

**Рекомендації з передачі документів підстав або інформації
за вхідними/вихідними платежами на незначну суму¹ валютної
операції (без ознак дроблення²)
за окремими видами операцій.**

Документи/інформація, що передаються до Банку через UKRSIB business	Вид операції
---------------------------------------------------------------------------	--------------

Спосіб 1

<i>Лист (у форматі *.xlsx посилання), із зазначенням необхідної інформації щодо предмету операції та всіх її учасників</i>	Експорт товару та послуг Експорт ІТ –послуг <i>крім транспортних, страхових послуг та неторгівельні операції</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спосіб 2

<i>Зазначити у полі додаткова інформація в Заявці на передачу документів або у призначенні платіжного документу (заявки на купівлю/обмін або платежі SWIFT) дані щодо предмету операції та всіх її учасників</i>	Експорт товару та послуг Експорт ІТ –послуг <i>крім транспортних, страхових послуг та неторгівельні операції</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спосіб 3

<i>Копії документів в електронній форм (у форматі *.pdf), що зроблені з оригіналів документів на паперових носіях. Документи можуть бути оформлені одним із способів:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ без підписів та/або штампів сторін на документі/ах; ▪ наявний підпис однієї із сторін (клієнт або контрагент); ▪ наявні підписи обох сторін. 	Експорт товару та послуг Експорт ІТ –послуг Імпорт товару та послуг <i>крім транспортних, страхових послуг та неторгівельні операції</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спосіб 4

<i>Електронний інвойс у форматі *.p7s, попередньо підписаний КЕП будь якого акредитованого сервісу КНЕДП (дата формування документу передусє дати надходження коштів).</i>	Експорт товару та послуг Експорт ІТ –послуг Імпорт товару та послуг <i>крім транспортних, страхових послуг та неторгівельні операції</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Спосіб 5

<i>Інвойс у форматі *.doc (без підпису клієнта, дата інвойсу передує даті надходження коштів)</i>	Експорт ІТ –послуг <i>тільки для клієнтів, що обслуговуються на продукті ІТ</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Увага! Розрахунки за транспортні та страхові послуги, інвестиційні операції, платежі з ознакою дроблення, за операціями з Російською Федерацією та Республікою Білорусь з експорту товарів або повернення коштів за операціями з імпорту товарів – обов’язково запитуються документи.

З повагою,

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP

¹ - фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції

² - дроблення валютної операції - штучне ділення загальної суми валютної операції, яка підлягає аналізу та перевірці відповідно до вимог цього Положення, що передбачає одночасну наявність таких ознак:

валютні операції здійснюються однією особою;

валютні операції пов’язані між собою одними контрагентами, підставами (договором, контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може уважатися договором), призначенням валютної операції;

кожна валютна операція здійснюється на суму, що є меншою, ніж розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума валютної операції);

валютні операції здійснюються не менше, ніж три рази на календарний тиждень та/або десять разів на календарний місяць;

загальна сума валютних операцій за календарний тиждень перевищує двократний розмір та/або за календарний місяць - восьмикратний розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"