

## 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-імпорتنі операції, було розроблено цю пам'ятку.

Просимо Вас уважно ознайомитись!

### 1. Документи, що є підставою для здійснення розрахунків за імпортною операцією:

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

До банку надається належним чином засвідчена копія, яка зберігається в банку.

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

**Інвойс (рахунок-фактура)** – документ, що в більшості випадках є підставою для оплати товару, продукції, виконання робіт, надання послуг, здавання майна в оренду тощо. До банку надається належним чином засвідчена копія.

**Платіжне доручення (SWIFT)** – платіжне доручення в іноземній валюті (SWIFT) для перерахування валюти згідно із договором.

**Лист** – лист встановленого зразка щодо використання при валютному контролі: митних декларацій, якщо здійснюється оплата за товар.

Лист надається у випадку оплати товару **по факту його поставки** з метою врегулювання порядку зняття операцій з валютного контролю.

**Акт виконаних робіт** (наданих послуг, прийому-передачі прав інтелектуальної власності) – подається у випадку оплати послуг (робіт, прав інтелектуальної власності) по факту їх надання.

### Документи, що надаються у випадку необхідності купівлі іноземної валюти:

**Заява про купівлю** – заява про купівлю безготівкової іноземної валюти на Міжбанківській валютній біржі України, встановленого зразку.

**Платіжне доручення** – платіжне доручення на перерахування гривні для купівлі іноземної валюти на Міжбанківській валютній біржі України. Надається на паперових носіях або засобами системи «Клієнт-Банк».

### 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.

До банку надається належним чином засвідчена копія у наступних випадках: перше звернення клієнта, надходження коштів на його користь, отримання банком реєстру вантажно-митних декларацій.

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, що в більшості випадках є підставою для оплати товару, продукції, виконання робіт, надання послуг, здавання майна в оренду тощо. До банку надається належним чином засвідчена копія.

**Акт надання послуг (документ що замінює)** – надається виключно у випадку оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності по факту їх надання. До банку надається оригінал та належним чином засвідчена копія.

#### **Документи, що надаються у випадку необхідності продажу іноземної валюти:**

**Заява про продаж** – заява про продаж безготівкової іноземної валюти на Міжбанківській валютній біржі України, встановленого зразку.

**Платіжне доручення** – платіжне доручення на перерахування іноземної валюти для продажу на Міжбанківській валютній біржі України. Надається на паперових носіях або засобами системи «Клієнт-Банк».

### **3. Вимоги до документів:**

**Належним чином засвідчена копія** – копія документу повинна бути засвідчена власноручним підписом керівника підприємства (уповноваженої особи).

**Підписи та печатки** – підписи на документах мають відповідати тим, що проставлені в картці зі зразками підписів (використання печаток для завіряння документів не обов'язкове).

**Переклад документів** – документи, що складені іноземною мовою, при наданні до банку обов'язково мають бути перекладені на українську мову. При цьому імпортовані товари, роботи, послуги, права інтелектуальної власності, а також при експорті товарів, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності переклад підписується перекладачем, його підпис засвідчується нотаріально або переклад може засвідчуватись підписом керівника підприємства (уповноваженої особи).

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

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. Додаткова інформація:**

Для здійснення валютного контролю клієнт має право попередньо надати на розгляд документи, необхідні для здійснення операції, з метою зменшення часу на перевірку цих документів.

У разі ненадання документів, необхідних для здійснення валютного контролю, у випадку купівлі іноземної валюти – банк відмовляє в купівлі. У випадку зарахування коштів із-за кордону – банк зобов'язаний повідомити Державну податкову службу.

Клієнти-резиденти мають право купувати та обмінювати іноземну валюту за кожним зовнішньоекономічним договором із нерезидентом для розрахунків за торгівельними операціями в одному уповноваженому банку. Одночасне обслуговування одного договору (з операцій купівлі-обміну валюти на Міжбанківській валютній біржі України) у кількох уповноважених банках заборонено.

У випадку здійснення експортної операції виручка має надійти на поточний рахунок у 180-денний термін<sup>1</sup> із моменту оформлення митних декларацій або підписання актів наданих послуг (робіт).

Після зарахування виручки необхідно надати до банку лист (щодо використання вантажно-митних декларацій, актів наданих послуг) або вантажно-митні декларації на паперовому носії.

---

<sup>1</sup> Тимчасова вимога. Встановлено згідно Постанови Правління НБУ № 41 від 25 травня 2017 р.

Для здійснення гарантованої операції **продажу** іноземної валюти протягом поточного операційного дня (за умови наявності валюти на поточному рахунку) клієнт повинен надати заяву та платіжне доручення на перерахування валюти на транзитний рахунок банку не пізніше 10:00 за київським часом.

Для здійснення гарантованої операції **купівлі** іноземної валюти заява та підтвердуючі документи надаються до банку та гривневий еквівалент перераховується на рахунок 2900 до 12:00 години операційного дня напередодні дня купівлі іноземної валюти. Купівлю буде здійснено наступного операційного дня, за умови, що підтвердуючі документи надані та є достатніми для здійснення валютного контролю\*. Платіжне доручення за рахунок купленої іноземної валюти буде відправлено в день купівлі іноземної валюти на МВРУ за умови подачі платіжного доручення разом з пакетом підтвердних документів чи в день купівлі до 10:00 години.

Для перерахування іноземної валюти за власні кошти поточним операційним днем платіжне доручення та підтвердні документи надаються до 11:00 години.

**Для отримання детальнішої інформації просимо звертатися до вашого менеджера у відділенні, у якому ви обслуговуєтеся.**

**\* В разі виникнення питань щодо проходження валютного контролю, заяву на купівлю іноземної валюти на МВРУ або платіжне доручення (власні кошти) буде виконано після надання всіх необхідних документів та усунення всіх недоліків щодо пакету документів.**

**З повагою,  
Райффайзен Банк Аваль**

