractères) - Motif de paiement obligatoire
DJIBOUTI (1)		DJF et toute devise	Franc de Djibouti	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif explicite du paiement obligatoire

				- Des justificatifs seront réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les paiements vers Dahabshil Bank International ne sont pas pris en charge
EGYPTE		EGP et toute devise	Livre Egyptienne	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (29 caractères) : EGXX + 25 chiffres - Motif explicite du paiement obligatoire - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire
EMIRATS ARABES UNIS		AED et toute devise	Dirham des Emirats Arabes Unis	- Nom complet du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (23 caractères) : AEkk bbbccccc cccc ccc - Motif de paiement obligatoire - Le code motif économique est obligatoire quelle que soit la devise et doit être précédé par /REC/: Exemple: /REC/INS Cf liste des codes en Annexe
ERYTHREE		ERN et toute devise	Nakfa erythréen	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire - Restrictions sévères sur toutes les transactions impliquant des devises étrangères, y compris toutes les importations - Sauf dérogation spéciale de la Banque centrale, tous les envois de fonds en Érythrée doivent être réglés en Nakfa au taux de change fixé par la Banque centrale. - Des justificatifs seront réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Nom de l'agence bancaire du bénéficiaire ou adresse complète de l'agence bancaire du bénéficiaire requis
ETATS-UNIS		USD et toute devise	Dollar Etats Unis	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire
ETHIOPIE		ETB et toute devise	Birr éthiopien	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Le nom de la personne à contacter et numéro de téléphone du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire - Le nom de la succursale ou de l'adresse complète de la banque est exigé
FIDJI		FJD et toute devise	Dollar des Fidji	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale

GAMBIE		GMD et toute devise	Dalasi	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les transactions doivent être signalées au régulateur local - Nom complet du bénéficiaire obligatoire - N° de compte du bénéficiaire au format BBAN 18 chiffres obligatoire - Motif de paiement obligatoire
GEORGIE		GEL et toute devise	Lari	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Motif explicite du paiement obligatoire - Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire à 22 caractères au format : GEXX + 18 caractères - Paiement de taxes pris en charge - Si le donneur d'ordre est une organisation caritative ou non-gouvernementale (ONG), la soumission de la documentation KYC et des détails spécifiques à la transaction, tels que la source des fonds, est désormais obligatoire en raison de mesures de diligence raisonnable renforcées.
GHANA		GHS et toute devise	Cedi	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Code de succursale de la banque recommandé - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire (code postal seul non accepté) - Motif explicite du paiement obligatoire
GUATEMALA		GTQ et toute devise	Quetzal	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale - Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (28 caractères) au format : GT+ 26chiffres - Motif explicite du paiement obligatoire, comprenant : pour les paiements vers un particulier, l'identifiant fiscal (de 9 ou 13 chiffres), appelé DPI - Documento Personal de Identificacion)
GUINÉE (REP. DE) (1)		GNF et toute devise	Franc guinéen	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Motif explicite du paiement obligatoire - Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - N° de compte du bénéficiaire à 18 chiffres obligatoire : Code banque – 3 chiffres / Code succursale – 3 chiffres Numéro de compte – 10 chiffres / Clé RIB – 2 chiffres

GUYANE		GYD et toute devise	Dollar guyanien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Tous les prêts doivent être enregistrés auprès de la banque centrale. - Les fonds envoyés vers la Guyana Revenue Authority doivent être référencés selon le format suivant : AA/MM/JJ/RRRRRRRR. La référence concernée peut être obtenue auprès de la Guyana Revenue Authority. - Motif du paiement obligatoire, comprenant : Le "Transit Code" sur 8 caractères numériques Ex: TRANSIT CODE: XXXXXXXX PURPOSE OF PAYMENT
HONDURAS		HNL et toute devise	Lempira Hondurien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif du paiement obligatoire comprenant : • l'identifiant fiscal du bénéficiaire ou n° national d'identité : ° Pour les entreprises n° RTN (Registro Tributario Nacional) : 14 caractères ° Pour les particuliers n° RTN ou n° RNP de la carte d'identité (tarjeta de identidad) : 13 caractères • le type de compte du bénéficiaire : Cuenta corriente (compte courant) Cuenta de ahorro (compte épargne) - Les virements de particuliers à particuliers ne sont pas prise en charge - Les virements à destination des particuliers n'est accepté que pour les paiements de salaires ou frais de consulting. - Les paiements à destination de comptes d'Holding sont refusés par la Banque Centrale. - Les paiements d'injection de capital ne sont pas pris en charge. - Les paiements à destination de bénéficiaires détenant des comptes auprès de la Banque centrale (BCEHHNTE) ne sont pas pris en charge - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale
HONG KONG		HKD et toute devise	Dollar Hong kongais	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire
HONGRIE		HUF	Forint Hongrois	- Nom complet du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (28 caractères) - Motif de paiement obligatoire
INDE		INR et toute devise	Roupie Indienne	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement explicite obligatoire comprenant : Le code motif économique associé, commençant par 'P' pour les paiements envoyés vers l'Inde et doit être séparé par des «;» du motif explicite Cf liste des codes en Annexe <i>Exemple : P1012 Distribution services ; Invoice nr2364523</i> - Pour les paiements en INR, le code IFSC (Indian Financial System Code*) de la banque bénéficiaire sur

				11 caractères est fortement recommandé ainsi que son nom complet. En cas d'absence du code IFSC, le code BIC est requis. - Pour tous les autres paiements, le code BIC est requis et l'IFSC Code est optionnel. - Pour les paiement > à 500Millions INR, les codes LEI des banques donneur d'ordre et bénéficiaire sont requis - Pour les paiements liés à des donations : le bénéficiaire doit être listé sur la « List of FCRA Registered Association » disponible sur https://fcraonline.nic.in auquel cas il faudra indiquer dans le paiement son numéro « MHA FCRA » *Liste complète sur http://www.rbi.org.in/scripts/Neft.aspx
INDONESIE (1)		IDR et toute devise	Roupie Indonésienne	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Des justificatifs seront réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoire - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire - N° de compte du bénéficiaire obligatoire : 14 caractères maximum - Motif de paiement explicite obligatoire comprenant: • Le code motif économique associé au format PURP/CODE/texte décrivant l'opération Cf liste des codes en Annexe • Depuis le 1er janvier 2020, la nouvelle réglementation de la banque centrale en Indonésie exige que le paiement aux exportateurs (entité indonésienne) inclue le mot code «1011 //», le numéro de facture et le montant de la facture dans les détails de paiement. Le format requis est : PURP/CODE/ «1011 //» + numéro de la facture 1 + «(« + montant de la facture 1 + «)» +... + numéro de la facture n + «(" + montant de la facture n + ")» <i>Exemple: 1011 // 123abc (350000) 234cde (1250000)</i>
ISLANDE (1)		ISK et toute devise	Couronne islandaise	- Nom complet du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (26 caractères) - Motif explicite de paiement obligatoire - Les opérations sur le risque offshore avec des contreparties islandaises sont généralement interdites et doivent être déclarées à la Banque Centrale d'Islande - Les paiements liés au commerce de biens et services, de salaires et de taxes sont autorisés.
ISRAEL		ILS et toute devise	Shekel Israelien	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (23 caractères) : ILkk bbbs sscd cccc cccc ccc obligatoire - Motif de paiement obligatoire
JAMAIQUE		JMD et toute devise	Dollar Jamaïcain	- Nom complet, adresse complète et n° de compte et n° d'agence bancaire du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire - Des justificatifs seront réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire
JAPON		JPY et toute devise	Yen	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire

JORDANIE		JOD et toute devise	Dinar jordanien	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire sur 30 caractères : JOXX + code banque + code succursale + 18 caractères - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement explicite obligatoire comprenant: Le code motif économique sur 4 caractères en utilisant le format suivant : /PURP/CODE/XXX Motif explicite Cf liste des codes en Annexe - Les paiements en Jordanie doivent contenir une partie relevant de la juridiction locale, à savoir le donneur d'ordre ou le bénéficiaire.
KAZAKHSTAN		KZT et toute devise	Tenge kazakh	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire obligatoire (20 caractères) - Motif de paiement explicite obligatoire comprenant : • 1ère ligne : Un préfixe POP suivi de la description avec un espace inclus : <i>Ex : POP SALARY</i> • 2ème ligne : BIN (Business Identification Number) ou IIN (Individual Identification Number) suivi d'un espace et du code fiscal à 12 chiffres : <i>Ex: BIN 123456789112</i> • 3ème ligne : EKNP suivi d'un espace et du code à 10 chiffres : - KOD (Code de l'expéditeur à 2 chiffres) - KBE (Code de bénéficiaire à 2 chiffres) - KZT (Code de la devise) - KNP (Code du motif de paiement à 3 chiffres) <i>Ex : EKNP 1122KZT333</i> • 4ème ligne : pour les paiements d'impôts, code KBK à 6 chiffres, fourni par les autorités fiscales - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Des justificatifs seront réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire
KENYA		KES et toute devise	Kenya shilling	- Nom complet et adresse complète (a minima ville et pays) du bénéficiaire obligatoires - N° de compte du bénéficiaire obligatoire formaté avec le code succursale à 3 chiffres + n° de compte - Motif de paiement explicite obligatoire (en anglais) incluant pour les paiements en KES uniquement le mot code « VOST » <i>Ex : /PURP/VOST/descriptif en anglais</i> - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire
KIRGHIZISTAN		KGS et toute devise	Som	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire - Motif détaillé de paiement obligatoire incluant : * code motif économique à 8 chiffres + détail du motif de paiement (avec références des documents justificatifs, c'est à dire des factures ou des contrats) * code BIK de la banque du bénéficiaire à 6 chiffres - Les paiements à des particuliers sont autorisés SAUF lorsque le paiement est effectué directement à un propriétaire pour le loyer des locaux

KOWEIT		KWD et toute devise	Dinar Koweïtien	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires (y compris pays/code pays) - IBAN du bénéficiaire obligatoire (30 caractères) KWkk bbbb cccc cccc cccc cccc cc - Motif de paiement explicite obligatoire incluant le code motif économique au format suivant : /PURP/CODE/Texte décrivant le motif Cf liste des codes en Annexe
LAOS (1)		LAK et toute devise	Kip laotien	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Adresse complète du bénéficiaire recommandée - Motif de paiement explicite obligatoire - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire
LESOTHO		LSL et toute devise	Loti	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire - Chaque transaction nécessite un accord préalable
LIBAN		LBP et toute devise	Livre libanaise	*Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*
LIBERIA		LRD et toute devise	Dollar libérien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les transactions doivent être déclarées au régulateur local - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire
MACAO		MOP et toute devise	Pataca de Macao	- Nom complet, adresse complète (rue, ville et pays - pas de boîte postale) et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Code BIC de la banque du bénéficiaire requis - Motif du paiement obligatoire - Les frais OUR, SHA et BEN peuvent être utilisés pour tous les paiements supérieurs à 110 MOP. - Pour les paiements inférieurs à MOP 110, seuls les frais OUR doivent être utilisés
MACEDOINE		MKD	Denar macédonien	***Entrée dans la zone SEPA en Octobre 2025*** *Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*
MADAGASCAR		MGA et toute devise	Ariary Malgache	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (27 caractères) : MGxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx - Motif du paiement obligatoire - Des documents peuvent être réclamés
MALAISIE		MYR et toute devise	Ribggit Malais	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire (20 caractères max pour compte en MYR) obligatoires

				- Code BIC de la banque bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire comprenant : • Le code motif économique au format suivant : /PURP/CODE/Texte décrivant le motif Cf liste des codes en Annexe - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Transferts en MYR en faveur de non-résidents en Malaisie limités à : • toute raison entre les membres de la famille proche ; • les revenus gagnés ou les dépenses engagées en Malaisie • en règlement de: (i) un commerce de biens ou de services en Malaisie (ii) un Actif Ringgit, yc. revenus et bénéfices dus sur l'Actif Ringgit (iii) une transaction de murabahah de marchandises entre des non-résidents effectuée par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'échange de marchandises résident (iv) une garantie non financière libellée en ringgit à utiliser en Malaisie.
MALAWI		MWK et toute devise	Kwacha malawien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire
MALDIVES		MVR et toute devise	Rufiyaa Maldivien	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif explicite de paiement obligatoire - Code BIC de la banque bénéficiaire obligatoire
MAROC		MAD et toute devise	Dirham marocain	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - N° compte du bénéficiaire à 24 caractères obligatoire, à savoir : Code banque : 3 caractères // Code ville : 3 caractères // Code agence : 6 caractères // Code devise : 2 caractères // Numéro de compte : 6 caractères // Clé RIB : 2 caractères // Ville clé RIB : 2 caractères (pas d'espace, ni caractères spéciaux) - Attention : Un paiement en MAD en faveur d'un bénéficiaire domicilié dans une banque étrangère ne peut être exécuté, il est donc important que le n° de compte du bénéficiaire soit conforme au format local - Motif du paiement obligatoire : Il est fortement recommandé d'utiliser le code de la transaction suivant la liste autorisée par les bureaux de change marocains au format : /PURP/CODE/Texte décrivant le motif. Cf liste des codes en Annexe - Seuil minimal du paiement en frais SHA ou BEN: MAD121 - La loi marocaine interdit le crédit de comptes épargne dans des devises étrangères. Les transferts à destination de ce type de comptes doivent être effectués exclusivement en MAD par le titulaire du compte.

				- Paiements en faveur de banques non situées au Maroc interdits
MAURICE (ILE)		MUR et toute devise	Roupie mauricienne	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire recommandé (30 caractères) - Motif de paiement obligatoire
MAURITANIE		MRU et toute devise	Ouguiya Mauritanien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire recommandé (27 caractères) - Motif du paiement obligatoire - Les paiements aux industries de la pêche et de l'exploitation minière, et paiements liés aux exportations doivent être effectués de préférence en EUR/USD/GBP/CHF - Accord requis pour chaque transaction
MEXIQUE		MXN et toute devise	Peso Mexicain	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Compte du bénéficiaire obligatoire au format « CLABE » (18 caractères) code banque (3 c) + code zone (3 c) + numéro de compte (11 c) + clé de contrôle (1c) Exemple: bbb sss cccccccccc k - Motif de paiement obligatoire - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire. Tout paiement sans BIC sera automatiquement rejeté
MOLDAVIE		MDL	Leu Moldave	***Entrée dans la zone SEPA en Octobre 2025*** *Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*
MONGOLIE		MNT et toute devise	Mongolian Tugrik	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires À partir du 1er avril 2025, l'IBAN devient obligatoire de 20 caractères dans le format suivant : * Code pays ISO : MN * IBAN Check digits : 2 chiffres * Code banque : 4 chiffres * Numéro de compte : 12 chiffres (pour les numéros de compte à 10 chiffres, veuillez ajouter deux zéros ("00") au début pour atteindre un total de 12 chiffres) - Motif de paiement obligatoire - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire
MONTENEGRO		EUR	Euro	***Entrée dans la zone SEPA en Octobre 2025***
MOZAMBIQUE		MZN	Metical Mozambicain	*Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*
NAMIBIE		NAD et toute devise	Dollar Namibien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet, adresse complète et n° de compte (8 à 13 caractères) du bénéficiaire obligatoires

				- Motif de paiement obligatoire incluant pour les paiements d'impôts le n° NIF commençant par "TIN" "TAX" ou "TAX ID". - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Le bénéficiaire doit remplir un formulaire BOPCUS pour pouvoir recevoir les fonds.
NEPAL		NPR et toute devise	Roupie Népalaise	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Motif du paiement explicite obligatoire - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Les paiements d'importations et d'exportations ne sont pas pris en charge - Conformément aux réglementations en vigueur, l'exportation de biens ne peut être traitée pour la devise NPR, ces transferts doivent être réglés directement en devise étrangère.
NICARAGUA		NIO et toute devise	Cordoba	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoire - Motif du paiement obligatoire - Tous les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale - Le seuil minimum par transaction est NIO 3000
NIGERIA		NGN	Naira Nigérien	*Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*
NORVEGE		NOK	Couronne Norvégienne	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (15 caractères) au format: NOKk bbbb cccc ccx - Motif de paiement obligatoire
NOUVELLE ZELANDE		NZD et toute devise	Dollar Néo-zélandais	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires (15/16 chiffres dont 6 chiffres correspondant au code banque et au code agence) - Motif de paiement obligatoire - Code BIC fortement recommandé
OMAN		OMR et toute devise	Rial Omanais	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - IBAN du bénéficiaire fortement recommandé (23 caractères) au format OMkk bbb cccccccccccccc - Motif du paiement explicite obligatoire
UGANDA (1)		UGX et toute devise	Shilling Ougandais	- Le seuil minimum par transaction est UGX 50.000 - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires (PO BOX non acceptée) - Motif de paiement obligatoire incluant : * Un numéro d'identification fiscale (PRN) pour les paiements de recettes fiscales versés à l'administration fiscale ougandaise. Il s'agit d'un code à 13 caractères alphanumériques utilisant ce format : PRNXXXXXXX

OUZBEKISTAN (1)		UZS et toute devise	Soum	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire (20 chiffres) obligatoires - Motif du paiement explicite obligatoire incluant : * Numéro d'identification fiscale (NIF) à 9 chiffres est requis * Code BIK à 5 chiffres (code de la succursale bancaire)
PAKISTAN		PKR et toute devise	Roupie pakista-naise	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - IBAN du bénéficiaire obligatoire (24 caractères) - Nom & adresse complète et code agence de la banque obligatoires - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire, y compris le Formulaire R (quel que soit le montant) - Motif de paiement obligatoire comprenant : • Coordonnées du bénéficiaire (n° de téléphone et email) • Pour personnes physiques, date de naissance recommandée • Le numéro d'identification du bénéficiaire est requis en utilisant le préfixe « BUID » suivi de l'un des numéros d'identification suivants : ** NICOP : Carte d'identité nationale pour les Pakistanais d'outre-mer ** CNIC : Carte Nationale d'Identité Informatisée ** NTN : Numéro fiscal national <i>Ex: NICOP/ CNIC/ N° de passeport/ NTN/ N° d'enregistrement de l'entité</i> • Le code motif économique de paiement (4 chiffres) est requis au format POPC + 4 chiffres . (Liste sur http://www.sbp.org.pk/fe_returns/cod5.pdf) - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE		PGK et toute devise	Kina	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque Centrale - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement explicite obligatoire
PARAGUAY (1)		PYG et toute devise	Guaraní	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque Centrale - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif explicite de paiement obligatoire incluant : • Identifiant fiscal du bénéficiaire obligatoire : * Cedula de Identidad pour les particuliers, * RUC pour les entreprises. - Paiements uniquement en faveur de bénéficiaires ayant un compte auprès de Itau/Iterbanco, Banco Continental, et Citibank Paraguay.
PEROU		PEN et toute devise	Nouveau sol Péruvien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement

				- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - N° de compte du bénéficiaire au format CCI (Codigo de cuenta Interbancario) obligatoire (20 chiffres) - Motif du paiement explicite obligatoire comprenant : • n° d'identification fiscale du bénéficiaire (RUC) (11 chiffres) • n° du Documento Nacional de Identidad (DNI) (8 chiffres) • n° de la carte d'identité de résident étranger (Carnet de Extranjeria) (9 chiffres) - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire
PHILIPPINES		PHP et toute devise	Peso philippin	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet, adresse complète et n° de compte (10 chiffres) du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement explicite comprenant: • le code motif économique (4 caractères) au format : /PURP/CODE/XXX Motif Cf liste des codes en Annexe - L'option frais "OUR" non applicable en local. - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire - Des justificatifs peuvent être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables
POLOGNE		PLN	Zloty	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (28 caractères) - Motif de paiement obligatoire - En raison de la migration MX, tout paiement en PLN mentionnant un Initiating Party, Ultimate Debtor et/ou Ultimate Creditor doit également mentionner son adresse postale dans un format structuré. Merci de vous référer aux brochures techniques du format d'acquisition utilisé.
QATAR		QAR et toute devise	Rial Qatari	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire incluant le code motif économique au format : /PURP/CODE/XXX Motif Cf liste des codes en Annexe - IBAN du bénéficiaire obligatoire (29 caractères) QAkk aaaa nnnn nnnn nnnn nnaa aaaa a
REPUBLIQUE DOMINICAINE		DOP et toute devise	Peso Domini- cain	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - IBAN du bénéficiaire recommandé (28 caractères) - Des justificatifs seront réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Motif explicite de paiement obligatoire comprenant également : • Le numéro d'identification fiscale du bénéficiaire : * Pour les institutions, il s'agira du «RNC», également appelé numéro de carte d'identification fiscale ou «Registro Mercantil», qui est le numéro d'enregistrement de l'institution à la Chambre de

				commerce. Le code RNC est composé de 9 chiffres ou plus. Il est composé de 7 chiffres ou plus. * Pour les individus, il s'agira d'un «cedula» à 11 chiffres ou de leur numéro de passeport.
REPUBLIQUE TCHEQUE		CZK	Couronne Tchèque	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (24 caractères) au format : CZkk bbbb pppp ppcc cccc cccc
ROUMANIE		RON	Nouveau Leu Roumain	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - Motif de paiement obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (24 caractères) au format : ROkk bbbb cccc cccc cccc cccc - Les ordres de paiement en faveur de TREZROBU doivent indiquer les informations relatives au paiement du bénéficiaire : un code d'identification unique (numéro de TVA) pour les sociétés et/ou un numéro d'identification personnel pour les particuliers
ROYAUME UNI		GBP	Livre Sterling	- Nom complet et n° de compte (IBAN recommandé) du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement obligatoire - L'agence bancaire du bénéficiaire doit être identifiée par un Sort Code à 6 chiffres au format : //SC123456 et/ou par un code BIC composé de 8 ou 11 caractères. (*) liste disponible sur http://www.sortcode.org
RUSSIE		RUB	Rouble Russe	- Numéro de compte de la banque du bénéficiaire à la banque centrale (20 caractères) - Code BIC de la banque du bénéficiaire obligatoire - Code BIK de la banque bénéficiaire sur 9 caractères - Nom et adresse de la banque du bénéficiaire - Identifiant fiscal du bénéficiaire : Code INN ° Pour les entités juridiques sur 10 caractères ° Pour les particuliers sur 12 caractères - N° "KPP" (Tax Registration Reason Code) du bénéficiaire, composé de 9 caractères si le bénéficiaire est un organisme public - Pour les entreprises publiques, certains codes fiscaux spéciaux doivent être renseignés : KPP + 9 chiffres ou KBK + 20 chiffres ou OKATO ou numéro de compte personnel - Statut légal du bénéficiaire s'il s'agit d'une entreprise (exemple : OOO, OAO, ZAO, AP...) - Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - 5 caractères correspondant au code "VO" (code de la devise et type de paiement, i.e. description précise du paiement) - La TVA : TVA incluse, TVA exclue - Motif de paiement obligatoire - Frais OUR obligatoires
RWANDA (1)		RWF et toute devise	Franc rwandais	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire

SALOMONS (ILES)		SBD et toute devise	Dollar des Salomon	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
SAMOA		WST et toute devise	Tala samoan	- Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire - Un accord de la Banque Centrale est requis pour tout paiement supérieur à : * WST 7.000 pour les résidents * WST 20.000 pour les non-résidents
SAO TOME ET PRINCIPE		STN et toute devise	Dobra	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire - Des justificatifs pourront être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Accord requis pour chaque transaction
SERBIE		RSD et toute devise	Dinar Serbe	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - Motif du paiement obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (22 caractères) au format : RSkk bbbb cccc cccc cccc xx
SEYCHELLES		SCR et toute devise	Roupie des Seychelles	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
SIERRA LEONE		SLE et toute devise	Leone	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
SINGAPOUR		SGD et toute devise	Dollar de Singa-pour	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
SRI LANKA		LKR et toute devise	Roupie srilan-kaise	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Motif explicite de paiement obligatoire - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Seuil minimal de 500 LKR par transaction
SUEDE		SEK	Couronne suédoise	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (24 caractères) - Motif du paiement obligatoire

SUISSE		CHF	Franc suisse	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoires - IBAN (21 caractères) / le BBAN (16 chiffres) ou le numéro de compte obligatoire - Motif du paiement obligatoire
SURINAME		SRD et toute devise	Dollar du Suriname	- Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif de paiement explicite obligatoire
SWAZILAND		SZL et toute devise	Lilangeni	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Des justificatifs pourront être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Nom complet, adresse complète (rue et ville / pas de boîte postale) et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
TADJIKISTAN		TJS et toute devise	Somoni	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire indiquant également: * un MFO (code bancaire) de 9 chiffres * pour les entreprises/ particuliers : Numéro INN (code fiscal – 9 chiffres) - Pour les paiements en faveur de personnes physiques, une copie du passeport et un contrat de travail doivent être fournis.
TAIWAN (1)		TWD et toute devise	Nouveau Dollar de Thaïwan	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Un accord est nécessaire pour l'ensemble des paiements au titre du versement de salaires, quel qu'en soit le montant - Des justificatifs pourront être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les entrées de fonds doivent être signalées à la Banque centrale - Pour les montants excédant 500 000 TWD, le bénéficiaire doit remplir une déclaration de transfert de fonds entrant et fournir les documents justifiant du paiement - Nom complet et adresse complète du bénéficiaire en anglais obligatoires - Motif du paiement obligatoire comprenant également : * le numéro de téléphone de l'interlocuteur chez le bénéficiaire - Les banques postales ne sont pas autorisées à recevoir des paiements TWD émanant de l'étranger. - Transferts en faveur de Chunghwa Post Co., Ltd interdits

TANZANIE		TZS et toute devise	Shilling Tanzanien	- Dans cette devise, seuls les paiements de salaires et biens et services sont acceptables - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Code BIC de la banque bénéficiaire à 8 caractères est recommandé. Les BIC à 11 caractères ne peuvent être traités que si les trois derniers caractères sont XXX. - Motif du paiement obligatoire incluant : * le numéro d'identification fiscale (TIN) est requis pour le paiement des recettes fiscales au bénéfice de l'Autorité fiscale de Tanzanie * numéro de contrôle à 12 chiffres précédé de/ROC/ lorsque les transferts sont en faveur d'une institution gouvernementale, d'une agence, d'une autorité, d'un hôpital, d'une école et d'une université dont le compte est ouvert auprès d'une banque commerciale. Ce n° est à obtenir de la banque du bénéficiaire - NB : ce code n'est pas obligatoire pour les paiements gouvernementaux à destination de la banque centrale TANZTZX ou à l'Autorité fiscale de Tanzanie TARATZX. - Des justificatifs pourront être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire - Les fonds entrant doivent être annoncés auprès de la Banque centrale
THAILANDE		THB et toute devise	Baht	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
TONGA		TOP et toute devise	Pa'anga	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
TRINIDAD et TOBAGO		TTD et toute devise	Dollar Trinité et Tobago	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire (code transit à 5 chiffres + numéro de compte à 7 chiffres) obligatoires - Motif du paiement obligatoire
TUNISIE		TND et toute devise	Dinar Tunisien	- Nom complet et adresse complète du bénéficiaire obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire (24 caractères) au format: TNkk bbss sccc cccc cccc cccc - Motif du paiement obligatoire incluant également : Nature de l'activité du client initiateur et du bénéficiaire
TURQUIE		TRY et toute devise	Livre turque	- Nom complet du bénéficiaire obligatoire - Motif du paiement obligatoire - IBAN du bénéficiaire obligatoire
UKRAINE		UAH	Hryvnia	*Devise temporairement INDISPONIBLE, devrait être réintroduit bientôt. La date de réintroduction sera communiquée ultérieurement*

URUGUAY		UYU et toute devise	Peso Uruguayen	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Code du succursale bancaire (2-3 chiffres) obligatoire pour les banques suivantes : Banco Republica / Banco Bandes / Banco Santander / Banque Scotia - Motif du paiement obligatoire, comprenant : • Identifiant fiscal du bénéficiaire: * Pour les entreprises, n° RUT (Registro Unico de Contribuyentes) : 12 caractères * Pour les particuliers, n° CI (Cédula de Identidad) : 6 à 8 caractères - La nature du compte (courant ou épargne) doit être précisée – “CACC” ou “SVGS”
VANUATU (1)		VUV et toute devise	Vatu de Vanuatu	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire - Les prêts doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale
VIETNAM (1)		VND et toute devise	Dong Vietnamien	- Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire - Des justificatifs pourront être réclamés au bénéficiaire par les banques intermédiaires ou banque du bénéficiaire en fonction du motif du paiement Pour les paiements en VND : - Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents ou d'un compte VND de non-résident - Les informations relatives à la banque bénéficiaire doivent être exhaustives. Veuillez fournir : le numéro de succursale (branch) de la banque du bénéficiaire, l'adresse, le code CITAD à 8 caractères (clearing code à IBPS). Code Swift et nom de la ville ne sont pas suffisants - Les paiements doivent être enregistrés auprès de la Banque centrale - Pour les paiements VND en faveur de personnes physiques, une preuve de résidence doit être fournie : - o Pour les bénéficiaires résidents locaux du Vietnam : le DOB et le numéro de la pièce d'identité du bénéficiaire doivent être fournis. - Indiquez la mention “CIT ID” avant le numéro (9 ou 12 chiffres) - Le numéro de téléphone est également recommandé - o Pour les bénéficiaires étrangers : des documents prouvant que le bénéficiaire non résident est autorisé légalement à résider au Vietnam ainsi que le motif de la réception des VND - Les documents requis peuvent inclure : le permis de travail, le contrat de travail ou la facture correspondante au service fourni. - Les paiements d'impôts peuvent être pris en charge, mais les exigences doivent obtenir préalablement l'accord des autorités fiscales - Les paiements effectués à des fins d'investissements peuvent être pris en charge. - Les paiements ne peuvent pas être effectués sur des comptes d'investissement indirect étrangers

ZAMBIE		ZMW et toute devise	Kwacha zambien	- Transferts autorisés en faveur de bénéficiaires résidents uniquement - Code de succursale bancaire obligatoire (6 chiffres) Ex: 02 00 17 code bancaire 02 code régional 00 code d'agence 17 - Nom complet, adresse complète et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
ZIMBABWE		ZWG et toute devise	Gold zimbabwéen	- Nom complet et n° de compte du bénéficiaire obligatoires - Motif du paiement obligatoire
AFRIQUE CENTRALE, CAMEROUN, RÉP. CENTRAFICAINE, CONGO, TCHAD, GUINÉE EQUATORIALE GABON.		EUR uniquement	EURO	- Les numéros de compte doivent comporter 23 chiffres (RIB), interprétés comme suit : - Les 5 premiers chiffres correspondent au code banque - Le second groupe de 5 chiffres correspond au code succursale - Le groupe suivant, composé de 11 chiffres, correspond au numéro de compte - Les 2 derniers chiffres correspondent à la clé
BÉNIN, BURKINA FASO, CÔTE D'IVOIRE, GUINÉE-BISSAU, NIGER, SÉNÉGAL, TOGO		EUR uniquement	EURO	- Le numéro de compte du bénéficiaire est requis (24 caractères alphanumériques) - Code banque : 5 caractères - Code guichet : 5 chiffres - Numéro de compte : 12 chiffres - Clé : 2 chiffres
POLYNESIE FRANCAISE, NOUVELLE CALEDONIE, WALLIS ET FUTUNA		EUR uniquement	EURO	- IBAN recommandé (sur 27 caractères alphanumériques)

5. ANNEXES

5.1. Tableau des codes motifs économiques de l'Angola

General	Classification	Purpose Code	Brief Description
A. General Goods	A01. Raw Materials and Supplies	A01.01	Platinum
		A01.02	Crude Oil
		A01.03	Refined petroleum products
		A01.04	Diamonds
		A01.05	Steel
		A01.06	Coal
		A01.07	Iron Ore
		A01.08	Copper (processed and unprocessed copper, including copper wire, electrical cables, etc.)
		A01.09	Metals (including cobalt, nickel, manganese ore/concentrate, zinc, zinc concentrate, etc.)
		A01.10	Processed Mineral Products (including cement, lime, etc.)
		A01.11	Electricity
		A01.12	Water
		A01.13	Unprocessed animal products (including hides, raw hides, leather, leather goods, etc.)
		A01.99	Raw materials and supplies - Others
	A02. Food Products or Foodstuffs	A02.01	Processed Crops and Agricultural Products (including sugar, peanut butter, corn meal, cotton yarn, etc.)
		A02.02	Unprocessed crops and agricultural products (including vegetables, fruits, soya beans, maize, wheat, meslin, cotton seed, etc.)
		A02.03	Livestock (including cattle, sheep, goats, horses, ostriches, small animals, chickens, pigs, etc.)
		A02.04	Processed and unprocessed meat and fish (including sausages, scallops, cuts of meat, shellfish, lobster, crab, etc.)
		A02.05	Beverages (including alcoholic and non-alcoholic beverages, etc.)
		A02.99	Food products - Others
	A03. Capital Goods	A03.01	Capital goods (including industrial boilers, equipment, etc.)
	A04. Medicines or Related Products	A04.01	Medicines
		A04.02	Chemicals (including sulfuric acid, soap, detergent powder, uranium oxide, etc.)
		A04.99	Medicines or related products - others
	A05. Parts and Accessories	A05.01	Goods exported via the country's Post Office
		A05.02	Scrap metal
		A05.99	Parts and Accessories - Others
	A06. Others	A06.01	Triangular Trade Goods - Triangular trade purchase
		A06.02	Triangular trade goods - Triangular trade sale
		A06.03	Shipping supplies - In ports
		A06.04	Shipping supplies - At airports
		A06.05	Shipping supplies - Others
		A06.06	Non-monetary gold

		A06.99	Others
B. Travels	B01. Work Travel	B01.01	Public Sector
		B01.02	Private Sector
		B01.99	Others
	B02. Personal Travel	B02.01	Health Travel
		B02.02	Travel for Educational or Scientific Purposes
	B03. Travel for Tourism	B03.01	Accommodation
		B03.02	Local transport
		B03.03	Other Services
		B03.04	Package tours with international travel included
		B03.05	Cruise ships
		B03.99	Others
	B04. Viagens - Internacional International Payment Cards	B04.01	Credit Card
		B04.02	Debit card
		B04.03	Pre-paid card
		B04.99	Others
C. Services	C01. Government	C01.01	Embassies and Consulates
		C01.02	Maintenance of Angolan Embassies, Consulates and Representations Abroad
		C01.03	Remittances from Angolan Embassies, Consulates and Representations Abroad
		C01.04	Maintenance of Embassies, Foreign Consulates and Representations of International Institutions in Angola
		C01.05	Remittances from Embassies, Foreign Consulates and Representations of International Institutions in Angola
		C01.06	Military Expenses
		C01.99	Government - Others
	C02. Transport	C02.01	Sea, River and Lake Transports - Passenger
		C02.02	Sea, River and Lake Transports - Freight
		C02.03	Sea, river and lake transports - chartering with crew
		C02.04	Sea, River and Lake Transports - Supporting and auxiliary services
		C02.05	Air Transport - Passenger
		C02.06	Air Transport - Freight of goods
		C02.07	Air transport - chartering with crew
		C02.08	Air transport - Supporting and auxiliary services
		C02.09	Railway Transport - Passenger
		C02.10	Railway transport - freight of goods
		C02.11	Railway transport - chartering with crew
		C02.12	Railway transport - Supporting and auxiliary services
		C02.13	Road Transport - Passenger
		C02.14	Road transport - Freight of goods
		C02.15	Road transport - chartering with crew
		C02.16	Road transport - Supporting and auxiliary services
		C02.99	Transport - Others
	C03. Telecommunications	C03.01	Telecommunications Services
		C03.02	Postal and Courier Services
		C03.03	Computer Services
		C03.04	Information services - Information services provided by news agencies

		C03.05	Information services - Database and other information services
		C03.99	News or information services - Others
	C04. Construction	C04.01	Overseas construction
		C04.02	Construction in Angola
		C04.99	Construction - Others
	C05. Insurances	C05.01	Insurance Goods - Premiums
		C05.02	Goods insurance - indemnity
		C05.03	Direct Insurance
		C05.04	Insurance Reinsurance - Premiums
		C05.05	Insurance Reinsurance - Indemnity
		C05.06	Auxiliary Insurance Services
	C06. Financials	C06.01	Banking and other financial intermediation services - Banking intermediation services
		C06.02	Banking and other financial intermediation services - Financial leasing services
		C06.03	Banking and other financial intermediation services - Financial intermediation services - others
		C06.04	Services auxiliary to financial intermediation - Financial market management
		C06.05	Services auxiliary to financial intermediation - Brokerage and related services
		C06.06	Services auxiliary to financial intermediation - Others
		C06.99	Financial Services - Others
	C07. Commercial Services	C07.01	Investigation services and development
		C07.02	Professional and management consulting for Business services - Legal services
		C07.03	Professional and management consulting for business services - Accounting and auditing services
		C07.04	Professional and management consulting for business services - Management consulting services
		C07.05	Professional and management consulting for business services - Advertising services
		C07.06	Professional and management consulting for business services - Market research and public opinion polling services
		C07.07	Professional and management consulting for business services - Public relations services
		C07.99	Professional and management consulting for business services - Others
	C08. Technician and Other Business Services	C08.01	Commercial intermediation
		C08.02	Operational Leasing Services
		C08.03	Rental of Vessels
		C08.04	Aircraft Rental
		C08.05	Renting of Railway Equipment
		C08.06	Renting of Other Transport Equipment
		C08.07	Other Rental Services
		C08.08	Agricultural services
		C08.09	Mining Services
		C08.10	Industrial services
		C08.11	Environmental/Ecological Treatment Services
		C08.12	Architectural and Urban Planning Services
		C08.13	Engineering services
		C08.14	Technical Consultancy Services

		C08.15	Technical assistance
		C08.16	Prospecting services or Specialised studies
		C08.99	Technical services - Others
	C09. Personal, Cultural, Sporting and Recreational	C09.01	Audiovisual and related services
		C09.99	Personal, cultural, sporting and recreational services - Others
	C10. Intellectual Property	C10.01	Intellectual Property Rights
		C10.02	Intellectual property distribution rights - Distribution rights arising from franchising, marketing, investigation and development
		C10.03	Distribution rights of intellectual property - Reproduction and/or distribution rights of software
		C10.04	Distribution rights of intellectual property - Reproduction and/or distribution rights of audiovisuals
		C10.05	Distribution rights of Intellectual Property - temporary rights of use of natural resources
		C10.99	Distribution rights of intellectual property - royalties - others
	C11. Manufacturing Services of physical inputs owned by third parties	C11.01	Processing fees made to materials (except gold, platinum, crude oil, refined petroleum products, precious stones, steel, coal, copper and iron ore);
		C11.02	Fees for gold processing;
		C11.03	Processing fees made from platinum;
		C11.04	Processing fees made to crude oil;
		C11.05	Processing fees made to refined petroleum products;
		C11.06	Processing fees for precious stones;
		C11.07	Processing fees made from steel;
		C11.08	Charges for processing made from coal;
		C11.09	Fees for processing made from iron ore;
		C11.10	Processing Charges made to copper (processed and unprocessed copper, including copper wire, electrical cables, etc.);
		C11.11	Fees for processing made to metals (including cobalt, nickel, manganese ore/concentrate, zinc, zinc concentrate, etc.).
		C11.12	Processing fees - Processed crops and agricultural products (including sugar, peanut butter, maize meal, cotton yarn, etc.);
		C11.13	Fees for processing done to unprocessed agricultural crops and products (including vegetables, fruit, soya beans, maize, wheat, meslin, cotton lint, etc.);
		C11.14	Charges for processing made to chemicals (including sulphuric acid, soap, washing powder, uranium oxide, etc.)
		C11.15	Processing fees - Processed mineral products (including cement, lime, etc.);
		C11.16	Charges for processing done on unprocessed animal products (including hides, raw hides, leather, etc.) purchased by nonresidents where there will be no physical export other than commercial transactions
		C11.17	Processing fees for scrap metal;
		C11.18	Fees for processing done to farm animals (including cattle, sheep, goats, horses, ostriches, small animals, chickens, pigs, etc.);
		C11.19	Fees for processing done to processed and unprocessed meat and fish (including sausages, sausages, scallops, meat parts, seafood, lobster, crab, etc.);
		C11.20	Processing charges for beverages, both alcoholic and nonalcoholic (including beer, wine, spirits, soft drinks, juices, etc.)
		C11.99	Processing Charges - Others

	C12. Maintenance and repair services n.i.e.	C12.01	Maintenance and repair services n.i.e.
	C99. Others	C99.01	Other Business Services
		C99.02	Purchase and Sale and Other Services
		C99.03	Operational leasing
D. Current Transfers	D01. Current Transfers	D01.01	Maintenance of individuals (family support)
		D01.02	Emigrants' remittances
		D01.03	Emigrants' remittances
		D01.04	Health
		D01.05	Education
		D01.06	Contributions to class entities
		D01.07	Other current transfers
		D01.08	Current taxes on income and wealth
		D01.09	Social contribution
		D01.10	Social benefits
		D01.11	Non-life insurance premium
		D01.12	Non-life insurance indemnity
		D01.13	Current international cooperation
		D01.99	Bulsary
		D01.100	Miscellaneous current transfer
E. Income	E01. Compensation of employees	E01.01	Wages and other remuneration paid by residents to nonresidents;
		E01.02	Wages and other remuneration paid by residents to nonresidents;
		E01.99	Compensation of employees - Others
	E02. Direct investment	E02.01	Direct Investment Income - Profit and Dividends - Income from equity and investment fund shares;
		E02.02	Direct Investment Income - Profits and dividends;
		E02.03	Direct Investment Income - Profits and dividends - Direct investor in direct investment enterprises;
		E02.04	Direct Investment Income - Profits and dividends - Direct investment enterprises in the direct investor;
		E02.05	Direct Investment Income - Profits and dividends - Between relative or related enterprises;
		E02.06	Direct Investment Income - Reinvested earnings;
		E02.07	Direct Investment Income - Interest;
		E02.08	Direct Investment Income - Interest - Direct investor in direct investment enterprises;
		E02.09	Direct investment income - Interest - Direct investment enterprises in the direct investor (reverse investment)
		E02.10	Direct Investment Income - Interest - Between relative or related enterprises;
	E03. Portfolio Investment	E03.01	Investment income on equity and investment fund shares;
		E03.02	Dividendos sobre o capital próprio excluindo participações em fundos de investimento;
		E03.03	Investment income attributable to investment fund shareholders;
		E03.04	Reinvested earnings
		E03.05	Dividends
		E03.06	Interest
	E04. Real estate investment	E04.01	Real estate investment
		E04.02	Income from real estate investments

	E05. Government	E05.01	Current taxes on income and wealth
		E05.02	Social contribution
		E05.03	Social benefits
		E05.04	Current international cooperation
		E05.05	Bulsary
		E05.06	Current diverse transfers from the general government
	E06. Other income	E06.01	Taxes on production and output
		E06.02	Subsidies on product and production
		E06.03	Rental
		E06.04	Other investment
		E06.05	Interest on deposits
		E06.06	Interest from Deposits - Interest from deposits and investments, with maturity <= 1 year
		E06.07	Interest from deposits and applications, with maturity > 1 year
		E06.08	Interest on Central Administration Loans
		E06.09	Other Sectors Loan Interest
		E06.98	Profit and dividends
		E06.99	Other income from financial applications
F. Capital Account	F01. Capital Account	F01.01	Acquisition or disposal of assets non-financial non-produced
	F02. Capital transfers	F02.01	Government - Debt Forgiveness
		F02.02	Government - Investment Donation
		F02.03	Government - Other capital transfers
		F02.04	Other Sectors - Debt Forgiveness
		F02.05	Other Sectors - Investment Grant
		F02.06	Other Sectors - Inheritance
		F02.07	Other Sectors - Donations
		F02.08	Other Sectors - Other capital transfers
		F02.09	Acquisition of Real Estate/Real Estate Assets
		F02.10	Life insurance benefit
		F02.11	Blocked Funds
		F02.12	Personal capital transfers
		F02.99	Capital Transfers – Others
G. Financial Account	G01. Direct investment	G01.01	Equity and investment fund shares
		G01.02	Company Formation Capital (Includes Partial Realisation)
		G01.03	Increase in capital
		G01.04	Merger and acquisition
		G01.05	Acquisition or disposal of Shares and Participations between Resident and Non-Resident Investors
		G01.06	Acquisition abroad of Shares and Participations by Resident Investors (> 10%)
		G01.07	Acquisition of Shares and Stakes in Angola by Non Resident Investors (> 10%)
		G01.08	Offshore Sale of Shares and Participations by Resident Investors (>10%)
		G01.09	Sale of Shares and Participations by Non Resident Investors in Angola (>10%)
		G01.10	Company Liquidation or Extinction
		G01.11	Reinvestment of Profits (Includes Reserves Held within the Company)
		G01.12	Debt instruments - Loans

		G01.13	Debt instruments - Loans granted to the direct investor by the direct investment company
		G01.14	Debt instruments - Loans obtained by the direct investment company from the direct investor
		G01.99	Others
	G02. Portfolio investment	G02.01	Equity and investment fund shares
		G02.02	Company Formation Capital (Includes Partial Realisation)
		G02.03	Increase of Capital
		G02.04	Acquisition or disposal of Shares and Participations between Resident and Non-Resident Investors
		G02.05	Acquisition abroad of Shares and Participations by Resident Investors (< 10%)
		G02.06	Acquisition in Angola of Shares and Stakes by Non Resident Investors (< 10%)
		G02.07	Disposal abroad of Shares and Participations by Resident Investors (<10%)
		G02.08	Disposal of Shares and Participations by Non-resident Investors in Angola (<10%)
		G02.09	Company Liquidation or Extinction
		G02.10	Reinvestment of Profits (Includes Reserves Held within the Company)
		G02.11	Debt securities - Loans
		G02.12	Debt securities - loans granted to the portfolio investor by the portfolio investment company
		G02.13	Debt securities - Loans obtained by the portfolio investment company from the portfolio investor
		G02.99	Others
	G03. Other Investments	G03.01	Currencies and Deposits
		G03.02	Deposits and investments abroad by residents, with maturity <= 1 year
		G03.03	Deposits and investments abroad by residents, with a maturity > 1 year
		G03.04	Deposits and investments in Angola by non-residents, with maturity <= 1 year
		G03.05	Deposits and investments in Angola by non-residents, with a maturity > 1 year
		G03.06	Insurance, pension schemes and standardised guarantee mechanisms
		G03.07	Commercial credits
		G03.08	Disinvestment - liquidation product from investment
		G03.09	Repurchase agreements
		G03.10	Real estate investment
		G03.11	Angola's real estate investment abroad
		G03.12	Foreign real estate investment in Angola
		G03.13	Other investment
		G03.14	Other Capital Participations
		G03.15	Other forms of participation in the capital of non-resident entities
		G03.16	Other forms of participation in the capital of resident entities
		G03.99	Other investment
	G04. Financial derivatives (that do not constitute reserves) and employee stock options	G04.01	Financial derivatives (that do not constitute reserves) and employee stock options
		G04.02	Share options granted to employees (employees stock options)
		G04.03	Share options granted to suppliers
	G05. Financial Accounts	G05.01	Reserved assets

	G06. Loans	G06.01	Disbursement of loans granted/received
		G06.02	Repayment of loans granted/received
	G07. Warranty	G07.01	Execution of bank guarantee
	G08. Repatriation of capital	G08.01	Repatriation of capital
H. Complementary Operations	H01. Complementary Operations	H01.01	Sales to Exchange Bureaus
		H01.02	Remittance of Values
		H01.03	Opening and Operation of Accounts with Financial Institutions Abroad
		H01.04	Residente Transfers Received from a Resident's Overseas Account, to a Resident
		H01.05	Foreign Payments to a Non-Resident from the Account of another Non-Resident (Transactions between Non-Residents)
		H01.06	Purchase or Sale of Foreign Currency between Banks (against local currency)
		H01.07	Foreign Currency Conversions between Banks (FC to FC)
		H01.08	Borrowing and lending of foreign currency
		H01.09	Foreign Currency Deposits
		H01.10	Account to Account Transfers - Accounts "Nostro
		H01.11	- Nostro" Accounts Transfer to "Nostro" Accounts
		H01.12	Especiais Transfers between Special Accounts
		H01.13	Banks' Provisioning
		H01.14	Bank-to-Bank Transfers
		H01.15	Transfers between accounts at the Central Bank
		H01.16	Forex Currency Transactions
		H01.17	Forex Gold Transactions
		H01.18	Compensation between central Banks
	H02. Foreign Exchange Exposure Reposition	H02.01	International payment cards
		H02.02	Credit operations
		H02.03	Remittance of values
		H02.04	Merchandise
		H02.05	Importing of banknotes
		H02.06	Invisibles
		H02.07	Capitals
		H02.08	Credit line
		H02.09	Others

5.2. Tableau des codes motifs économiques du Bahrein

Classification	Code	Purpose	Brief Description
I. Goods-Services-Income-Transfers Receipts & Payments			
Import-Export	GDE	Goods sold (Exports in fob value)	All receipts for exports and re-exports between residents and nonresidents of goods regardless of when the goods are shipped and the settlement type.
	GDI	Goods bought (Imports in cif value)	All payments from imports between residents and nonresidents regardless of when the goods are shipped and the settlement type.
Transport & Travel	STS	Sea Transport	Transportation services provided by sea of tickets, transport of goods, cargo, and other auxiliary services.
	ATS	Air transport	Transportation services provided by air of airline companies related to transport of people, cargo, and other auxiliary services
	OTS	Other methods of transport (including Postal and courier services)	Receipts and payments among residents and nonresidents related to road, pipelines, and other types of transport and postal and courier services.
	STR	Travel	Travel includes leisure, health (medical reasons), education (students), visit to family and business travel, local transport, hotels, restaurants, payments of tuition, examination fee, travel agents for booking of passages of foreign trips.
Services with abroad	GMS	Processing repair and maintenance services on goods	Manufacturing services covers processing, assembly, labeling, packing and maintenance and repair services on goods undertaken by enterprises that do not own the goods concerned.
	SCO	Construction	Creation, renovation, repair, or extension of fixed assets in the form of buildings, land improvements including installation and assembly work, site preparation and general construction, cost of construction, repairs and maintenance work to buildings as well as renting and establishment of necessary equipment.
	INS	Insurance Services	Provision of various types of insurance to/from non-residents and reinsurance regarding goods, life, insurance, travel, reimbursement.
	FIS	Financial Services	Explicit charges that require no special calculation including fees for deposit-taking and lending, fees for one-off guarantees, early or late repayment fees or penalties, account charges, fees related to letters of credit, credit card services, commissions and charges related to financial leasing, factoring, underwriting and clearing of payments.
	IPC	Charges for the use of intellectual property royalties	Recording of receipts or payments related to charges for the use of proprietary rights such as patents, trademarks, copyrights, know-how, industrial processes and designs including trade secrets and franchises.
	TCS	Telecommunications services	Telecommunications services encompass the transmission of sound, images or other information by telephone, telex, telegram, radio and television cable and broadcasting, satellite, electronic, mail, facsimile services, including business network services, teleconferencing and support services.

	ITS	Computer services	Computer services consist of hardware and/or software-related services and data-processing services.
	IFS	Information services	Information services comprise news agency services, database services both online and through magnetic, optical or printed media and web search portals.
	RDS	Research and development services	Services that are associated with basic research, applied research and experimental development of new products and processes.
	PMS	Professional and management consulting services	Includes legal services, accounting, management consulting, managerial services and public relations services, advertising, market research and public opinion polling services.
	TTS	Technical, trade-related and other business services	Includes architectural, engineering, scientific and other technical services, waste treatment and de-pollution, agricultural and mining services, operating leasing services, trade-related services, other business services not included elsewhere.
	PRS	Personal, cultural, audiovisual and recreational services	Personal, cultural and recreational services are education services, health services, heritage and recreational services and other personal services.
Interest & Profits with abroad	IGD	Dividends intragroup	Includes receipts and payments on the form of dividends to/from abroad that resident investors receive from enterprises abroad to which they participate with percentage more than 10% at their share capital. If the exact percentage is not known the intro-group would be accepted.
	IID	Interest on debt intragroup	Recording of interest as investment income on external financial assets that resident investors receive from enterprises abroad to which they participate with percentage more than 10% at their share capital. If the exact percentage is not known the intro-group would be accepted.
	PIP	Profits on Islamic products	According to Islamic banking definitions, for example sukuks.
	PRR	Profits or rents on real estate	Rent covers income receivable for putting natural resources at the disposal of a nonresident institutional unit.
	DOE	Dividends on equity not Intragroup	Include receipts and payments in the form of dividends to/from abroad that resident investors receive from enterprises abroad to which they participate with percentage less than 10% at their share capital or not in the same group.
	ISH	Income on investment funds shares	Investment income attributable to collective investment fund shareholders, including mutual funds and unit trusts.
	ISL	Interest on securities more than a year	Interest from residents that hold securities of maturity more than a year issued by nonresidents and the opposite.
	ISS	Interest on securities less than a year	Interest from residents that hold securities of maturity less than a year issued by nonresidents and the opposite.
	IOL	Income on loans	Interest of loans between enterprises not belonging to the same group.
	IOD	Income on deposits	Receipts of income from financial institutions nonresidents for the accounts of residents and payments of the income from resident financial institutions for accounts of nonresidents.
Government	GOS	Government goods and services embassies etc	Included are all transactions in both goods and services by enclaves such as embassies, consulates, military bases and

			international organizations with residents in the economies in which enclaves are located.
	GRI	Government related income taxes, tariffs, capital transfers, etc	Receipts and payments of transfers from Bahrain's government to and from nonresidents related to taxes on products, on income, wealth and capital gains, subsidies on products, social contributions, social benefits, investment grants and donations.
Personal	CHC	Charitable Contributions (Charity and Aid)	Humanitarian aid, military assistance, contributions to international organization apart from loans, in cash or in kind, between the governments of different countries or between governments and international organizations.
	FAM	Family Support (Workers' remittances)	Personal transfers by migrants' resident households to or from nonresident households.
	SAL	Salary (Compensation of employees)	Remuneration payable by resident enterprises to nonresident employees in return for work done by the latter during the accounting period.
	PPA	Purchase of real estate abroad from residents	The fair value of real estate purchased by residents abroad or its liquidation.
	PPL	Purchase of real estate in Bahrain from non-residents	The fair value of real estate purchased by nonresidents in Bahrain or its liquidation.
II. Assets			
FDI flows- Acquisition and liquidation by residents of equity & securities abroad (above 10% share)	CEA	Equity and Investment fund shares for the establishment of new company from residents abroad, equity of merger or acquisition of companies abroad from residents and participation to capital increase of related companies abroad	Establishment of branch or company abroad, acquisition of an existing entity, purchase or sale of additional shares with percentage 10% of its capital or above abroad or liquidation of a previous investment. If the exact percentage is not known the intra-group would be accepted.
	DSF	Debt instruments Intragroup foreign securities	Bonds that a direct investor resident gives to its direct investment enterprise abroad or their repayments and a nonresident direct investment enterprise is giving to a resident direct investor or their repayments. If the exact percentage of above 10% participation is not known the intra-group would be accepted.
	REL	Reverse equity share in Bahrain	Reverse share participation(from a company abroad in which a Bahrain company has previously invested at least 10% share) below 10% to the share capital of the resident direct investor or its liquidation.

	RDL	Reverse debt instruments in Bahrain	Bonds, loans from a company abroad in which a Bahrain company has previously invested at least 10% share to its resident direct investor or their repayments.
Portfolio investment flows- Acquisition and liquidation by residents of equity & securities abroad (below 10% share)	FSA	Equity other than investment fund shares in not related companies abroad	Purchases or shares in equity from residents to shares of nonresidents companies with participation rate less than 10% or not related companies that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	FIA	Investment fund shares foreign	Collective investment undertakings through which investors pool funds for investment in financial or nonfinancial assets such as mutual funds or unit trusts.
	DSA	Purchases and sales of foreign debt securities in not related companies- Less than a year	Securities issued by nonresidents for example bonds, treasury bills, commercial papers, bankers' acceptance traded in organized markets at market prices with maturity less than a year in companies with capital participation less than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	DLA	Purchases and sales of foreign debt securities in not related companies- More than a year	Securities issued by nonresidents for example bonds, treasury bills, commercial papers, bankers' acceptances traded in organized markets at market prices with maturity more than a year in companies with capital participation less than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	FDA	Financial derivatives foreign	Transactions of residents to financial derivatives of nonresidents according to the gain or loss (margin) that occurs at the settlement of the title and not the underlying instrument.
Lending- repayments and transfers by residents of loans & deposits abroad	DLF	Debt Instruments Intragroup loans, deposits foreign (above 10% share)	Loans and credit that a direct investor resident gives to its direct investment enterprise abroad or their repayments and nonresident direct investment enterprise is giving to a resident direct investor or their repayments (within financial institutions are excluded). If the exact percentage of above 10% participation is not known the intra-group would be accepted.
	AFA	Receipts or payments from personal residents bank account or deposits abroad	All inward or outward flows by residents from accounts held with banks abroad.
	SLA	Loans- Drawings or Repayments on loans extended to nonresidents- Short-term	All drawings or repayments on loans extended to nonresidents with duration less than a year in companies with capital participation less than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	LLA	Loans- Drawings or Repayments on loans extended to nonresidents- Long-term	All drawings or repayments on loans extended to nonresidents with duration more than a year in companies with capital participation more than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.

	LEA	Leasing abroad	Financial leases that is leasing agreement of a nonresident with a resident.
	RFS	Repos on foreign securities	Repurchase agreements on securities issued by nonresidents.
	TCR	Trade credits and advances receivable	Extension of credit by the suppliers of goods and services to their customers and advances for work that is in progress or is yet to be undertaken, in the form of prepayment by customers for goods and services not yet provided.
III. Liabilities			
FDI flows- Acquisition and liquidation by residents of equity and securities in Bahrain (above 10% share)	CEL	Equity and Investment fund shares for the establishment of new company in Bahrain from non-residents, equity of merger or acquisition of companies in Bahrain from non-residents and participation to capital increase of related companies from non-residents in Bahrain	Establishment of branch or other legal entity in Bahrain from direct investor nonresident or disinvestment. Share relationship above 10%. Acquisition of an existing entity with percentage 10% of its capital or above in Bahrain from a nonresident direct investor or liquidation of a previous investment. Purchase or sale of additional shares on a direct investment enterprise resident in Bahrain or liquidation of a previous investment.
	LDS	Debt instruments intragroup securities in Bahrain	Bonds that a direct investor nonresident gives to its direct investment enterprise in Bahrain or their repayments and a resident direct investment enterprise is giving to a nonresident direct investor or their repayments. If the exact percentage of above 10% participation is not known the intra-group would be accepted.
	REA	Reverse equity share abroad	Reverse share participation (from a company in Bahrain in which a foreign company has previously invested at least 10% share) below 10% to the share capital of the nonresident direct investor or its liquidation.
	RDA	Reverse debt instruments abroad	Bonds, loans from a company in Bahrain in which a foreign company has previously invested at least 10% share to its nonresident direct investor or their repayments.
Portfolio investment flows- Acquisition and liquidation by residents of equity & securities in	FSL	Equity other than investment fund shares in not related companies in Bahrain	Purchases or shares in equity by nonresidents of shares in resident companies with participation rate less than 10% or not related companies that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	FIL	Investment fund shares in Bahrain	Collective investment undertakings through which investors pool funds for investment in financial or nonfinancial assets such as mutual funds or unit trusts.

Bahrain (below 10% share)	DSL	Purchases and sales of securities issued by residents in not related companies- Less than a year	Securities issued by residents for example bonds, treasury bills, commercial papers, bankers' acceptance traded in organized markets at market prices with maturity less than a year in companies with capital participation less than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	DLL	Purchases and sales of securities issued by residents in not related companies- More than a year	Securities issued by residents for example bonds, treasury bills, commercial papers, bankers' acceptances traded in organized markets at market prices with maturity more than a year in companies with capital participation less than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	FDL	Financial derivatives in Bahrain	Transactions of nonresidents to financial derivatives of residents according to the gain or loss (margin) that that occurs at the settlement of the title and not the underlying instrument.
Lending-repayments and transfers by non-residents of loans & deposits in Bahrain	LDL	Debt Instruments Intragroup loans, deposits in Bahrain (above 10% share)	Loans and credit that a direct investor nonresident gives to its direct investment enterprise in Bahrain or their repayments and a resident direct investment enterprise is giving to a nonresident direct investor or their repayments (within financial institutions are excluded). If the exact percentage of above 10% participation is not known the intra-group would be accepted.
	AFL	Receipts or payments from personal nonresidents bank account in Bahrain	All inward or outward flows by nonresidents from accounts held with banks in Bahrain
	SLL	Loans- Drawings or Repayments on foreign loans extended to residents- Short-term	All drawings or repayments on loans extended to residents from abroad with duration less than a year in companies with capital participation less than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	LLL	Loans- Drawings or Repayments on foreign loans extended to residents- Long-term	All drawings or repayments on loans extended to residents from abroad with duration more than a year in companies with capital participation more than 10% or that do not belong to the same corporate group if the percentage is not known.
	LEL	Leasing in Bahrain	Financial leases that is leasing agreement of a resident with a nonresident.
	RLS	Repos on securities issued by residents	Repurchase agreements on securities issued by residents
	TCP	Trade credits and advances payable	Extension of credit by the suppliers of goods and services to their customers and advances for work that is in progress or is yet to be undertaken, in the form of prepayment by customers for goods and services not yet provided.

5.3. Tableau des codes motifs économiques de la Chine

Motif du règlement	Code
Règlement d'un bien	/CGODDR/
Règlement d'un service	/CSTRDR/
Transfert de capital	/CCTFDR/
Donation de charité	/CCDNDR/
Autres transactions sur compte courant	/COCADR/

5.4. Tableau des codes motifs économiques des Emirats Arabes Unis

Code	Description
ACM	Agency Commissions
AES	Advance payment against EOS
AFA	Receipts or payments from personal residents bank account or deposits abroad
AFL	Receipts or payments from personal non-residents bank account in the UAE
ALW	Allowance
ATS	Air transport
BON	Bonus
CCP	Corporate Card Payments
CEA	Equity and investment fund shares for the establishment of new company from residents abroad, equity of merger or acquisition of companies abroad from residents and participation to capital increase of related companies abroad
CEL	Equity and investment fund shares for the establishment of new company in the UAE from non-residents, equity of merger or acquisition of companies in the UAE from non-residents and participation to capital increase of related companies from non-residents in the UAE
CHC	Charitable Contributions (Charity and Aid)
CIN	Commercial Investments
COM	Commission
COP	Compensation
CRP	Credit Card Payment
DCP	Debit Card Payments
DIV	Dividend Payouts from FI
DLA	Purchases and sales of foreign debt securities in not related companies – More than a year
DLF	Debt instruments intragroup loans, deposits foreign (above 10% share)
DLL	Purchases and sales of securities issued by residents in not related companies – More than a year
DOE	Dividends on equity not intragroup
DSA	Purchases and sales of foreign debt securities in not related companies – Less than a year
DSF	Debt instruments intragroup foreign securities
DSL	Purchases and sales of securities issued by residents in not related companies – Less than a year
EDU	Educational Support
EMI	Equated Monthly Instalments
EOS	End of Service / Final Settlement
FAM	Family Support (Workers' remittances)
FDA	Financial derivatives foreign
FDL	Financial derivatives in the UAE
FIA	Investment fund shared foreign
FIL	Investment fund shared in the UAE
FIS	Financial services
FSA	Equity other than investment fund shares in not related companies abroad
FSL	Equity other than investment fund shares in not related companies in the UAE
GDE	Goods sold (Exports in FOB value)
GDI	Goods bought (Imports in CIF value)
GMS	Processing repair and maintenance services on goods
GOS	Government goods and services embassies etc
GRI	Government related income taxes, tariffs, capital transfers, etc.
IFS	Information services

IGD	Dividends intragroup
IGT	INTER GROUP TRANSFER
IID	Interest on debt intragroup
INS	Insurance services
IOD	Income on deposits
IPC	Charges for the use of intellectual property royalties
IPO	IPO Subscriptions
IRP	INTEREST RATE SWAP PAYMENTS
IRW	INTERST RATE UNWIND PAYMENTS
ISH	Income on investment funds shares
ISL	Interest on securities more than a year
ISS	Interest on securities less than a year
ITS	Computer services
LAS	Leave Salary
LDL	Debt instruments intragroup loans, deposits in the UAE (above 10% shares)
LDS	Debt instruments intragroup securities in the UAE
LEA	Leasing abroad
LEL	Leasing in the UAE
LIP	Loan Interest Payments
LLA	Loans - Drawings or Repayments on loans extended to nonresidents – Long-term
LLL	Loans - Drawings or Repayments on foreign loans extended to residents – Long-term
LNC	Loan Charges
LND	Loan Disbursements from FI
MCR	Monetary Claim Reimbursements
MWI	MOBILE WALLET CARD CASH-IN
MWO	MOBILE WALLET CARD CASH-OUT
MWP	MOBILE WALLET CARD PAYMENTS
OAT	OWN ACCOUNT TRNSFER
OTS	Other modes of transport (INCLUDING Postal and courier services)
OVT	Overtime
PEN	Pension
PIN	Personal Investments
PIP	Profits on Islamic products
PMS	Professional and management consulting services
POR	Refunds / Reversals on IPO subscriptions
POS	POS Merchant Settlement
PPA	Purchase of real estate abroad from residents
PPL	Purchase of real estate in the UAE from non-residents
PRP	PROFIT RATE SWAP PAYMENTS
PRR	Profits or rents on real estate
PRS	Personal, cultural, audiovisual and recreational services
PRW	PROFIT RATE UNWIND PAYMENTS
RDA	Reverse debt instruments abroad
RDL	Reverse debt instruments in the UAE
RDS	Research and development services
REA	Reverse equity share abroad
REL	Reverse equity share in the UAE
RFS	Repos on foreign securities

RLS	Repos on securities issued by residents
RNT	Rent Payments
SAA	Salary Advance
SAL	Salary (Compensation of employees)
SCO	Construction
SLA	Loans - Drawings or Repayments on loans extended to nonresidents – Shortterm
SLL	Loans - Drawings or Repayments on foreign loans extended to residents – Shortterm
STR	Travel
STS	Sea transport
SVI	STORED VALUE CARD CASH-IN
SVO	STORED VALUE CARD CASH-OUT
SVP	STORED VALUE CARD PAYMENTS
TCP	Trade credits and advances payable
TCR	Trade credits and advances receivable
TCS	Telecommunication services
TKT	Tickets
TOF	Transfer of funds between persons Normal and Juridical
TTS	Technical, trade-related and other business services
UFP	Unclaimed Funds Placement
UTL	Utility Bill Payments
TAX	Tax Payment
XAT	Tax Refund

5.5. Tableau des codes motifs économiques de l'Inde

Purpose Group Name	Purpose Code	Description	Favouring <u>Axis Bank Beneficiary</u>	Favouring <u>Non-Axis Bank Beneficiary</u>
Capital Account	P0017	Receipts on account of Sale of non-produced non-financial assets (Sale of intangible assets like patents, copyrights, trademarks etc., land acquired by government, use of natural resources) – Government	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
	P0019	Receipts on account of Sale of non-produced non-financial assets (Sale of intangible assets like patents, copyrights, trademarks etc., use of natural resources) – Non-Government	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
	P0028	Capital transfer receipts (Guarantee payments, Investment Grant given by the government/international organisation, exceptionally large Non-life insurance claims including claims arising out of natural calamity) - Government	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
	P0029	Capital transfer receipts (Guarantee payments, Investment Grant given by the Non-government, exceptionally large Non-life insurance claims including claims arising out of natural calamity) – Non-Government	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
Foreign Direct Investment	P0003	Repatriation of Indian Direct investment abroad (by branches & wholly owned subsidiaries and associates) in equity shares	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.

	P0004	Repatriation Indian Direct investment abroad (by branches & wholly owned subsidiaries and associates) in debt instruments	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
	P0006	Foreign Direct Investment made by overseas Investors in India in equity shares	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Seven pointer KYC of remitter from remitting bank. Remitter Name Remitter Address Country of incorporation Unique Identification Number Remitter Bank Name Remitter Bank Account Number Remitter relationship with Bank.
	P0007	Foreign Direct Investment made by overseas Investors in India in debt instruments.	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Seven pointer KYC of remitter from remitting bank. Remitter Name Remitter Address Country of incorporation Unique Identification Number Remitter Bank Name Remitter Bank Account Number Remitter relationship with Bank.
	P0008	Foreign Direct Investment made by overseas Investors in India in real estate	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
Foreign Portfolio Investment	P0001	Repatriation of Indian Portfolio investment abroad in equity capital (shares)	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis).	Requirement may raise, depend upon case to case basis.

			Same will be intimated to beneficiary.	
	P0002	Repatriation of Indian Portfolio investment abroad in debt instruments.	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
	P0009	Foreign Portfolio Investment made by overseas Investors in India in equity shares	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
	P0010	Foreign Portfolio Investment made by overseas Investors in India in debt Instruments.	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
External Commercial Borrowings	P0011	Repayment of loans extended to Non-Residents	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.
	P0012	Long & medium term loans, with original maturity of above one year, from Non-Residents to India (External Commercial Borrowings)	Disposal instruction & related documents (document changes case to case basis). Same will be intimated to beneficiary.	Requirement may raise, depend upon case to case basis.

Short term credits	P0013	Short term loans with original maturity upto one year from Non-Residents to India (Short-term Trade Credit)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Banking Capital	P0014	Receipts o/a Non-Resident deposits (FCNR(B)/NR(E)RA, etc.) {ADs should report these even if funds are not “swapped” into Rupees}	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required
Financial Derivatives and Others	P0021	Receipts on account of sale of share under Employee stock option	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0022	Receipts on account of other investment in ADRs/GDRs	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Exports (of Goods)	P0102	Realisation of export bills (in respect of goods) sent on collection (full invoice value) – Other than Nepal and Bhutan	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0103	Advance receipts against export contracts, which will be covered later by GR/PP/SOFTEX/SDF – other than Nepal and Bhutan	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Transport	P0201	Receipts of surplus freight/passenger fare by Indian shipping companies operating abroad	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0202	Receipts on account of operating expenses of Foreign shipping companies operating in India	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0205	Receipts on account of operational leasing (with crew) – Shipping companies	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0207	Receipts of surplus freight/passenger fare by Indian Airlines companies operating abroad.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0208	Receipt on account of operating expenses of Foreign Airlines companies operating in India	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0211	Receipt on account of operational leasing (with crew) – Airlines companies	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0214	Receipts on account of other transportation services (stevedoring, demurrage, port handling charges etc).(Shipping Companies)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required

	P0215	Receipts on account of other transportation services (stevedoring, demurrage, port handling charges etc).(Airlines companies)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0216	Receipts of freight fare -Shipping companies operating abroad	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0217	Receipts of passenger fare by Indian Shipping companies operating abroad	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0218	Other receipts by Shipping companies	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0219	Receipts of freight fare by Indian Airlines companies operating abroad	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0220	Receipts of passenger fare –Airlines	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0221	Other receipts by Airlines companies	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0222	Receipts on account of freights under other modes of transport (Internal Waterways, Roadways, Railways, Pipeline transports and Others)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0223	Receipts on account of passenger fare under other modes of transport (Internal Waterways, Roadways, Railways, Pipeline transports and Others)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0224	Postal & Courier services by Air	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0225	Postal & Courier services by Sea	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0226	Postal & Courier services by others	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Travel	P0301	Purchases towards travel (Includes purchases of foreign TCs, currency notes etc over the counter, by hotels, Emporiums, institutions etc. as well as amount received by TT/SWIFT transfers or debit to Non-Resident account).	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required

	P0302	Business travel	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required
	P0304	Travel for medical treatment including TCs purchased by hospitals	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required
	P0305	Travel for education including TCs purchased by educational institutions	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required
	P0306	Other travel receipts	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required
Construction Services	P0501	Receipts on account of services relating to cost of construction of projects in India	Disposal instructions required for AXIS customer and declaration required for no agriculture land	Require below details via Swift message(M199) Declaration format:- 1.STATUS OF REMITTER:- WHETHER REMITTER IS NRI/PIO/OVERSEAS CITIZEN OF INDIA 2.PROPERTY IS NOT AGRICULTURE LAND, PLANTATION LAND AND FARMHOUSE.
	P0502	Receipts on account of construction works carried out abroad by Indian Companies	Disposal instructions required for AXIS customer and declaration required for no agriculture land	Require below details via Swift message(M199) Declaration format:- 1.STATUS OF REMITTER:- WHETHER REMITTER IS NRI/PIO/OVERSEAS CITIZEN OF INDIA 2.PROPERTY IS NOT AGRICULTURE LAND, PLANTATION LAND AND FARMHOUSE.
Insurance and Pension Services	P0601	Life Insurance premium except term insurance	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0602	Freight insurance – relating to import & export of goods	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0603	Other general insurance premium including reinsurance premium; and term life insurance premium	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0605	Auxiliary services including commission on insurance	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required

	P0607	Insurance claim Settlement of non-life insurance; and life insurance (only term insurance)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0608	Life insurance claim settlements (excluding term insurance) received by residents in India	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0609	Standardised guarantee services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0610	Premium for pension funds	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0611	Periodic pension entitlements e.g. monthly quarterly or yearly payments of pension amounts by Indian Pension Fund Companies.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0612	Invoking of standardised guarantees	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Telecommunication, Computer & Information Services	P0801	Hardware consultancy/implementation	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0802	Software consultancy/implementation (other than those covered in SOFTEX form)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0803	Data base, data processing charges	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0804	Repair and maintenance of computer and software	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0805	News agency services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0806	Other information services- Subscription to newspapers, periodicals, etc.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0807	Off-site Software Exports	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0808	Telecommunication services including electronic mail services and voice mail services	Disposal instructions	Disposal instructions- Not required

			required for AXIS customer.	
	P0809	Satellite services including space shuttle and rockets, etc.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Charges for the use of intellectual property n.i.e	P0901	Franchises services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P0902	Receipts for use, through licensing arrangements, of produced originals or prototypes (such as manuscripts and films), patents, copyrights, trademarks, industrial processes, franchises etc.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Other Business Services	P1002	Trade related services – commission on exports / imports	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1003	Operational leasing services (other than financial leasing) without operating crew, including charter hire- Airlines companies	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1004	Legal services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1005	Accounting, auditing, book keeping services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1006	Business and management consultancy and public relations services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1007	Advertising, trade fair service	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1008	Research & Development services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1009	Architectural services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1010	Agricultural services like protection against insects & disease, increasing of harvest yields, forestry services.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1011	Inward remittance for maintenance of offices in India	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required

	P1013	Environmental Services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1014	Engineering Services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1015	Tax consulting services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1016	Market research and public opinion polling service	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1017	Publishing and printing services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1018	Mining services like on-site processing services analysis of ores etc.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1019	Commission agent services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1020	Wholesale and retailing trade services.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1021	Operational leasing services (other than financial leasing) without operating crew, including charter hire- Shipping companies	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1022	Other Technical Services including scientific/space services.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Personal, Cultural & Recreational services	P1101	Audio-visual and related services like Motion picture and video tape production, distribution and projection services.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1103	Radio and television production, distribution and transmission services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1104	Entertainment services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1105	Museums, library and archival services	Disposal instructions	Disposal instructions- Not required

			required for AXIS customer.	
	P1106	Recreation and sporting activity services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1107	Educational services (e.g. fees received for correspondence courses offered to non-resident by Indian institutions)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1108	Health Service (Receipts on account of services provided by Indian hospitals, doctors, nurses, paramedical and similar services etc. rendered remotely or on- site)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1109	Other Personal, Cultural & Recreational services	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Govt. not included elsewhere (G.n.i.e.)	P1201	Maintenance of foreign embassies in India	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1203	Maintenance of international institutions such as offices of IMF mission, World Bank, UNICEF etc. in India.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Secondary Income	P1301	Inward remittance from Indian non- residents towards family maintenance and savings	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required
	P1302	Personal gifts and donations	Disposal instructions- Not required	Disposal instructions- Not required
	P1303	Donations to religious and charitable institutions in India	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1304	Grants and donations to governments and charitable institutions established by the governments	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1306	Receipts / Refund of taxes	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1307	Receipts on account of migrant transfers including Personal Effects	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Primary Income	P1403	Inward remittance towards interest on loans extended to non-residents (ST/MT/LT loans)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required

	P1405	Inward remittance towards interest receipts of ADs on their own account (on investments.)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1408	Inward remittance of profit by branches of Indian FDI Enterprises (including bank branches) operating abroad.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1409	Inward remittance of dividends (on equity and investment fund shares) by Indian FDI Enterprises, other than branches, operating abroad	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1410	Inward remittance on account of interest payment by Indian FDI enterprises operating abroad to their Parent company in India.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1411	Inward remittance of interest income on account of Portfolio Investment made abroad by India	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1412	Inward remittance of dividends on account of Portfolio Investment made abroad by India on equity and investment fund shares	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Others	P1501	Refunds / rebates on account of imports	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1502	Reversal of wrong entries, refunds of amount remitted for non-imports	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1503	Remittances (receipts) by residents under international bidding process.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1505	Deemed Exports (exports between SEZ, EPZs and Domestic Tariff Areas)	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Maintenance and repair services n.i.e	P1601	Receipts on account of maintenance and repair services rendered for Vessels, Ships, Boats, Warships, etc.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
	P1602	Receipts of maintenance and repair services rendered for aircrafts, Space shuttles, Rockets, military aircrafts, etc.	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required
Manufacturing services	P1701	Receipts on account of processing of goods	Disposal instructions required for AXIS customer.	Disposal instructions- Not required

5.6. Tableau des codes motifs économiques de l'Indonésie

CODE	PURPOSE OF PAYMENT
A. Goods Transaction	
2011	ExportGoods
2012	ImportGoods
2802	RefundExport
2803	RefundImport
2018	Exp/ Imp advance full pay
2019	Exp/ Imp advance partial pay
2015	Bunkers& Stores
2097	Tradinggoods in Indo
2098	SellingGoods outside Indo
2804	Refundother goods
B. Service Transaction	
2400	Goodsprocessing svcs
2405	Repairand maintenance Svcs
2411	Seatransport Svcs
2412	Airtransportation Svcs
2413	Otherstransportation Svcs
2421	Export/ import - Sea freight
2422	Export/ import - Air freight
2423	Export/import- Others freight
2431	Non-exp/imp- Sea freight
2432	Non-exp/imp- Air freight
2433	Non-exp/imp- Others freight
2441	Support- Sea transportation
2442	Support- Air transportation
2443	Support- Other transportation
2450	Postand Courier
2461	BusinessTrip
2462	PersonalTrip
2466	MedicalSvcs in Indonesia
2467	MedicalSvcs outside Indonesia
2468	Education/ training in Indo
2469	Education/ training out Indo
2480	CommunicationService
2490	ComputerServices
2495	Informationservices
2501	Constructionin Indo < 1 year
2502	Constructionin Indo > 1 year
2511	Constructionout Indo < 1 year
2512	Constructionout Indo > 1 year
2521	Lifeinsurance Premium
2522	Lifeinsurance Benefit
2523	Freightinsurance Premium
2524	Freightinsurance Claim
2525	Otherinsurance Premium
2526	Otherinsurance Claim

2531	Reinsurance
2532	ReinsuranceClaim
2533	ReinsuranceComission
2541	Auxiliaryinsurance services
2546	PensionFund Contributions
2547	PensionFund Benefit
2550	FinancialService
2560	IntellectualProperty Rights
2570	Researchand Development
2580	Legal,acc'ing, consulting, PR
2590	Advertising-Market rsch- Poll
2600	Architecture, other technical
2610	Mining, agri, and waste
2615	LeasingGoods
2616	Leasingtransport
2630	TradeService
2640	OtherBusiness Svs
2651	Svsart and recr in Indonesia
2652	Svsart and recr outside Indo
2660	GovernmentServices
2670	OtherTransaction Service
2127	Netting- related export
2129	Netting- Not related export
C. Income	
2701	Interestnon-resident < 1 yr
2702	Interestnon-resident > 1 yr
2705	Interestcurrent and savings
2710	InterestLoans
2716	Interestresident < 1 yr
2717	Interestresident > 1 yr
2720	Gold swap
2725	Dividendsand gains
2730	Transactionfee by owner Sec
2731	Transactionfee by owner Gold
2150	Worker'sremittances
2163	LaborIncome
2741	Rental- Land
2742	Rental- Building
2743	Rental- Land and Building
2751	Grantsno purchase obligation
2752	Grantsw/ purchase obligation
2760	Sanctions/ penalties
2765	Taxeson products
2766	Taxeson income
2767	Others
2770	Useof natural resources right
D. Capital Transaction	
2193	Sale/Purch- Marketing asset
2194	Sale/Purch- Contract, license

2197	Saleand Purchase - Land
2198	Saleand Purchase - Building
2203	Investment- in Indonesia
2204	Investment- outside Indonesia
2206	Capitaldivestment - in Indo
2207	Capitaldivestment - out Indo
2311	Stock- non residents
2321	Bonds> 1 yr - non res
2322	MTNs> 1 yr - non res
2323	Longterm sec > 1 yr - non res
2331	TryBills < 1 yr - non res
2332	Promes< 1 yr - non res
2333	OtherNotes < 1 yr - non res
2341	Stock- Resident
2342	Otherequity - Resident
2351	Otherdebt sec > 1 yr - Res
2352	Indonesiangovernment bonds
2353	CompaniesBonds
2354	MediumTerm Notes - Resident
2361	SBIand SWBI
2362	SPN
2363	Promes< 1 yr - Resident
2364	NCD< 1 yr - Resident
2365	Bonds< 1 yr - Resident
2366	SDBI
2371	MutualFunds
2372	ExchangeTraded Fund
2375	Reposales by owner < 1 yr Res
2376	Reposales by owner > 1 yr Res
2377	Resalerepo buyer < 1 yr - Res
2378	Resalerepo buyer > 1 yr - Res
2379	Repurchaserepo < 1 yr - Res
2380	Repurchaserepo > 1 yr - Res
2381	Purchsec in repo < 1 yr - Res
2382	Purchsec in repo > 1 yr - Res
2821	Reposales owner < 1 yr Nonres
2822	Reposales owner > 1 yr Nonres
2823	Resalerepo buyer <1 yr Nonres
2824	Resalerepo buyer >1 yr Nonres
2825	Repurchaserepo < 1 yr -Nonres
2826	Repurchaserepo > 1 yr -Nonres
2827	Purchsec repo < 1 yr - Nonres
2828	Purchsec repo > 1 yr - Nonres
2221	Loanwdrl with maturity < 1 yr
2222	Loanwdrl with maturity > 1 yr
2231	Loanrepayment < 1 yr
2232	Loanrepayment > 1 yr
2233	FinancialLeasing
2383	FactoringIndo bank < 1 yr

2384	FactoringIndo bank > 1 yr
2385	FactoringIndo company < 1 yr
2386	FactoringIndo company > 1 yr
2387	Factoringbank abroad < 1 yr
2388	Factoringbank abroad > 1 yr
2389	Factoringcomp abroad < 1 yr
2390	Factoringcomp abroad > 1 yr
2391	Goldswap cash tfr < 1 yr
2392	Goldswap cash tfr > 1 yr
2393	Goldswap refund owner < 1 yr
2394	Goldswap refund owner >1 yr
2395	Goldswap receipt funds < 1 yr
2396	Goldswap receipt funds > 1 yr
2397	Goldswap receipt owner < 1 yr
2398	Goldswap receipt owner > 1 yr
2808	Workingcapital - Oil and Gas
2809	Workingcapital - Non Oil Gas
2811	Advancepay - Non exp/imp good
2812	Advancepay - Insurance
2813	Advancepay - others
2814	Receipt/Refund IPO
2815	Reimbursementon bailouts
2240	PlacementTD < 3 months local
2241	Placementother <3months local
2242	Placement3 to 6months local
2243	Placement> 6 months local
2244	WithdrawalTD < 3 months local
2245	Withdrawalother < 3mo local
2246	Withdrawal3 mo to 6mo local
2247	Withdrawal> 6 months local
2251	Placements< 3 months abroad
2252	Placements> 3 months abroad
2255	Withdrawal< 3 months abroad
2256	Withdrawal> 3 months abroad
2257	WithdrawalExport proceed
2261	SpotFCY against IDR
2262	SpotFCY against FCY
2263	ForwardFCY against IDR
2264	ForwardFCY against FCY
2271	Derivative- Gain on fwd trx
2272	Derivative- FRA
2273	Derivative- IRS or CCS
2274	Derivative- Repayable margin
2275	Derivative- Non Repay margin
2276	Derivative- Option trx
2277	Derivative- Prin CCS first lg
2278	Derivative- Prin CCS final lg
2279	Derivative- Premium CDS trx
2280	Deposit

2282	Refundsnon export/import
2299	Otherscapital transaction
E. Special Transactions	
2901	Trxbetween non-residents
2902	Paymentcredit card and alike
2903	FCYtrade, buy, sell, send
2904	Travelcheck trade, buy, clear
2905	ExportLC - Negotiate
2911	ExportLC - Redisc/Refinancing
2912	ExportLC - Payment
2906	Returnfunds, change, ammend
2907	Changeof resident status
2150	TKlincome abroad
2981	DHEDeposit 1 month
2982	DHEDeposit 3 month
2983	DHEDeposit 6 month
2984	DHEDeposit > 6 month
2985	DHEDeposit Settlement
2986	Reksus- Funds between Reksus
2987	Reksus- Non SDA funds
2988	Reksus- Interest Profit share

5.7. Tableau des codes motifs économiques de la Jordanie

Classification	Code	Description of Details
Personal	0101	Invoice Payment & Purchase
	0102	Utility Bill Payment
	0103	Prepaid Cards Recharging
	0104	Standing Orders
	0105	Personal Donation
	0106	Family Assistance & Expenses
	0107	Individual Social Security Subscription
	0108	Associations Subscriptions
	0109	Saving and Funding Account
	0110	Heritage
	0111	End of Service Indemnity
Salaries & Wages	0201	Public Sector Employees Salaries
	0202	Laborers Salaries
	0203	Private Sector Staff Salaries
	0204	Jordanian Diplomatic Staff Salaries
	0205	Foreign Diplomatic Salaries
	0206	Overseas Incoming Salaries
	0207	Civil/Military Retirement Salaries
	0208	Social Security Retirement Salaries
	0209	Established Social Security Subscription
Investment Remittances	0301	Investment Revenues
	0302	Brokerage Investment
	0303	Insurance
	0304	Subscriptions to international nonmonetary organizations
	0305	Local Investment
	0306	External Investment
	0307	Tender bond Guarantee
Transportation & Tourism	0401	Air Freight
	0402	Land Freight
	0403	Sea Freight
	0404	Travel and Tourism
Training & Delegation	0501	Government Delegation Transfers
	0502	Private Sector Delegation Transfers
	0503	Governmental Education
	0504	Private Sector Education
Import & Export	0601	Public Sector Exportation
	0602	Private Sector Exportation
	0603	Public Sector Importation
	0604	Private Sector Importation
External Aid	0701	Religious Communities Aid
	0702	International Communities Aid
	0703	Arab Communities Aid
	0704	UN Aid
	0705	Charity Communities Aid
Services	0801	Telecommunications Services

	0802	Financial Services
	0803	Information Technology Services
	0804	Consulting Services
	0805	Construction Services
	0806	Maintenance & Assembling Services
	0807	Marketing & Media Services
	0808	Mining Services
	0809	Medical & Health Services
	0810	Cultural, Education & Entertainment Services
	0811	Rental Expenses
	0812	Real Estate
	0813	Taxes
	0814	Fees
	0815	Commissions
	0816	Franchise & License Fees
	0817	Cheque Collection
	0818	Membership fees
Funding	0901	Municipality Funds
	0902	Government Funds
	0903	Private Sector Funds
	0904	External Incoming Funds
Diplomacy	1001	International Communities & Embassies Remittances
	1002	Permanent Diplomatic Missions
	1003	Temporary Diplomatic Missions
	1004	Jordanian Embassies Income
Loans	1101	Long-Term Loans Installments/Public Sector
	1102	Long-Term Loans Interest Installments/Public Sector
	1103	Short-Term Loans Installments/Public Sector
	1104	Short-Term Loans Interest Installments/Public Sector
	1105	Long-Term Loans Installments/Private Sector
	1106	Long-Term Loans Interest Installments/Private Sector
	1107	Short-Term Loans Installments/Private Sector
	1108	Short-Term Loans Interest Installments/Private Sector
	1109	Loans Installments Against Governmental Guarantee
	1110	Loans Interest Installments Against Governmental Guarantee
	1111	Credit Card Payment
	1112	Personal Loan Payment
General	1201	Rerouting
	1202	Scientific Research Support

5.8. Tableau des codes motifs économique du Koweït

#	Code	Classification	Name	Definition
1	BKIP	Bank Debt	BankLoanAccruedInterestPayment	Accrued interest payments. Specific to bank loans.
2	BKPP	Bank Debt	BankLoanPrincipalPaydown	Principal paydowns. Specific to bank loans
3	BKFE	Bank Debt	BankLoanFees	Bank loan fees. Cash activity related to specific bank loan fees, including (a) agent / assignment fees; (b) amendment fees; (c) commitment fees; (d) consent fees; (e) cost of carry fees; (f) delayed compensation fees; (g) facility fees; (h) fronting fees; (i) funding fees; (j) letter of credit assignment fees
4	CDDP	Card Settlement	CardDeferredPayment	A combined service which enables the card acceptor to perform an authorisation for a temporary amount and a completion for the final amount within a limited time frame. Deferred Payment is only available in the unattended environment. Examples where this service is widely used are unattended petrol pumps and phone booths
5	CDOC	Card Settlement	OriginalCredit	A service which allows the card acceptor to effect a credit to a cardholder' account. Unlike a Merchant Refund, an Original Credit is not preceded by a card payment. This service is used for example for crediting winnings from gaming.
6	FCOL	Card Settlement	FeeCollection	A Service that is settling card transaction related fees between two parties.
7	CBLK	Card Settlement	CardBulkClearing	A Service that is settling money for a bulk of card transactions, while referring to a specific transaction file or other information like terminal ID, card acceptor ID or other transaction details.
8	CDCB	Card Settlement	CardPaymentWithCashBack	Purchase of Goods and Services with additional Cash disbursement at the POI (Cashback)
9	MTUP	Card Settlement	MobileTopUp	A Service that is first reserving money from a card account and then is loading a prepaid mobile phone amount by this amount.
10	ACCT	Cash Mgmt	AccountManagement	Transaction moves funds between 2 accounts of same account holder at the same bank.
11	DEPT	Cash Mgmt	Deposit	Transaction is related to a payment of deposit.
12	CASH	Cash Mgmt	CashManagementTransfer	Transaction is a general cash management instruction.

13	PERS	Cash Mgmt	PersontoPersonPayment	Transaction is a payment between two accounts where the party is a natural person (identified by a private ID, not organization ID).
14	COLL	Cash Mgmt	CollectionPayment	Transaction is a collection of funds initiated via a credit transfer or direct debit.
15	INTC	Cash Mgmt	IntraCompanyPayment	Transaction is an intra-company payment, ie, a payment between two companies belonging to the same group.
16	INTP	Cash Mgmt	Intra Party Payment	Transaction is a payment between two accounts belonging to the same party (intra-party payment), where party is a natural person (identified by a private ID, not organisation ID).
17	MGSC	Collateral	FuturesInitialMarginClientOwnedSegregatedCashCollateral	Margin Client Owned Segregated Cash Collateral - Any cash payment related to the collateral for initial futures margin, which is owned by the client and is available for use by the client when it is returned to them from the segregated account.
18	EXTD	Collateral	ExchangeTradedDerivatives	Cash collateral related to trading of exchanged traded derivatives in general (Opposite to Over the Counter (OTC)).
19	FIXI	Collateral	FixedIncome	Cash collateral related to a fixed income instrument
20	SBSC	Collateral	SecuritiesBuySellSellBuyBack	Cash collateral related to a Securities Buy Sell Sell Buy Back
21	SCVE	Commercial	PurchaseSaleOfServices	Transaction is related to purchase and sale of services.
22	BEXP	Commercial	BusinessExpenses	Transaction is related to a payment of business expenses.
23	COMC	Commercial	CommercialPayment	Transaction is related to a payment of commercial credit or debit. (formerly CommercialCredit)
24	GDDS	Commercial	PurchaseSaleOfGoods	Transaction is related to purchase and sale of goods.
25	GDSV	Commercial	PurchaseSaleOfGoodsAndServices	Transaction is related to purchase and sale of goods and services.
26	SERV	Commercial	ServiceCharges	Transaction is related to service charges charged by a service provider.
27	SUBS	Commercial	Subscription	Transaction is related to a payment of information or entertainment services either in printed or electronic form.

28	SUPP	Commercial	SupplierPayment	Transaction is related to a payment to a supplier.
29	TRAD	Commercial	Commercial	Transaction is related to a trade services operation.
30	MP2B	Commercial	MobileP2BPayment	A service which enables a user to use an app on its mobile to pay a merchant or other business payees by initiating a payment message. Within this context, the account information or an alias of the payee might be transported through different channels to the app, for example QR Code, NFC, Bluetooth, other Networks.
31	ROYA	Commercial	Royalties	Transaction is the payment of royalties.
32	CHAR	Consumer	CharityPayment	Transaction is a payment for charity reasons.
33	COMT	Consumer	ConsumerThirdPartyConsolidatedPayment	Transaction is a payment used by a third party who can collect funds to pay on behalf of consumers, ie credit counseling or bill payment companies.
34	HLRP	Finance	HousingLoanRepayment	Transaction is related to a payment of housing loan.
35	HLST	Finance	HomeLoanSettlement	Transaction is related to the settlement of a home loan.
36	INPC	Finance	InsurancePremiumCar	Transaction is a payment of car insurance premium.
37	INTE	Finance	Interest	Transaction is payment of interest.
38	LIFI	Finance	LifeInsurance	Transaction is a payment of life insurance.
39	PPTI	Finance	PropertyInsurance	Transaction is a payment of property insurance.
40	INPR	Finance	InsurancePremiumRefund	Transaction is related to an insurance premium refund.
41	INSC	Finance	PaymentOfInsuranceClaim	Transaction is related to the payment of an insurance claim.

42	INSU	Finance	InsurancePremium	Transaction is payment of an insurance premium.
43	LOAN	Finance	Loan	Transaction is related to transfer of loan to borrower , or stuff loan.
44	LOAR	Finance	LoanRepayment	Transaction is related to repayment of loan to lender.
45	RINP	Finance	RecurringInstallmentPayment	Transaction is related to a payment of a recurring installment made at regular intervals.
46	PENO	Finance	PaymentBasedOnEnforcementOrder	Payment based on enforcement orders except those arising from judicial alimony decrees.
47	RELG	Finance	RentalLeaseGeneral	Transaction is for general rental/lease.
48	TRFD	Finance	TrustFund	Transaction is related to a payment of a trust fund.
49	FORW	Foreign Exchange	ForwardForeignExchange	FX trades with a value date in the future.
50	ADVA	General	AdvancePayment	Transaction is an advance payment.
51	BCDM	General	BearerChequeDomestic	Transaction is the payment of a domestic bearer cheque.
52	BCFG	General	BearerChequeForeign	Transaction is the payment of a foreign bearer cheque.
53	CCRD	General	CreditCardPayment	Transaction is related to a payment of credit card account.
54	DCRD	General	DebitCardPayment	Transaction is related to a debit card payment.
55	EDUC	General	Education	Transaction is related to a payment of study/tuition fees.
56	CFEE	General	CancellationFee	Transaction is related to a payment of cancellation fee.
57	CORT	General	TradeSettlementPayment	Transaction is related to settlement of a trade, e.g. a foreign exchange deal or a securities transaction.
58	REBT	General	Rebate	Transaction is the payment of a rebate.
59	FEES	General	PaymentOfFees	Payment of fees/charges.
60	GIFT	General	Gift	Payment with no commercial or statutory purpose.

61	IHRP	General	InstalmentHirePurchaseAgreement	Transaction is payment for an installment/hire-purchase agreement.
62	INSM	General	Installment	Transaction is related to a payment of an installment.
63	IVPT	General	InvoicePayment	null
64	REFU	General	Refund	Transaction is the payment of a refund.
65	FAML	General	Family Support	Transaction is between family members
66	MSVC	General	MultipleServiceTypes	Transaction is related to a payment for multiple service types.
67	LEGE	General	Legal Expense	Legal Expense
68	LEGC	General	Legal case	Payment toward legal case or to execution department
69	GOVT	General	GovernmentPayment	Transaction is a payment to or from a government department.
70	BRKF	General	BrokerageFee	Fee paid to a broker for services provided.
71	ANNI	Investment	Annuity	Transaction settles annuity related to credit, insurance, investments, others.
72	CMDT	Investment	CommodityTransfer	Transaction is payment of commodities.
73	DERI	Investment	Derivatives	Transaction is related to a derivatives transaction
74	PRME	Investment	PreciousMetal	Transaction is related to a precious metal operation.
75	DIVD	Investment	Dividend	Transaction is payment of dividends.
76	FREX	Investment	ForeignExchange	Transaction is related to a foreign exchange operation.
77	INVS	Investment	InvestmentAndSecurities	Transaction is for the payment of mutual funds, investment products and shares
78	SECU	Investment	Securities	Transaction is the payment of securities.
79	TREA	Investment	TreasuryPayment	Transaction is related to treasury operations.
80	SAVG	Investment	Savings	Transfer to savings/retirement account.
81	IRES	Investment	Investment in Real Estate	Investment in Real Estate
82	MDCS	Medical	MedicalServices	Transaction is a payment for medical care services.
83	HLTI	Medical	HealthInsurance	Transaction is a payment of health insurance.
84	ALLW	Salary & Benefits	Allowance	Transaction is the payment of allowances.
85	BONU	Salary & Benefits	BonusPayment.	Transaction is related to payment of a bonus.
86	COMM	Salary & Benefits	Commission	Transaction is payment of commission.
87	PENS	Salary & Benefits	PensionPayment	Transaction is the payment of pension.
88	SSBE	Salary & Benefits	SocialSecurityBenefit	Transaction is a social security benefit, ie payment made by a government to support individuals.
89	SALA	Salary & Benefits	SalaryPayment	Transaction is the payment of salaries.
90	SPSP	Salary & Benefits	SalaryPensionSumPayment	Salary or pension payment for more months in one amount or a delayed payment of salaries or pensions.

91	BENE	Salary & Benefits	UnemploymentDisabilityBenefit	Transaction is related to a payment to a person who is unemployed/disabled.
92	EOFS	Salary & Benefits	EndOfServicePayment	Transaction is related to end-of-service payments from the employer (ministries, companies, institutions, etc.) in favor of individuals.
93	TFLG	Securities Lending	Trade finance- letter of guarantee	Payments related to letter of guarantee
94	TFLC	Securities Lending	Trade finance- letter of credit	Payments related to letter of credit
95	TAXS	Tax	TaxPayment	Transaction is the payment of taxes.
96	INTX	Tax	IncomeTax	Transaction is related to a payment of income tax.
97	AIRB	Transport	Air	Transaction is a payment for air transport related business.
98	UBIL	Utilities	Utilities	Transaction is for the payment to common utility provider that provide gas, water and/or electricity.
99	PHON	Utilities	TelephoneBill	Transaction is related to a payment of telephone bill.
100	KEMB	Diplomacy	Kuwaiti Embassies Transfers	Transfers of Kuwaiti embassies, consulates and representative offices
101	IEMB	Diplomacy	International Embassies Transfers	Transfers of the international embassies, consulates and representative offices
102	DELG	Delegation	Government Delegation Transfers	Expenses of government official missions
103	INM M	Intervention	Money Market	liquidity intervention either injection to or withdrawal from conventional banks through MM deals
104	INTQ	Intervention	MM Islamic	liquidity intervention either injection to or withdrawal from islamic banks through MM islamic deals
105	ICBD	Intervention	CBK Bonds Issuance	Issuance of CBK Bonds for the Conventional Banks on the value date
106	RCBD	Intervention	CBK Bonds Redumption	Redemption of CBK Bonds for the Conventional Banks at the maturity date
107	ECTQ	Intervention	Related Tawarruq CBK Bonds excution	excution of Related Tawarruq CBK Bonds with Islamic Banks on the value date
108	SCTQ	Intervention	Related Tawarruq CBK Bonds settlement	settlement of Related Tawarruq CBK Bonds for Islamic Banks at the maturity

				date
109	ITBD	Public Debt	Treasury Bonds Issuance	Issuance of Treasury Bonds for the Conventional Banks on the value date
110	RTBD	Public Debt	Treasury Bonds Redemption	Redemption of Treasury Bonds for the Conventional Banks at the maturity date
111	EPDT	Public Debt	Public Debt Tawarruq excution	Execution of Public Debt Tawarruq for the Islamic Banks on the value date
112	SPDT	Public Debt	Public Debt Tawarruq settlement	settlement of Public Debt Tawarruq for the Islamic Banks at the maturity date
113	BDKD	General	Bulk Deposit by Participant Bank	Bulk Deposit by Participant Bank
114	BWKD	General	Bulk Withdrawal by Participant Bank	Bulk Withdrawal by Participant Bank
115	FCYB	General	Forex currency Buy by Participant Bank	Forex currency Buy by Participant Bank
116	FCYS	General	Forex currency Sell by Participant Bank	Forex currency Sell by Participant Bank
117	CDCD	General	Normal Deposit by Participant Bank	Normal Deposit by Participant Bank
118	CWCD	General	Normal Withdrawal by Participant Bank	Normal Withdrawal by Participant Bank
119	CHTR	General	Onus Inter account Transfer	Onus Inter account Transafer
120	ISUK	Collateral	Sukuk Issuance	Issuance of Sukuk for the Islamic Banks on value date
121	RSUK	Collateral	Sukuk Redemption	Redemption of Sukuk for the Islamic Banks at Maturity date
122	ITBL	Collateral	Treasury Bills Issuance	Issuance of treasury bills for Conventional Banks on the value date
123	RTBL	Collateral	Treasury Bills Redemption	Redemption of treasury bills for the Conventional Banks at the maturity date
124	OTPT	Salary & Benefits	Overtime Payment	Transaction is payment of Overtime
125	LEPT	Salary & Benefits	Leave encashment	Transaction is payment of leave encashment
126	SADJ	Salary & Benefits	Salary Adjustment	Transaction is payment of salary adjustment
127	DEDU	General	Deductions	Transaction is payment of Deductions for government entities
128	FORM	General	Form	Transaction is payment of Form
129	STMP	General	Stamp	Transaction is payment of Stamp (financial stamp or electronic stamp)

130	DISC	General	Discounts	Transaction is payment of Discounts for government entities
131	FISU	General	Financial support	Transaction is payment of Financial support
132	INST	General	Installment	Transaction is payment of Installment , or payment monthly installments to ministries
133	TRCO	Salary & Benefits	Training course	Transaction is payment of Training course
134	CONT	General	Contract	Transaction is payment of Contract
135	DUES	General	Dues	Transaction is payment of Dues
136	TEND	General	Tender	Transaction is payment of Tender
137	TECO	General	Terminate contract	Transaction is payment of Terminate contract
138	EXWO	Salary & Benefits	Excellent work	Transaction is payment of Excellent work
139	BOAL	General	Book allowance	Transaction is payment of Book allowance
140	TICK	Salary & Benefits	Travel tickets	Transaction is payment of Travel tickets
141	CCST	General	Cash custody	Transaction is payment of Cash custody
142	RSIG	Salary & Benefits	Resignation	Transaction is payment of Resignation
143	SLON	Bank Debt	Social loan	Transaction is payment of Social loan
144	OFMI	Salary & Benefits	Official mission	Transaction is payment of Official mission
145	TEAM	Salary & Benefits	Work teams	Transaction is payment of Work teams
146	IBAL	General	Increase balance	Transaction is increase Government Entities Balances from Ministry of Finance

5.9. Tableau des codes motifs économiques de la Malaisie

Purpose Code	new purpose Description
00000	Food and live animals
01000	Beverages and tobacco
02000	Crude materials,inedible, except fuels
03000	Minerals fuels,lubricants&related materials
04000	Animal&vegetable oils,fats&waxes
05000	Chemicals&related products, not classified elsewhere
06000	Manufactured goods
07000	Machinery, non-customised packaged software and transport equipment
07100	Power lines, pipelines and undersea communication cables
08000	Miscellaneous manufactured articles
09000	Commodities and miscellaneous transactions, not classified elsewhere
09100	Refunds relating to goods transactions
09700	Non-monetary gold
10010	Manufacturing services on physical inputs that owned by others (goods for processing)
11110	Freight by air
11120	Freight by sea
11130	Freight by other modes of transportation
11210	Passenger fare by air
11220	Passenger fare by sea
11230	Passenger fare by other modes of transportation
12110	Airport services
12120	Port services
12130	Other terminal facilities
12140	Postal and courier services
12210	Charter of aircraft (with crew)
12220	Charter of ships and vessels (with crew)
12230	Charter of other modes of transport (with crew)
12310	Rentals/operating leasing of aircraft (without crew)
12320	Rentals/operating leasing of ships and vessels (without crew)
12330	Rentals/operating leasing of other transport equipment (without crew)
12400	Fees for Salvage Operations
12500	Maintenance and repair of aircraft, ships and other transport equipment
13110	Goods and services purchased by travellers
13210	Goods and services purchased through business and official travel
13220	Goods and services purchased by short term workers
13300	Travel for pilgrimage and religious observances
13400	Travel for medical treatment
13500	Education
14110	Direct investment income

14120	Portfolio investment income
14140	Investment income attributable to Non-resident policyholders in insurance, pension
14210	Interest paid to/ received from related Non-resident company relating to loan obligations,
14220	Interest paid to/ received from non-related Non-resident company relating to loan
14230	Interest paid to/received from Non-residents on deposits and negotiable instruments
14240	Interest paid to/received from Non-residents on investment in bonds and notes.
14250	Interest paid to/received from Non-residents on money market instruments/financial
14260	Interest paid to/received from Non-residents on Cash Pooling arrangement.
14310	Wages and salaries in cash
14320	Wages and salaries in kind/benefits attributable to employees
14330	Employer's social contributions
14410	Taxes on products and productions
14420	Subsidies on products and productions
14430	Rental on natural resources
15100	Malaysian government offices abroad and foreign offices in Malaysia
15200	International organizations
15300	Trade missions
15400	Commission&other charges relating to loan obligations of the Malaysian Government
15500	BNM minting of coins& printing of notes
16100	Telecommunication services
16210	Construction and installation services in Malaysia
16220	Construction and installation services abroad
16311	Premium paid/received on high-risk insurance/takaful relating to fire, marine, aviation, etc.
16312	Premiums paid/received on other general insurance/takaful
16313	Premium paid/received on life insurance/takaful
16314	Premiums paid/received on reinsurance/retakaful
16315	Premium paid/received on insurance/takaful on goods
16321	Claims settlements on high-risk insurance/takaful relating to fire, marine, aviation, etc.
16322	Claims settlements on other general insurance/takaful
16323	Claims on life insurance/takaful
16324	Claims pd/rec on reinsurance/takaful
16325	Claims on insurance on goods/takaful on goods
16332	Auxiliary Insurance Services
16410	Explicitly-charged financial services
16420	Margin on buy/sell financial Instruments
16430	Charges on asset mgmt service
16440	Financial intermediation service charges indirectly measured (FISIM)
16510	Computer services

16520	Information services
16610	Charges associated with intellectual property rights
16620	License fees to reproduce and distribute intellectual property
16711	Merchanting trade in Malaysia
16712	Merchanting trade Abroad
16720	Sharing of administrative expenses
16730	Research and development
16740	Architectural, engineering& and other technical services
16750	Agricultural, mining & onsite processing
16760	Adv/research/public opinion polling services
16771	Legal services
16772	Accounting services
16773	Management consulting service
16780	Rentals/operating leasing of dwellings, other buildings and machinery
16791	Trade-related services
16792	Waste treatment services
16793	Other business services
16810	Audio-visual and artistic related services
16820	Health services
16830	Education services
16840	Heritage and recreational services
16850	Other personal services
16910	Refunds relating to services transactions
17010	Inter-company settlement for offsetting payables against receivables
17020	Transfer by a company to/from its own current acct overseas
21110	Grant/aid/donate/unclaimed moneys
21120	Pension, gratuity
21131	Taxes on income, wealth and other taxable assets
21132	Fines and penalties
21133	Social contributions and benefits
21140	Compensation and pledging
21210	Grants and gifts
21220	Workers' remittances
21230	Legacies, compensations and prizes
21241	Taxes on income, wealth and other taxable assets
21242	Fines and penalties
21245	Net premiums on non-life insurance and standardized guarantees.
21246	Non-life insurance claims and calls under standardized guarantees.
22130	Other Capital transfers
22220	Migrant transfer
22230	Other Capital transfers
23000	Acquisition/ disposal of non-produced, non-financial assets
31111	Extension/receipt (drawdown) of long-term term loan to/from Non-resident
31112	Repayment of principal to/by Non-resident on long-term term loan
31113	Prepayment principal to/by Non-resident on long-term term loan
31121	Extension/receipt (drawdown) of short-term term loan to/from Non-resident

31122	Repayment of principal to/by Non-resident on short-term term loan
31123	Prepayment principal to/by Non-resident on short-term term loan
31311	Issuance
31312	Redemption
31411	Financial lease extension to/receipt from Non-residents
31412	Repayment of financial lease to/receipt from Non-residents
31413	Prepayment of financial lease to/receipt from Non-residents
31511	Credit facilities extension to/receipt from Non-resident
31512	Repayment of credit facilities to/by Non-resident
31513	Prepayment of credit facilities to/by Non-resident
31611	Extension/receipt of cash pooling from Non-resident
31612	Repayment of cash pooling to/by Non-resident
31613	Prepayment of cash pooling to/by Non-resident
31621	Extension/receipt of cash pooling from Non-resident
31622	Repayment of cash pooling to/by Non-resident
31623	Prepayment of cash pooling to/by Non-resident
31911	Extension to /receipt from Non-resident
31912	Repayment of other loans facilities to/by Non-resident
31913	Prepayment of other loans facilities to/by Non-resident
31921	Extension to /receipt from Non-resident
31922	Repayment of other loans facilities to/by Non-resident
31923	Prepayment of other loans facilities to/by Non-resident
33000	Employee stock options
34000	Subscriptions/ Contributions/ Reimbursement from International Organisations
35130	Mergers and acquisitions
35140	Equity investment other than mergers and acquisitions
35200	Liquidation of Investment
35300	Head Office Acc in Branches
36110	Corp stocks and share issued by residents in domestic capital market.
36120	Corp Shares issued by residents in international markets.
36130	Corp shares issued by Non-residents in international markets.
36140	Corp share issued by Non-residents in domestic capital market.
36210	Bond & Note issued by residents in domestic capital market
36220	Bond & Note issued by residents in international markets.
36230	Bond & Note issued by Non-residents in international markets.
36240	Bond & Note issued by Non-residents in domestic capital market.
36310	Money Market Instrument issued by residents in domestic capital market.
36320	Money Market Instrument issued by residents in international markets.
36330	Money Market Instrument issued by Non-residents in international markets.
36340	Money Market Instrument issued by Non-residents in domestic capital market.
36410	Purchase/sale of Malaysian Government securities.
36420	Purch/sale of Foreign Government Securities

37100	Swaps
37200	Forwards
37300	Futures
37400	Options
37900	Other derivatives
39111	Purchase/sale of real estate in Malaysia (commercial)
39112	purchase/sale of real estate in Malaysia (residential)
39121	Purchase/sale of real estate abroad (commercial)
39122	Purchase/sale of real estate abroad (residential)
39210	Placement/withdrawal of deposits of residents with/from financial institutions abroad.
39220	Placement/withdrawal of deposits of residents with/from offshore financial institutions in Labuan.

5.10. Tableau des codes motifs économiques du Maroc

CODE	LIBELLE	NATURE DE L'OPERATION
I- MARCHANDISES		Règlements au titre d'importations ou d'exportations de marchandises.
100	Importations et exportations FOB	Règlements d'importations et d'exportations libellées FOB.
110	Importations et exportations CFR	Règlements d'importations et d'exportations libellées coût et fret.
120	Importations et exportations CIF	Règlements d'importations et d'exportations libellées coût, assurance et fret (CAF).
125	Importations et exportations EXW, FCA et FAS	Règlements d'importations et d'exportations réalisées sous les incoterms EXW, FCA et FAS.
130	Importations et exportations de marchandises réalisées sous d'autres incoterms	Règlements d'importations et d'exportations libellées selon d'autres incoterms (CPT, CIP, DES, DEQ, DDU, DDP et DAF).
132	Acomptes au titre des opérations d'importations et d'exportations FOB	Règlements d'acomptes au titre des opérations d'importations et d'exportations libellées FOB.
134	Acomptes au titre des opérations d'importations et d'exportations CFR	Règlements d'acomptes au titre des opérations d'importations et d'exportations libellées CFR.
136	Acomptes au titre des opérations d'importations et d'exportations CIF	Règlements d'acomptes au titre des opérations d'importations et d'exportations libellées coût, assurance et fret (CAF).
138	Règlement par anticipation des importations	Règlements de la valeur totale des importations avant l'entrée des marchandises sur le territoire assujetti.
140	Travail à façon (valeur ajoutée)	Règlements au titre de la valeur ajoutée incorporée dans les biens importés sans paiement et réexportés après transformation.
150	Réparations de biens	Règlements au titre des opérations de réparations de biens.
160	Or industriel (non monétaire)	Règlements des importations et des exportations de l'or industriel.
170	Remboursement des produits de mobilisation des créances nées à l'exportation	Transferts effectués au titre des remboursements des produits de la mobilisation des créances nées à l'exportation non honorées par les clients étrangers.
180	Négoce international	Transferts et rapatriements relatifs aux importations et exportations de marchandises réalisées dans le cadre des opérations de négoce international.
190	Rétrocessions commerciales	Rétrocessions de règlements relatifs à des opérations commerciales.
II- OPERATIONS DE TRANSPORT INTERNATIONAL		Recettes et dépenses relatives au transport international de marchandises et de passagers.
	Transport international de marchandises	
200	Transport maritime des marchandises	Recettes et dépenses au titre du transport maritime de marchandises.
210	Transport aérien des marchandises	Recettes et dépenses au titre du transport aérien de marchandises.
220	Transport routier des marchandises	Recettes et dépenses au titre du transport international routier de marchandises.
230	Transport ferroviaire des marchandises	Recettes et dépenses au titre du transport ferroviaire de marchandises.
235	Transport par Gazoduc	Recettes au titre du transport par Gazoduc.

	Transport international de passagers	
240	Transport maritime de passagers	Recettes et dépenses au titre du transport maritime de passagers.
250	Transport aérien de passagers	Recettes et dépenses au titre du transport aérien de passagers.
260	Transport routier de passagers	Recettes et dépenses au titre du transport international routier de passagers.
270	Transport ferroviaire de passagers	Recettes et dépenses au titre du transport ferroviaire de passagers.
280	Déménagements	Recettes et dépenses relatives aux opérations de déménagement.
281	III- ASSURANCES	Recettes et dépenses au titre des opérations d'assurances et de réassurance.
300	Assurance sur marchandises	Règlements relatifs aux primes d'assurance sur marchandises.
310	Assurances autres que sur marchandises	Règlements au titre des primes d'assurances autres que sur marchandises à l'exclusion de l'assurance vie.
320	Opérations de réassurance	Règlements au titre des opérations de réassurance à l'exclusion des soldes des comptes de réassurance et des sinistres au comptant.
321	Opérations de réassurance	Règlements au titre des opérations de réassurance à l'exclusion des soldes des comptes de réassurance et des sinistres au comptant.
322	Sinistres au comptant	Transferts et rapatriements au titre des sinistres au comptant.
330	Indemnités d'assurance	Indemnités reçues ou réglées au titre des opérations d'assurance.
340	Frais accessoires de l'assurance	Recettes et dépenses au titre des services de courtage, de conseil en assurance, d'évaluation des dommages, de recouvrement, de services actuariels, de commissions des agents...
350	Assurance vie	Règlements au titre de l'assurance vie.
IV- VOYAGES		Règlements au titre des opérations de voyages, y compris les règlements effectués par cartes de crédit internationales et les encaissements de chèques de voyages.
400	Tourisme	Recettes touristiques réalisées par les opérateurs du secteur touristique (agences de voyage, établissements hôteliers, résidences touristiques, maisons d'hôtes, clubs, entreprises de location de voitures, de transport touristique, etc.). Dépenses de voyages organisés au profit de résidents y compris les voyages financés par débit de comptes en dirhams convertibles ou par subrogation de dotation touristique, autres que celles relatives au Pèlerinage et Omra.
410	Soins médicaux	Recettes et dépenses au titre des soins médicaux.
420	Pèlerinage	Transferts effectués pour la couverture des frais de pèlerinage.
430	Omra	Transferts effectués pour la couverture des voyages Omra y compris par subrogation de dotation Omra ou touristique.
440	Frais de scolarité	Transferts effectués au profit des établissements d'enseignement à l'étranger.

		Recettes au titre des frais de scolarité des étudiants étrangers au Maroc.
441	Frais de séjour des étudiants	Transferts effectués pour la couverture des frais de subsistance et de séjour des étudiants marocains à l'étranger. Recettes au titre des frais de séjour des étudiants étrangers au Maroc.
442	Loyers	Transferts au titre de la couverture des loyers et charges locatives des logements des étudiants marocains à l'étranger. Recettes au titre des loyers versés par les étudiants étrangers au Maroc.
443	Achat de matériel informatique par les étudiants	Transferts pour l'achat de matériel informatique par les étudiants marocains à l'étranger : ordinateurs, imprimantes, etc.
444	Frais de stage des étudiants	Transferts des frais de stage effectués par les étudiants marocains à l'étranger. Recettes au titre des frais de stage effectués par les étudiants étrangers au Maroc.
445	Remboursement des prêts des étudiants	Remboursement des prêts contractés par les étudiants marocains pour le financement des frais de leurs études à l'étranger.
V-SERVICES AUX ENTREPRISES		
500	Services de bâtiment et de travaux publics fournis par les entreprises étrangères au Maroc	Dépenses relatives à l'exécution de services de bâtiment et de travaux publics par des entreprises étrangères au Maroc pour le compte du secteur privé.
505	Services de bâtiment et de travaux publics fournis par les entreprises marocaines à l'étranger	Recettes relatives à la réalisation par des entreprises marocaines de services de bâtiment et de travaux publics à l'étranger.
510	Marchés administratifs	Transferts au titre des marchés de travaux publics réalisés par des entreprises étrangères pour le compte du secteur public.
520	Location de brevets et licences	Recettes et dépenses des redevances liées à l'utilisation de brevets et licences: brevets, procédés de fabrication, droits d'auteur, etc.
530	Exploitation de marques	Recettes et dépenses des redevances liées à l'exploitation de marques, de franchises, etc.
540	Assistance technique privée	Règlements relatifs aux opérations d'assistance technique privée autres que ceux liés aux rubriques prévues ci-dessus (0520 et 0530).
550	Frais de chantier au Maroc	Rapatriements de fonds effectués par les entreprises étrangères titulaires de marchés au Maroc pour la couverture des dépenses locales. Transferts des soldes des comptes ouverts par ces entreprises.
555	Frais de chantier à l'étranger	Transferts effectués par les entreprises marocaines titulaires de marchés à l'étranger pour la couverture des dépenses inhérentes auxdits marchés.

		Rapatriements des soldes des comptes bancaires ouverts à l'étranger par ces entreprises.
560	Services informatiques	Recettes et dépenses relatives aux services informatiques: installation, maintenance et réparation de matériel informatique, mise au point et constitution de banques de données, traitement de données, fourniture de services de traitement de l'information en temps partagé ou pour une période spécifique (à l'heure), gestion à temps complet des équipements informatiques, consultation en matériel, applications et logiciels etc.
570	Services d'information	Recettes et dépenses au titre des services fournis par les agences de presse et autres médias: communication d'informations, de photographies et d'articles aux médias et abonnements individuels aux journaux et périodiques.
580	Redevances au titre de l'exploitation de produits audiovisuels	Redevances payées ou reçues au titre des droits d'exploitation de films, de documentaires ou d'émissions de radio et de télévision.
585	Recherche et développement	Recettes et dépenses relatives aux services de recherche et développement dans les différents domaines : scientifique, technique, etc.
590	Services de conseil, de publicité et d'études de marché	Recettes et dépenses relatives aux services juridique, de comptabilité de conseil en gestion, de relations publiques, de publicité, d'études de marché et de sondage de l'opinion publique.
595	Divers services aux entreprises, spécialisés et techniques	Recettes et dépenses au titre de services d'ingénierie et d'architecture et autres services dont la nature ne permet pas de les classer dans l'une des catégories indiquées ci-dessus.
VI- SERVICES DE COMMUNICATION		
600	Services postaux	Recettes et dépenses relatives aux services postaux.
610	Messagerie et courrier	Recettes et dépenses relatives à la levée, au transport et à la distribution du courrier et des colis.
620	Services de télécommunications	Recettes et dépenses au titre des services de télécommunications : transmission de sons, d'images, de données y compris par internet.
630	Recettes des centres d'appels	Recettes des centres d'appels installés au Maroc autres que les investissements, les avances en comptes courants d'associés et les prêts privés.
VII- SERVICES PERSONNELS CULTURELS ET DE LOISIRS		
700	Services liés à la production de films et d'émissions radio et télévision	Recettes et dépenses afférentes à la production de films, d'émissions de radio et de télévision : rémunérations perçues par les acteurs et les figurants, metteurs en scène, producteurs..., ainsi que toute autre recette ou dépense au titre des services audiovisuels.
710	Cachets d'artistes et de sportifs	Recettes et dépenses au titre de prestations d'artistes et de sportifs participant à des spectacles ou manifestations à l'étranger ou au Maroc.
715	Prix littéraires, artistiques ou scientifiques	Recettes et dépenses au titre des prix littéraires, artistiques ou scientifiques.
720	Services de formation	Recettes et dépenses au titre des services de formation fournis ou reçus par des enseignants ou des experts y compris les cours par correspondance ou par internet.

725	Services de santé	Recettes et dépenses au titre des services de santé fournis ou reçus par les hôpitaux, les médecins, etc. sans déplacement des patients.
730	Autres services personnels culturels et récréatifs	Recettes et dépenses au titre des services associés aux musées, bibliothèques, archives et autres activités culturelles ou récréatives.
VIII- SERVICES FOURNIS OU RECUS PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES		
800	Postes diplomatiques marocains	Dépenses des représentations diplomatiques marocaines à l'étranger.
810	Postes diplomatiques étrangers	Recettes et dépenses des représentations diplomatiques étrangères au Maroc.
820	Frais des organismes internationaux	Recettes au titre des frais engagés par les organismes internationaux au Maroc. Dépenses relatives à la participation du Maroc aux frais de fonctionnement des organismes internationaux.
830	Opérations de l'Administration de la Défense Nationale	Recettes et dépenses de l'Administration de la Défense Nationale.
840	Autres opérations gouvernementales	Autres opérations gouvernementales non comprises ailleurs.
IX- SERVICES FINANCIERS		
900	Services d'intermédiation financière	Commissions versées ou reçues en rémunération de services afférents aux lettres de crédit, aux acceptations bancaires, aux lignes de crédit, aux crédits bails, aux swaps et options et autres instruments de couverture et aux transactions portant sur des avoirs en devises, etc.
910	Services liés aux transactions sur titres	Commissions versées ou reçues en rémunération de services afférents aux transactions sur titres : courtage, placements, émissions, garanties, amortissement, etc.
920	Autres services financiers	Recettes et dépenses au titre de services liés au courtage sur les marchés à terme, à la gestion d'actifs, à la réglementation des marchés financiers et à la garde des titres.
930	Commissions liées à l'utilisation des ressources du FMI	Recettes et dépenses au titre de commissions liées à l'utilisation des ressources du FMI et aux soldes non utilisés dans le cadre d'accords de confirmation ou d'accords approuvés par le FMI.
940	Cautions bancaires	Règlements au titre de la mise en jeu des cautions bancaires.
X- AUTRES SERVICES		
1000	Frais de fonctionnement des délégations et représentations commerciales	Transferts des frais de fonctionnement des délégations et représentations commerciales marocaines à l'étranger à l'exclusion des transferts relatifs aux dépenses d'investissement. Recettes au titre des frais de fonctionnement des délégations et représentations commerciales étrangères au Maroc.
1010	Marge sur opérations de négoce international	Marges et bénéfices reçus suite aux opérations de négoce international lorsque ces opérations n'ont pas donné lieu à règlement à partir du Maroc.

1020	Services liés au commerce extérieur	Frais relatifs aux opérations d'importation et d'exportation y compris les frais d'inspection, de contrôle, de surveillance etc, à l'exclusion des commissions à l'exportation.
1021	Commissions sur exportations de biens	Transferts des commissions sur exportations de biens.
1022	Commissions sur exportations de services	Transferts des commissions sur exportations de services.
1020	Services liés au commerce extérieur	Frais relatifs aux opérations d'importation et d'exportation y compris les frais d'inspection, de contrôle, de surveillance etc, à l'exclusion des commissions à l'exportation.
1021	Commissions sur exportations de biens	Transferts des commissions sur exportations de biens.
1022	Commissions sur exportations de services	Transferts des commissions sur exportations de services.
1030	Redevances et droits de pêche	Recettes au titre des droits de pêche accordés par le Maroc aux pays étrangers.
1040	Autres redevances	Recettes de redevances versées au Maroc au titre de concessions.
XI- REVENUS		
1042	Revenus des investissements directs	Un investissement est réputé direct lorsque l'investisseur non-résident détient au moins 10% du capital de l'entreprise résidente.
1100	Dividendes et bénéfices distribués	Dépenses au titre des dividendes, des bénéfices distribués et des jetons de présence versés aux investisseurs étrangers, personnes physiques ou morales. Recettes au titre des dividendes, jetons de présence et bénéfices distribués au profit de personnes physiques ou morales marocaines.
1110	Rémunération des avances en comptes courants d'associés	Rémunérations versées ou reçues au titre des avances en comptes courants d'associés.
1111	Revenus locatifs	Recettes et dépenses au titre des loyers de biens immeubles.
1112	Revenus des investissements de portefeuille	Un investissement est réputé de portefeuille lorsque l'investisseur non-résident détient moins de 10% du capital de l'entreprise concernée.
1120	Revenus des titres de participation	Règlement de dividendes et autres revenus versés aux détenteurs de titres de participation.
1130	Revenus des titres de créance	Règlement d'intérêts versés aux détenteurs d'obligations, de titres du marché monétaire et d'autres titres de créance.
	Revenus des autres investissements	
1140	Intérêts des prêts et emprunts privés	Intérêts versés par les opérateurs du secteur privé au titre de prêts financiers, de crédits commerciaux et de lignes de financement, mobilisés à l'étranger. Intérêts reçus par les opérateurs du secteur privé au titre de prêts ou de toutes autres facilités commerciales ou financières accordées à des non-résidents.

	Intérêts des prêts et emprunts publics	
1150	Intérêts des prêts et emprunts du Trésor	Intérêts versés au titre des concours extérieurs mobilisés par le Trésor. Intérêts ou toute autre rémunération reçue par le Trésor.
1160	Intérêts des prêts et emprunts des entreprises et établissements publics	Intérêts versés au titre des concours extérieurs mobilisés par les entreprises, les établissements publics et les collectivités locales. Intérêts ou toute autre rémunération reçue par les entreprises et établissements publics au titre de prêts ou de placements effectués à l'étranger.
	Revenus des placements du secteur financier	
1170	Revenus des placements de Bank Al-Maghrib	Recettes au titre du produit des placements de Bank Al-Maghrib. Dépenses au titre du produit des placements auprès de Bank Al-Maghrib.
1180	Revenus des placements du secteur financier autres que les entreprises d'assurance et de réassurance, les OPCVM et les organismes de retraite	Recettes au titre du produit des placements du secteur financier à l'étranger y compris les banques. Dépenses au titre du produit des placements effectués par les non-résidents auprès du secteur financier.
1185	Revenus des placements des entreprises d'assurances et de réassurance	Recettes au titre du produit des placements effectués à l'étranger par les entreprises d'assurances et de réassurance.
1190	Revenus des placements des organismes de placement collectif en valeurs mobilières	Recettes au titre du produit des placements à l'étranger effectués par les OPCVM.
1195	Revenus des placements des organismes de retraite	Recettes au titre du produit des placements à l'étranger effectués par les organismes de retraite.
XII- TRANSFERTS COURANTS		
1200	Economies sur revenus	Recettes au titre des économies sur revenus des marocains résidant à l'étranger. Transferts d'économies sur revenus effectués par les étrangers résidant au Maroc.
1210	Pensions, retraites et allocations familiales	Pensions versées par des organismes étrangers au profit de marocains résidents. Pensions de retraite et allocations familiales versées par les organismes marocains au profit de non-résidents.
1220	Cotisations à des organismes de retraite ou de prévoyance sociale	Cotisations versées par les résidents aux caisses étrangères de retraite ou de prévoyance sociale.

1021	Commissions sur exportations de biens	Transferts des commissions sur exportations de biens.
1022	Commissions sur exportations de services	Transferts des commissions sur exportations de services.
1230	Transferts courants sous forme de mandats postaux	Mandats postaux reçus ou émis par Poste Maroc.
1240	Transferts des migrants	Transferts et rapatriements effectués par les migrants au titre des départs et retours définitifs.
1250	Legs et secours	Legs et secours en faveur de personnes physiques, d'associations ou de toute autre personne morale marocaine ou étrangère.
1260	Dons privés	Dons effectués ou reçus par le secteur privé.
1270	Dons publics	Dons effectués ou reçus par le secteur public ou par les organismes qui y sont rattachés.
1280	Autres transferts courants	Cotisations à des Associations ou Organisations artistiques, culturelles, sportives et autres et participation à leurs frais. Impôts, amendes et frais de justice. Autres transferts sans contrepartie ne pouvant être classés ailleurs.
XIII- INVESTISSEMENTS ET PRETS PRIVES ETRANGERS AU MAROC		
1300	Investissements directs	Un investissement est réputé direct lorsque l'investisseur non-résident détient au moins 10% du capital de l'entreprise résidente. Recettes au titre des opérations d'investissements directs réalisées par les étrangers non-résidents, non compris les acquisitions immobilières. Transferts effectués dans le cadre des opérations de cessions ou de liquidations d'investissements directs étrangers non compris les cessions immobilières.
1310	Investissements de portefeuille	Un investissement est réputé de portefeuille lorsque l'investisseur non-résident détient moins de 10% du capital de la société résidente. Recettes au titre des opérations d'investissements de portefeuille, non compris les Fonds d'investissement : -achats d'actions par les non-résidents à la Bourse des Valeurs ; -souscriptions par les non-résidents aux obligations émises par les entreprises marocaines des secteurs public et privé ; -achats de Bons du Trésor et de droits de souscription.

		Transfert du produit de cession de ces investissements ou d'amortissement des obligations y compris la plus-value.
1315	Investissements de portefeuille des Fonds d'investissement étrangers	Achats d'actions par les Fonds d'investissement étrangers à la Bourse des Valeurs. Cessions d'actions par les Fonds d'investissement étrangers à la Bourse des Valeurs y compris la plus-value.
1320	Avances en comptes courants d'associés	Avances en comptes courants consenties par les associés non-résidents au profit de personnes morales marocaines. Transferts effectués au titre du remboursement en principal de ces avances.
1330	Investissements immobiliers	Acquisition de biens immeubles par les étrangers non résidents. Remboursements en principal de prêts accordés par les banques marocaines aux personnes physiques étrangères non-résidentes pour l'achat de biens immeubles au Maroc. Transferts effectués au titre de la cession ou de la liquidation de ces investissements y compris la plus-value réalisée.
1340	Prêts	Prêts consentis par des non-résidents à des résidents, personnes physiques ou morales du secteur privé. Remboursements en principal de ces prêts y compris les crédits acheteurs.
1350	Crédits commerciaux du secteur privé	Remboursements des crédits fournisseurs ou de toute autre facilité commerciale.
1360	Opérations sur comptes convertibles à terme	Transferts des disponibilités des comptes convertibles à terme.
1370	Liquidation d'investissements français au Maroc	Transferts du produit de liquidation d'investissements français réalisés au Maroc avant le 1 ^{er} juin 1999.
XIV- INVESTISSEMENTS REALISES AU MAROC PAR LES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER -MRE-		
1400	Investissements directs "MRE"	Investissements directs réalisés au Maroc par les MRE et financés par apport de devises ou par débit d'un compte en dirhams convertibles. Transferts au titre de la cession ou de la liquidation de ces investissements y compris la plus-value réalisée.
1410	Investissements de portefeuille "MRE"	Investissements de portefeuille réalisés au Maroc par les MRE et financés par cession de devises ou par débit d'un compte en dirhams convertibles, y compris les achats de titres à la Bourse des Valeurs.

		Transfert du produit de cession de ces investissements y compris la plus-value réalisée.
1420	Avances en comptes courants d'associés "MRE"	Avances en comptes courants d'associés consenties par les MRE au profit de personnes morales marocaines. Transferts effectués en remboursement de ces avances.
1430	Investissements immobiliers "MRE"	Acquisition de biens immeubles par les MRE. Remboursement des prêts contractés par les MRE auprès des banques marocaines pour l'acquisition desdits biens. Transferts du produit de cession ou de liquidation de ces investissements.
XV-INVESTISSEMENTS ET PRETS PRIVES MAROCAINS A L'ETRANGER		
1500	Investissements directs marocains à l'étranger	Investissements directs marocains à l'étranger y compris l'achat de biens immeubles. Rapatriement du produit de cession ou de liquidation de ces investissements y compris la plus-value réalisée.
1510	Investissements de portefeuille à l'étranger	Investissements de portefeuille effectués à l'étranger par les résidents, non compris les placements effectués par les OPCVM, les sociétés d'assurances et de réassurance et les caisses de retraite. Rapatriement du produit de cession ou de liquidation de ces investissements.
1520	Avances en comptes courants d'associés accordées aux non-résidents	Avances en comptes courants d'associés accordées par des résidents au profit de personnes morales non-résidentes. Rapatriements au titre du remboursement en principal de ces avances.
1530	Prêts consentis à des non-résidents	Prêts consentis à des non-résidents par des résidents, personnes physiques ou morales de droit privé, autres que le secteur bancaire. Remboursements en principal de ces prêts.
1540	Prêts du secteur bancaire	Prêts consentis par le secteur bancaire au profit de non résidents. Remboursements en principal de ces prêts.
1550	Placements à l'étranger des entreprises d'assurances et de réassurance	Placements à l'étranger effectués par les entreprises d'assurances et de réassurance. Rapatriements au titre de la liquidation partielle ou totale de ces placements.
1555		Placements à l'étranger effectués par les OPCVM.

	Placements à l'étranger des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières	Rapatriements au titre de la liquidation partielle ou totale de ces placements.
1560	Placements à l'étranger des Organismes de retraite	Placements à l'étranger effectués par les Organismes de retraite. Rapatriements au titre de la liquidation partielle ou totale de ces placements.
1565	Crédits à l'exportation	Rapatriements au titre des remboursements des crédits fournisseurs et acheteurs consentis par les exportateurs et les établissements de crédit aux clients étrangers.
1570	Stock options	Acquisitions par les salariés résidents d'actions de la société mère non résidente de leur employeur dans le cadre de plans d'actionnariat et cession de ces actions.
XVI- PRODUITS FINANCIERS DERIVES		
1580	Produits financiers dérivés	Recettes et dépenses au titre des différents instruments financiers dérivés (primes, dépôts de garantie, appels de marge, etc.).
XVII- OPERATIONS FINANCIERES DU SECTEUR PUBLIC		
	Tirages et remboursements des emprunts du secteur public	
1600	Emprunts du Trésor	Tirages au titre des emprunts du Trésor. Remboursements en principal de ces emprunts.
1610	Emprunts des Collectivités locales	Tirages au titre des emprunts des Collectivités locales. Remboursements en principal de ces emprunts.
1620	Emprunts des entreprises et établissements publics	Tirages au titre des emprunts des établissements publics. Remboursements en principal de ces emprunts.
1630	Participation du Trésor ou autres entités publiques au capital d'organismes internationaux	Participation et souscription du Trésor ou autres entités publiques au capital ou à l'augmentation du capital d'organismes internationaux.
XVIII- COMPTES EN DIRHAMS CONVERTIBLES		
1700	Opérations sur comptes étrangers en dirhams convertibles des banques ou organismes financiers étrangers	Achat de devises pour l'alimentation des comptes en dirhams convertibles des banques ou organismes financiers étrangers. Vente de devises pour le transfert des disponibilités des comptes en dirhams convertibles des banques ou organismes financiers étrangers.
1702	Opérations sur comptes étrangers en dirhams convertibles des succursales de banques marocaines à l'étranger ou dans les places financières offshore	Achat de devises pour l'alimentation des comptes en dirhams convertibles des succursales de banques marocaines à l'étranger ou dans les places financières offshore.

		Vente de devises pour le transfert des disponibilités des comptes en dirhams convertibles des succursales de banques marocaines à l'étranger ou dans les places financières offshore.
1704	Opérations sur comptes étrangers en dirhams convertibles des organismes de transfert de fonds	Achat de devises pour l'alimentation des comptes en dirhams convertibles des organismes de transfert de fonds. Vente de devises pour le transfert des disponibilités des comptes en dirhams convertibles des organismes de transfert de fonds.
1706	Opérations sur comptes étrangers en dirhams convertibles des Fonds d'investissements étrangers	Achat de devises pour l'alimentation des comptes en dirhams convertibles des Fonds d'investissement étrangers. Vente de devises pour le transfert des disponibilités des comptes en dirhams convertibles des Fonds d'investissements étrangers.
1710	Opérations sur comptes étrangers en dirhams convertibles des clients étrangers	Achat de devises pour l'alimentation des comptes en dirhams convertibles des clients étrangers. Vente de devises pour le transfert des disponibilités des comptes en dirhams convertibles des clients étrangers, résidents ou non-résidents.
1720	Opérations sur comptes en dirhams convertibles des "MRE"	Achat de devises pour l'alimentation des comptes en dirhams convertibles des MRE. Vente de devises pour le transfert des disponibilités des comptes en dirhams convertibles des "MRE".
XIX- AUTRES OPERATIONS		
1800	Opérations sur billets de banque étrangers	Recettes au titre de l'envoi de billets de banque étrangers à l'encaissement. Dépenses relatives à l'achat de devises billets de banque à l'étranger.
1810	Rapatriements de fonds PayPal	Rapatriements de fonds PayPal en faveur des opérateurs résidents fournissant des prestations à l'étranger (e-commerce transfrontalier)
1900	Arbitrage	Les opérations d'arbitrage doivent donner lieu à l'établissement de deux formules : une formule d'achat de devises et une formule de vente de devises.
2000	Rétrocessions au titre des investissements et prêts privés étrangers	Rétrocessions au titre des règlements relatifs aux investissements et prêts privés étrangers.
2010	Autres rétrocessions financières	Rétrocessions au titre des règlements autres que sur marchandises et investissements et prêts privés étrangers.
XXI-OPERATIONS PARTICULIERES SUR COMPTES EN DEISES		
2100	Ventes de devises sur le marché des changes par débit d'un compte en devises d'un exportateur	Prélèvement sur le compte en devises d'un exportateur pour l'alimentation de son compte en dirhams convertibles ou en dirhams ordinaires ouvert auprès du même établissement de crédit (<i>Formule 2</i>).

2102	Achats de devises sur le marché des changes pour créditer un compte en devises d'un exportateur	Achats de devises sur le marché des changes pour l'alimentation d'un compte en devises d'un exportateur après cession sur le marché des changes du produit de l'exportation ou en reconstitution des devises préalablement prélevées dudit compte et cédées sur le marché des changes (<i>Formule 1</i>).
2104	Débit d'un compte en devises d'un exportateur pour le crédit d'un compte en devises du même exportateur ouvert auprès d'un confrère	Prélèvement par un établissement de crédit sur le compte en devises d'un exportateur pour créditer un autre compte en devises ouvert par le même exportateur auprès d'un confrère (<i>Formule 6</i>).
2106	Crédit d'un compte en devises d'un exportateur par le débit d'un compte en devises du même exportateur ouvert auprès d'un confrère	Alimentation d'un compte en devises d'un exportateur à partir d'un autre compte en devises ouvert par le même exportateur auprès d'un confrère (<i>Formule 5</i>).
2108	Mise à la disposition d'un confrère de devises à partir d'un compte en devises d'un exportateur	Mise à la disposition d'un confrère de devises par débit d'un compte en devises d'un exportateur pour le règlement d'une opération domiciliée auprès du confrère (<i>Formule 6</i>).
2110	Débit d'un compte en devises d'un exportateur pour l'alimentation de ses comptes en dirhams convertibles ou en dirhams ordinaires	Utilisation des disponibilités d'un compte en devises d'un exportateur pour l'alimentation de ses comptes en dirhams convertibles ou en dirhams ordinaires ouverts auprès d'un confrère (<i>Formule 6</i>).
2112	Alimentation d'un compte en dirhams convertibles ou en dirhams ordinaires par débit d'un compte en devises d'un exportateur	Alimentation d'un compte en dirhams convertibles ou en dirhams ordinaires par prélèvement sur le compte en devises d'un exportateur (<i>Formule 2</i>).
2114	Alimentation des comptes en devises de la clientèle ouverts auprès des banques offshore	Approvisionnements des comptes en devises de la clientèle des banques offshore. Transferts effectués sur l'étranger à partir de ces comptes.

5.11. Tableau des codes motifs économiques des Philippines

Purpose Code	Purpose Code Description
UBIL	Utility Bills
GOVT	Government Levies / Taxes
EDUC	Educational Fee
INSU	Insurance
LOAR	Loan Repayment
INTE	Loan Interest
MDCS	Medical/Health Services
GDSV	Purchase / Sale of Properties, Goods & Services
SUPP	Supplier/Vendor Payment
SALA	Payroll/Salaries
PENS	Pension
BEXP	Business Expenses
TRVL	Travel & Tours Expenses
COMM	Commission
CHAR	Charity Payment
SUBS	Subscription
FCPM	Payment of Fees & Charges
BONU	Bonus Payment
REFU	Refund
SECU	Investment & Securities
DIVD	Dividend
ALLW	Allowance
CASH	Cash Mgmt. Transfer

5.12. Tableau des codes motifs économiques du Qatar

Code	Particular	Purpose Group (Portal items)	Purpose Group_N
A1A01	Value of export bills negotiated/purchased/discounted etc	01 Export of Goods	Export of Goods
A1A02	Realization of export bills (in respect of goods) sent on collection (full invoice value)	01 Export of Goods	Export of Goods
A1A03	Advance receipts against export contracts (export of goods only)	01 Export of Goods	Export of Goods
A2A04	Freight on exports-shipping companies	02 Freight	Transportation
A2A10	Freight on exports-airlines companies	02 Freight	Transportation
A2A01	Inward remittance on account of surplus freight/passenger fare by Qatari shipping companies operating abroad	04 b-Other transportations others	Transportation
A2A02	Operating expenses of foreign shipping companies operating in Qatar	04 b-Other transportations others	Transportation
A2A05	Receipt towards operational leasing (with crew) shipping companies	04 b-Other transportations others	Transportation
A2A07	Inward remittance of surplus freight/passenger fare by Qatari airlines companies operating abroad	04 b-Other transportations others	Transportation
A2A08	Receipts on account of operating expenses of foreign airlines companies operating in Qatar	04 b-Other transportations others	Transportation
A2A11	Receipts towards operational leasing (with crew) airlines companies	04 b-Other transportations others	Transportation
A2A13	Receipts towards other transportation services (stevedoring demurrage port handling charges etc	04 a-Other transportations passenger	Transportation
A2B01	Inward remittance towards business travel includes purchases of foreign tcs,currency notes etc. Over the counter by hotels,hospitals,emporium	05 Travel and tourism	Travel
A2B08	Fc surrendered by the returning Qatari resident tourists	05 Travel and tourism	Travel
A2C01	Receipts on account of life insurance premium	08 c-Non-merchandise insurance	Insurance Service
A2C02	Receipts on account of freight insurance relating to import & export goods	03 Merchandise insurance	Insurance Service
A2C03	Receipts of other general insurance premium	08 c-Non-merchandise insurance	Insurance Service
A2C04	Receipts on account of reinsurance premium	08 c-Non-merchandise insurance	Insurance Service
A2C05	Receipts on account of auxiliary services (commission on insurance)	08 c-Non-merchandise insurance	Insurance Service

A2C06	Receipts on account of settlement of claims	08 c-Non-merchandise insurance	Insurance Service
A2D01	Inward remittance towards meeting the cost of construction of projects in Qatar	08 b-Construction services	Construction Service
A2E01	Receipts on account of hardware consultancy	08 f-Other Services	Comp.& Info. Service
A2E02	Receipts on account of software implementation	08 f-Other Services	Comp.& Info. Service
A2E03	Receipts on account of database data processing charges	08 f-Other Services	Comp.& Info. Service
A2E04	Receipts on account of repair and maintenance of computer and software	08 f-Other Services	Comp.& Info. Service
A2E05	Receipts on account of provision of news agency services	08 f-Other Services	Comp.& Info. Service
A2E06	Receipts on account of other information services-subscription to newspapers, periodicals etc.	08 f-Other Services	Comp.& Info. Service
A2F01	Receipts on account of financial intermediation except investment banking-bank charges, collection charges,lc charges, cancellation of forward	08 d-Financial services	Financial Service
A2F02	Receipts on account of investment banking services-brokerage, under writing commission etc	08 d-Financial services	Financial Service
A2F03	Receipts on account of auxiliary financial services-charges on operation & regulatory fees, custodial services, depository services etc	08 d-Financial services	Financial Service
A2G01	Inward remittance received for maintenance of foreign embassies in Qatar	07 Remittances made by Foreign embassies	G.N.I.E.
A2G03	Inward remittance for maintenance of offices of international institutions (such as imf,ibrd (world bank),unicef,unesco,who etc) in Qatar	07 Remittances made by Foreign embassies	G.N.I.E.
A2G07	incoming remittances on account of government services	08 e-Government services	Government Service
A2H01	Receipts for audio-visual and related services services and associated fees related to production of motion pictures,rentals,fees received b	08 f-Other Services	Per.,Cul.,Rec. Service
A2H02	Receipts towards personal cultural services such as those related to museums libraries archives and sporting activities also includes fees f	08 f-Other Services	Per.,Cul.,Rec. Service
A2J01	Merchanting services - net receipt (from sale & purchase of goods without crossing the border)	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J02	Trade related services - commission on exports/imports	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J03	Receipts towards dry operational leasing services (other than financial leasing and without operating crew) including charter hire	08 f-Other Services	Other Business Service

A2J04	Receipts towards legal services	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J05	Receipts for providing accounting,auditing,book keeping and tax consulting services	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J06	Receipts for provision of business and management consultancy and public relations services	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J07	Receipts for advertising, trade fair, market research and public opinion polling service	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J08	Receipts towards research & development services	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J09	Receipts for providing architectural engineering and other technical services	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J10	Receipts for agricultural, mining and onsite processing services protection against insects & disease, increasing of harvest yields, forestry s	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J11	Inward remittance for maintenance of offices in Qatar	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J12	Inward remit. Towards distribution services	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J13	Inward remit. Towards environmental services	08 f-Other Services	Other Business Service
A2J19	Receipts for other services not included elsewhere	08 f-Other Services	Other Business Service
A2K01	Receipts on account of settlement of claims for postal services	08 a-Communication services	Communication Service
A2K02	Receipts on account of settlement of claims for courier services	08 a-Communication services	Communication Service
A2K03	Receipts on account of settlement of claims for telecommunication services	08 a-Communication services	Communication Service
A2R01	Receipts on account of franchises services-use of patents, copy right trade marks, industrial processes, franchises etc.	08 f-Other Services	Royalties & Lic. Fees
A2R02	Receipts for use through licensing arrangements of produced originals or prototypes (such as manuscripts and films)	08 f-Other Services	Royalties & Lic. Fees
A3A03	Inwards remittance towards interest on loans extended to non residents (st/mt/lt loans)	06 Investment income	Income
A3A04	Inwards remittance of interest on debt securities debentures/bonds/frns etc	06 Investment income	Income
A3A05	Inwards remittance towards interest receipts of ads on their own account (on investments)	06 Investment income	Income

A3A06	Remittance towards repatriation of profits to Qatar	06 Investment income	Income
A3A07	Remittance towards receipt of dividends by Qatari residents	06 Investment income	Income
A4A01	Inward remittance from the Qatari non residents towards family maintenance and savings	09 works remittances	Transfers
A4B02	Inward remittance towards personal gifts and donations	10 Other current transfers	Transfers
A4B03	Donations to religious & charitable institutions in Qatar	10 Other current transfers	Transfers
A4B04	Inward remittance towards grants and donations to government and charitable institution established by the governments	10 Other current transfers	Transfers
A4B06	Receipts towards receipts/refund of taxes	10 Other current transfers	Transfers
A4B07	Compensation of employees (short term)	10 Other current transfers	Income
A5A17	Purchases towards sale of intangible assets (patents,copyrights,trade marks etc.) By Qatari companies	11 Capital transfers	Capital transfers
A6A03	Repatriation of Qatari investment abroad in branches	16 Sale of other assets abroad	Sale of other assets abroad
A6A04	Repatriation of Qatari investment abroad in subsidiaries & associates	16 Sale of other assets abroad	Sale of other assets abroad
A6A05	Repatriation of Qatari investment abroad in real estate	16 Sale of other assets abroad	Sale of other assets abroad
A6A06	Foreign direct investment in Qatar in equity	17 Other foreign liability incurred	Other foreign liability incurred
A6A07	Foreign direct investment in Qatar in debt securities including debt funds	17 Other foreign liability incurred	Other foreign liability incurred
A6A08	Foreign direct investment in Qatar in real estate	17 Other foreign liability incurred	Other foreign liability incurred
A6B01	Repatriation of Qatari investment abroad in equity capital (shares)	15 Sales of portfolio investment abroad	Sales of portfolio investment abroad
A6B02	Repatriation of Qatari investment abroad in debt securities	15 Sales of portfolio investment abroad	Sales of portfolio investment abroad
A6B09	Foreign portfolio investment in Qatar in equity shares	17 Other foreign liability incurred	Other foreign liability incurred
A6B10	Foreign portfolio investment in Qatar in debt securities incl. Debt funds	17 Other foreign liability incurred	Other foreign liability incurred
A6C11	Repayment of loans extended to non-residents	13 Repayment of loan extended	Repayment of loan extended

A6C12	Loans from non-residents to Qatar	12 Drawing of loans received	Drawing of loans received
A6C13	Short-term loans with original maturity up to 1 year from non-residents to Qatar	12 Drawing of loans received	Drawing of loans received
A6C14	Receipts on account of non-residents deposits	17 Other foreign liability incurred	Other foreign liability incurred
A6C15	Receipts from bank own account abroad	14 receipts from bank account abroad	receipts from bank account abroad
A6C18	Other capital receipts (not included else where)	18 other transactions n.i.e	other transactions n.i.e
A7A01	Refund/rebates on account of imports	18 other transactions n.i.e	Others
A7B02	Reversal of wrong entries refunds of amount remitted for non-imports	18 other transactions n.i.e	Others
A7C03	Receipts by residents from residents	Form C	Others