

Пакет документів послуги (імпорт)*

ІМПОРТ (послуги)			
Найменування	Потенційний клієнт	Діючий клієнт (без ЗЕД)	Діючий із ЗЕД
Послуга (ІТ) (Власник)	<p>1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.</p> <p>2. Пояснення клієнта щодо подальшого використання ПЗ, договори, що підтверджують подальшу реалізацію ПЗ на території України та ін.</p> <p>3. Роялті - сертифікат податкової резидентності для уникнення подвійного оподаткування (зг. Конвенції підписаної з Україною).</p> <p>4. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік.</p>		
	<p>5. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності).</p> <p>6. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).</p>	-	
Послуга (ІТ) (Посередник)	<p>1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.</p> <p>2. Лист-пояснення економічної доцільності в проведенні даної операції, чи являється дана операція роялті, хто є кінцевим одержувачем програмного забезпечення (ПЗ) (посилання на тендери і т. д.), який економічний ефект для клієнта від даних послуг тощо, пояснення клієнта про необхідність оплати таких послуг та їх подальше використання у господарській діяльності і т. д.</p> <p>3. Аналіз цін на аналогічне ПЗ з пропозиціями інших виконавців, орієнтовні місячні обсяги оплати по даному контракту.</p> <p>4. Докладну постатейну калькуляцію вартості даного ПЗ, прайс від нерезидента та ін.</p> <p>5. Документарне підтвердження належності ПЗ нерезиденту - стороні договору (що підтверджується, наприклад: сертифікатом, свідоцтвом, випискою з реєстру прав власності, патентом на програмне забезпечення чи іншим документом відповідно до законодавства нерезидента).</p> <p>6. Документарне підтвердження наявності права у нерезидента - сторони договору надавати ПЗ у користування (що підтверджується, наприклад: ліцензійним договором із власником /розробником ПЗ, листом власника/розробника ПЗ тощо).</p> <p>7. Роялті - сертифікат податкової резидентності для уникнення подвійного оподаткування (зг. Конвенції підписаної з Україною).</p> <p>8. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік.</p>		
	<p>9. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності).</p> <p>10. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).</p>	-	
Послуга (дослідження, бухгалтерські, маркетингові, юридичні, консалтингові)	<p>1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.</p> <p>2. Лист-пояснення економічної доцільності в проведенні даної операції, хто є кінцевим одержувачем послуги, який економ. ефект для клієнта від даних послуг тощо, пояснення клієнта про необхідність оплати таких послуг та їх подальше використання у господарській діяльності чи відноситься до критичного імпорту і т. д.</p> <p>3. Аналіз цін на аналогічні послуги, орієнтовні місячні обсяги оплати по даному контракту.</p>		

	<p>4. Докладну постатейну калькуляцію вартості послуги, прайс від нерезидента та ін.</p> <p>5. Документарне підтвердження наявності права у нерезидента надавати послуги.</p> <p>6. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік.</p>	
	<p>7. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності).</p> <p>8. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).</p>	-
Послуга (транспортні послуги)	<p>1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.</p> <p>2. Лист-пояснення економічної доцільності в проведенні даної операції; попередній інвойс.</p> <p>2. Документи, що підтверджують економічний сенс планованої операції (наприклад, імпорتنі / експортні договори про купівлю / продаж продукції, які планують перевезти; експедиторські договори по Україні, інші документи, що підтверджують економічний сенс планованої операції).</p> <p>3. Товаросупровідні документи (наприклад, коносаменти, CMR та ін.).</p> <p>4. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік.</p>	
	<p>6. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності).</p> <p>7. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).</p>	-
Туристичні послуги	<p>1. Контракт/інвойс з нерезидентом на оплату послуг – з деталізацією послуг які надаються.</p> <p>2. Перелік пасажирів та дати від'їзду/прибуття; назва готелю та країна.</p> <p>3. Документи (квитанції, виписка), що підтверджують оплати в грн. від фізичних осіб (перелік пасажирів).</p> <p>4. Копія ліцензії на здійснення тур.операторської діяльності.</p> <p>5. Реєстраційні документи нерезидента, що розкривають кінцевих бенефіціарних власників нерезидента станом на поточний рік.</p>	
	<p>6. Виписку з іншого банку за останні 6 міс. в форматі Excel (за наявності).</p> <p>7. Фінансова звітність за попередній рік (за наявності).</p>	-

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