

Пам'ятка Клієнта

(експортно-імпортні операції)

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 експортно-імпортні операції, було розроблено цю пам'ятку.

Просимо Вас уважно ознайомитись!

1. Документи, що є підставою для здійснення купівлі/переказу іноземної валюти/гривні за імпортною операцією¹:

Заява про купівлю іноземної валюти - заява про купівлю безготівкової іноземної валюти за гривні на валютному ринку України, встановленого зразка.

Надається засобами системи «Райффайзен Бізнес Онлайн» або на паперових носіях.

Договір (у т.ч. додатки) – зовнішньоекономічний договір, що є підставою для здійснення імпортної операції.

У договорі, окрім істотних умов, мають бути зазначені банківські реквізити поточного рахунку, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Інвойс (рахунок-фактура) – документ, який визначає вартість товару для оплати та є підставою для оплати товару, якщо це передбачено умовами договору.

Акт наданих послуг/виконаних робіт – подається у випадку оплати наданих послуг/виконаних робіт по факту їх надання/виконання.

Платіжне доручення (SWIFT) – платіжне доручення в іноземній валюті (SWIFT) для перерахування валюти за кордон на підставі зовнішньоекономічного договору.

Лист – лист встановленого зразка щодо використання при валютному нагляді митних декларацій, якщо здійснюється оплата за поставлену продукцію.

Лист надається у випадку оплати продукції **по факту її поставки** з метою врегулювання порядку завершення валютного нагляду.

Для здійснення валютних операцій до Банку надаються оригінали документів або копії з оригіналів документів, засвідчених належним чином.

Увага! Для здійснення валютної операції з купівлі іноземної валюти (за умови наявності гривневого еквіваленту на поточному рахунку) Клієнт повинен надати заяву разом із пакетом документів, що свідчать про наявність підстав/зобов'язань для здійснення операції до 10:30 години дня купівлі валюти.

Увага! По новим контрактам або операціям з індикаторами НБУ (перша операція за новим пакетом документів) - рекомендація надати документи до 16:00 робочого дня напередодні дня купівлі валюти.

2. Документи, що є підставою для здійснення розрахунків за експортною операцією:

Договір (у т.ч. додатки) – зовнішньоекономічний договір, що є підставою для здійснення експортної операції.

¹ Документи мають бути достатніми для здійснення валютного нагляду, у випадку їх ненадання Банк відмовляє в проведенні валютної операції. У разі додаткового аналізу валютної операції Банк має право вимагати інші документи, які необхідні для її погодження.

Пам'ятка Клієнта

(експортно-імпортні операції)

Для можливості проведення розрахунків із контрагентами, у договорі, окрім істотних умов, мають бути зазначені банківські реквізити поточного рахунку, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Інвойс (рахунок-фактура) – документ, який визначає вартість товару для оплати та є підставою для оплати товару, якщо це передбачено умовами договору.

Акт надання послуг/виконання робіт (або документ, що його замінює) – надається виключно у випадку оплати робіт / послуг страхових та транспортних компаній по факту їх надання.

Для здійснення валютних операцій до Банку надаються копії з оригіналів документів, засвідчених належним чином (перше звернення Клієнта, надходження коштів, отримання Банком реєстру митних декларацій).

Копії документів у паперовій формі мають бути засвідчені підписом Клієнта/уповноваженої особи Клієнта та залишаються в Банку на зберігання.

Документи, що надаються у випадку необхідності продажу іноземної валюти:

Заява про продаж іноземної валюти – заява про продаж безготівкової іноземної валюти за гривні на валютному ринку України, встановленого зразку.

Надається засобами системи «Райффайзен Бізнес Онлайн» або на паперових носіях.

Увага! Для здійснення гарантованої операції продажу іноземної валюти протягом поточного операційного дня (за умови наявності валюти на поточному рахунку) Клієнт повинен надати заяву про продаж іноземної валюти не пізніше 11:00 за Київським часом.

Заяви надані після 11:00 за Київським часом будуть виконані не пізніше наступного робочого дня.

Документи, що надаються у випадку необхідності обміну іноземної валюти:

Заява про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту - заява про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту на валютному ринку України, встановленого зразку.

Надається засобами системи «Райффайзен Бізнес Онлайн» або на паперових носіях.

Увага! Для здійснення гарантованої операції обміну іноземної валюти протягом поточного операційного дня (за умови наявності валюти на поточному рахунку) Клієнт повинен надати заяву про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін) не пізніше 16:00 за Київським часом.

Заяви надані після 16:00 за Київським часом будуть виконані не пізніше наступного робочого дня.

3. Вимоги до документів:

Належним чином засвідчена копія документів у паперовій формі – копія документу повинна бути засвідчена власноручним підписом керівника підприємства/уповноваженої особи керівника.

Підписи та печатки – підписи та печатки на документах мають відповідати тим, що зазначені в Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком.

Переклад документів – документи, що складені іноземною мовою, крім англійської та російської, при наданні до Банку обов'язково мають бути перекладені на українську мову. Переклад підписується перекладачем, його підпис засвідчується нотаріально або може засвідчуватись підписом керівника підприємства/уповноваженої особи керівника та відбитком печатки (за наявності).

Не перекладаються на українську мову документи, текст яких викладено одночасно іноземною та українською або іноземною та російською мовами.

Пам'ятка Клієнта

(експортно-імпортні операції)

Також не перекладаються документи, якщо вони відрізняються від раніше наданого зразка, перекладеного з дотриманням необхідних вимог, лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження).

4. Переказ іноземної валюти:

Платіжні доручення в іноземній валюті на перерахування іноземної валюти за рахунок власних коштів, що надаються разом з пакетом підтверджуючих документів до 12:30 за Київським часом, будуть відправлені поточним робочим днем (за умови, що підтверджуючі документи є достатніми для здійснення валютного нагляду).

Платіжні доручення в іноземній валюті на перерахування іноземної валюти за рахунок купленої валюти, що надані разом із пакетом підтверджувальних документів до 10:30 будуть відправлені поточним робочим днем (за наступних умов: достатності коштів на поточному рахунку в національній валюті для купівлі валюти та сплати комісії Банку, підтвердні документи є достатніми для здійснення валютного нагляду та відсутні підстави для додаткового аналізу валютної операції).

Увага! По новим контрактам або операціям з індикаторами НБУ (перша операція за новим пакетом документів) - рекомендація надати документи до 16:00 робочого дня напередодні дня проведення операції.

5. Додаткова інформація:

- Для здійснення валютного нагляду Клієнт має право попередньо надати на розгляд документи, необхідні для здійснення операції, з метою зменшення часу на перевірку цих документів.
- Клієнти-резиденти мають право купувати іноземну валюту за кожним зовнішньоекономічним договором, укладеним із нерезидентом для розрахунків за торговельними операціями в одному уповноваженому Банку.
- Одночасне обслуговування одного зовнішньоекономічного договору (з операцій купівлі іноземної валюти на валютному ринку України) у кількох уповноважених Банках заборонено.
- У випадку здійснення експортної операції виручка має надійти на поточний рахунок Клієнта-резидента у 365-денний термін із моменту оформлення митних декларацій або актів наданих послуг/виконаних робіт.
- Після зарахування виручки рекомендуємо надати до Банку лист (щодо використання митних декларацій, актів виконаних робіт/наданих послуг) або митні декларації на паперовому носії (у разі необхідності).
- У випадку зарахування коштів із-за кордону/надходження реєстру митних декларацій та, коли Клієнт-резидент не подає до Банку документи, потрібні для здійснення валютного нагляду, до першого числа місяця наступного за місяцем дати операції Банк зобов'язаний повідомити Національний банк.

Для отримання детальнішої інформації просимо звертатись до Вашого менеджера у відділенні, у якому Ви обслуговуєтесь.

З повагою, Райффайзен Банк Аваль.