

## Пакет документів по товару (імпорт)\*

ІМПОРТ (товар)			
Найменування	Потенційний клієнт	Діючий клієнт (без ЗЕД)	Діючий із ЗЕД
<b>Товар – виробник</b>	<p>1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.</p> <p>2. Пояснення економічної доцільності в проведенні даної операції, конкретні терміни поставки товару, пояснення щодо того, за рахунок яких коштів клієнт планує купувати валюту, хто є кінцевим замовником товару, надати договори, специфікації, інвойси з кінцевими замовниками; договори оренди складів, офісів клієнта.</p> <p>3. Інформацію про виробника товару, документи на товар (технічні характеристики, сертифікати якості).</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>		-
<b>Товар - посередник</b>	<p>1. Контракт та всі передбачені додаткові угоди, додатки, інвойси, специфікації до контракту.</p> <p>2. Пояснення економічної доцільності в проведенні даної операції, пояснення роботи через посередника, конкретні терміни поставки товару, пояснення щодо того, за рахунок яких коштів клієнт планує купувати валюту, хто є кінцевим замовником товару, надати договори, специфікації, інвойси з кінцевими замовниками.</p> <p>3. Підтвердження виробника (технічні характеристики, сертифікати якості, походження тощо)</p> <p>4. На вибір, один із запитуваних документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лист від виробника підтверджує, що підтверджує те, що нерезидент є їх офіційним дистриб'ютором, представником;</li> <li>- інформація про дистриб'юторство, розміщена у відкритих джерелах, (наприклад на сайті виробника);</li> <li>- аналіз ринкових цін з посиланнями на ціни у інших виробників на аналогічний товар (3-5 відомих компаній);</li> <li>- оферти інших виробників на адресу клієнта (2-3 пропозиції від відомих компаній);</li> <li>- інформація, за якою ціною купує посередник у виробника дану продукцію (інвойс з цінами, свіфт з розрахунками).</li> </ul> <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**