

Пакет документів по товару (експорт)*

ЕКСПОРТ (товар)	
Товар - виробник	<ol style="list-style-type: none">1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.2. Інформація/документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої операції.3. Інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів.4. Копії митних декларацій (за наявності).
Товар-посередник	<ol style="list-style-type: none">1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.2. Інформація/документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої операції.3. Інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів4. Копії митних декларацій (за наявності)5. Документи на товар для підтвердження виробника.

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