

Пакет документів послуги (експорт)*

ЕКСПОРТ(послуги)			
Найменування	Потенційний клієнт	Діючий клієнт (без ЗЕД)	Діючий із ЗЕД
Послуга (ІТ)	1.Контракт та всі передбачені ним додатки, інвойси, специфікації та ін/ 2. Пояснення, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої операції, орієнтовні суми оплат в місяць. 3. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік. 4. Акти наданих послуг/виконаних робіт. 5. Докладна постатейна калькуляція вартості даного програмного забезпечення 6.Документарне підтвердження належності клієнту програмного забезпечення: сертифікат, свідоцтво, виписка з реєстру прав власності, патент на програмне забезпечення, тощо).		
	7. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності). 8. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).		-
Послуга (дослідження/інформаційні послуги)	1.Контракт та всі передбачені ним додатки, інвойси, специфікації та ін. 2. Пояснення, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої операції, орієнтовні суми оплат в місяць. 3. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік. 4. Акти наданих послуг/виконаних робіт. 5. Докладна постатейна калькуляція вартості даного дослідження/інформаційної послуги/ іншої послуги.		
	6. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності). 7. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).		-
Послуга (перевезення)	1. Контракт та всі передбачені ним додатки, інвойси, специфікації та ін. 2. Пояснення економічної доцільності в проведенні даної операції. 3. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік. 4. Акти наданих послуг або інші документ (коносамент) для підтвердження надання послуги.		
	5. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності). 6. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).		-

***Звертаємо увагу, що фінансовий моніторинг може запитати додатково будь-яку інформацію/документи**