

Пам'ятка Клієнта

(Імпортні операції Клієнтів)

Індикатори ризику НБУ

Шановні Клієнти!

Райффайзен Банк Аваль прагне зробити все можливе, щоб Ви залишалися задоволеними співпрацею з Банком та якістю отриманих послуг. Саме з цією метою для Клієнтів, які планують здійснювати імпорتنі операції на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 400 000 гривень, було розроблено пам'ятку щодо мінімально необхідного переліку документів при проведенні операцій з індикаторами ризику НБУ.

Просимо Вас уважно ознайомитись з вимогами!

1	Документи, необхідні для проведення аналізу ¹ імпорتنі операції (у разі наявності індикаторів НБУ)
1.1.	Заява про купівлю іноземної валюти/Платіжне доручення в іноземній валюті.
1.2.	Договір/контракт/угода разом із усіма додатковими угодами та додатками.
1.3.	Інвойс (рахунок-фактура), акт наданих послуг/виконаних робіт. Надаються в залежності від виду операції.
1.4.	Листи - обґрунтування від Клієнта щодо: - економічної доцільності (сенсу) валютної Операції; - інформації про учасників валютної операції (їх назви та характер пов'язаності); - виду діяльності та ділову репутацію учасників валютної операції (учасників договору); - пояснення причин та характер пов'язаності з компанією резидентом/нерезидентом (якщо Клієнт працює лише з 1-2 контрагентами); - інформації про схему роботи та особливості ведення господарської діяльності Клієнтом (якщо Клієнт входить в групу пов'язаних компаній).
1.5.	Фінансова звітність Клієнта на останню звітну дату (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) із відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття).
1.6.	Інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій Клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
1.7.	Інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій.
1.8.	Розкриття інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників валютної операції.
1.9.	Договори довірчого управління (трастові договори, трастові декларації).

¹ передбачені Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №8. Надаються залежно від наявності індикатора НБУ



**Raiffeisen
BANK AVAL**

Пам'ятка Клієнта

(Імпортні операції Клієнтів)
Індикатори ризику НБУ

За необхідності Банк має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи.

Для отримання детальнішої інформації просимо звертатись за номером 0 (800) 500-025, гарячої лінії підтримки Бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання

З повагою, Райффайзен Банк Аваль.

Гаряча лінія підтримки Бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання

0 (800) 500-025

Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні – безкоштовні
(понеділок-п'ятниця з 08:00 до 18:00)