



**Документи, необхідні для здійснення операцій:
купівлі / продажу / обміну іноземної валюти на ВРУ,
зарахування валюти на поточний рахунок і відправки валюти за межі України**

Документи-підстави	Документи, необхідні для проведення операції
Купівля чи обмін безготівковою іноземною валютою, з метою проведення торгових операцій:	
<ul style="list-style-type: none">• договір з нерезидентом, укладений відповідно до вимог українського законодавства, в якому передбачений розрахунок у валюті;• інвойс (рахунок-фактура), інші документи, що застосовуються у міжнародній практиці, та вважаються договором (якщо договір в якості окремого документа не укладався). Документ має містити достатню інформацію про сторони, між якими мають здійснюватися розрахунки, умови та вимоги, згідно з якими встановляться зобов'язання.• документи, які необхідні для вексельної чи документарної форми розрахунків (інкасо, акредитив), якщо така форма розрахунку передбачена договором. <p>В залежності від виду договору, умов розрахунку (передплата чи за фактом), предмету договору, можуть запитуватися додаткові документи:</p> <ul style="list-style-type: none">• інвойс (рахунок-фактура), специфікація, додаткові угоди та інші документи, які є невід'ємною частиною договору.• акт прийому-передачі послуг/прав інтелектуальної власності/робіт або будь-які інші документи, які підтверджують факт їх надання/отримання.• експортна угода, укладена з нерезидентом, яка передбачає реалізацію продукції за межами України та зарахування оплати від її продажу на рахунки Клієнта в уповноважених банках, або інші документи, що підтверджують використання продукції за межами України.• лист – дозвіл на запит інформації, у разі якщо договір переводиться з іншого банку на обслуговування до АТ «УКРСИББАНК»	<ol style="list-style-type: none">1. Документи-підстави.2. Заявка на купівлю / обмін іноземною валютою (у випадку купівлі на ВРУ).
Важливо! Цей перелік документів не є остаточним, він залежить від конкретної операції – Банк має право затребувати додаткову документацію.	



Виконання платіжного доручення за рахунок власних коштів в національній та іноземній валюті на користь нерезидента, для розрахунку за імпортом продукції:

- договір з нерезидентом, укладений відповідно до вимог українського законодавства, в якому передбачений розрахунок з вказанням валюти, в тому числі і в гривні ;
- інвойс (рахунок-фактура), інші документи, що застосовуються у міжнародній практиці, та вважаються договором (якщо договір в якості окремого документа не укладався). Документ має містити достатню інформацію про сторони, між якими мають здійснюватися розрахунки, умови та вимоги, згідно з якими встановлюються зобов'язання.
- документи, необхідні для документарної і вексельної форми розрахунків (акредитив, інкасо), якщо вона передбачена договором.

В залежності від виду договору, умов розрахунку (передплата чи за фактом), предмету договору, можуть запитуватися **додаткові документи:**

акт прийому-передачі послуг/прав інтелектуальної власності/робіт або будь-які інші документи, які підтверджують факт їх надання/отримання.

- експортна угода, укладена з нерезидентом, яка передбачає реалізацію продукції за межами України та зарахування оплати від її продажу на рахунки Клієнта в уповноважених банках, або інші документи, що підтверджують використання продукції за межами України.
- рахунок-фактура, якщо він передбачений умовами зовнішньоекономічного договору.

1. Документи-підстави.
2. Платіжне доручення в іноземній валюті/гривне .

Увага!

Виконання платіжного доручення у разі оплати за фактом поставки товарів можливе лише за наявності інформації про ввезення клієнтом на територію України продукції, що підлягає митному оформленню, яка міститься в електронному реєстрі МД, який надіслано до АТ «УКРСИББАНК», або листів від іншого банку з повною інформацією про МД з електронного реєстру МД, надісланих до цього банку.

Зарахування безготівкової іноземної валюти

та вільний продаж валютної виручки:

- контракт/договір з нерезидентом або будь-який інший документ, який має силу договору і може застосовуватися у міжнародній практиці (інвойс, заявка та інше);
- акт виконаних послуг/робіт (або інвойс, який має силу Акту), якщо кошти надійшли в оплату транспортних або страхових послуг/робіт (якщо оплата здійснюється за фактом надання робіт/послуг/послуг);
- якщо у полі **70 (призначення платежу) SWIFT-**повідомлення MT103 відсутнє або некоректно вказане посилання на договір, на виконання якого надійшли кошти,

1. Документи – підстави для зарахування іноземної валюти
2. Заявка на продаж, для виконання операції вільного продажу іноземної валюти.



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

до банку надається лист, у якому необхідно вказати:

- суть операції – розрахунки за експортним контрактом, повернення передоплати нерезиденту за імпорнтним контрактом, надходження кредиту від нерезидента, внесок до статутного фонду і т. п.);
- посилання на номер і дату контракту, інвойсу (рахунку-фактури) та інших документів, відповідно до яких на рахунок Клієнта і надійшли кошти за платежем.

Якщо платіж надійшов у рахунок оплати за експортним договором і МД оформлені на інший обслуговуючий банк, необхідно надати листи-дозволи на обмін інформацією, щодо надходження виручки до обох банків .

МД контролює банк, до якого вони надійшли в електронному реєстрі.

Увага!

Вищевказаний перелік документів не є вичерпним, він залежить від виду фінансової операції – Банк може вимагати інші документи.

Зверніть увагу на наші рекомендації, щодо комплектації пакета документів!

Копії документів на паперовому носії повинні бути завірені підписом уповноваженої особи (керівник або інша уповноважена особа) на кожній сторінці. Копії документів, які відправляються засобами Системи дистанційного обслуговування, завіряються кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом клієнта.

Усі документи-підстави для оплати продукції, які складені іноземною мовою, крім російської мови, повинні бути перекладені на українську мову. Виняток складають лише векселі, прості форми інвойсів або інші документи, складені англійською мовою.

Не потрібно перекладати документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його перекладом на українську чи російську мову.