

Пам'ятка Клієнта

(Повернення іноземної інвестиції)

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 валютні операції з повернення іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих від продажу корпоративних прав / цінних паперів 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 аналізу¹ операції з повернення іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих від продажу корпоративних прав / цінних паперів
1.1.	Заява про купівлю іноземної валюти/Платіжне доручення в іноземній валюті.
1.2.	<p>Документи, що підтверджують здійснення іноземних інвестицій (договір купівлі-продажу корпоративних прав/цінних паперів, договір про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи, Рішення/протокол загальних зборів про продаж корпоративних прав, виписка з рахунку в цінних паперах, виписка з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджує проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі, установчі документи юридичної особи - об'єкта іноземного інвестування, довідки банків-резидентів про здійснення іноземними інвесторами іноземних інвестицій в іноземній валюті/гривні, митні декларації про ввезення в Україну товарів з метою інвестування та/або інших документів, що підтверджують здійснення іноземних інвестицій відповідно до вимог законодавства України).</p> <p>Подання документів, що підтверджують права іноземного інвестора на об'єкт інвестиції, є достатнім, якщо строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та датою здійснення валютної операції з повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції та доходів, прибутків, інших коштів, отриманих за об'єктами інвестиційної діяльності в Україні, перевищує п'ять календарних років.</p>
1.3.	Договір про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції, доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, та/або інших документів, що підтверджують суму грошових зобов'язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні.
1.4.	Договір про передавання об'єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання (подається за умови набуття права власності на об'єкт інвестиції в зазначений спосіб). У такому разі документи, що подаються мають підтверджувати здійснену раніше іноземну інвестицію в Україну в цей об'єкт інвестиції його попереднім власником-нерезидентом.
1.5.	Інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій.

¹ передбачені Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №5, Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №8

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)

Пам'ятка Клієнта

(Повернення іноземної інвестиції)

Індикатори ризику НБУ

1.6.	Розкриття інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), змісту діяльності учасників валютної операції (договору).
1.7.	Інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій Клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
1.8.	Листи - обґрунтування від Клієнта щодо виду діяльності та ділову репутацію учасників валютної операції (учасників договору).
1.9.	Фінансова звітність клієнта на останню звітну дату (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) із квитанціями/відмітками статистики про її отримання/прийняття).
1.10.	Висновок про ринкову вартість корпоративних прав від незалежного оцінювача, прийнятного для Банку. Прийнятність визначається самостійно.

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.