

Передплата за товари

Загальноприйнятий перелік документів, які зазвичай використовуються для здійснення імпорتنних операцій. Переліки документів не є вичерпними. За результатами аналізу пакету документів АТ «ОТП БАНК» може бути запитано додаткові документи/інформацію. Треба зазначити, що до банку подаються скан-копії, зроблені з оригіналів документів.

Перелік документів

- Контракт
- Інвойс або Проформа-інвойс (якщо передбачено умовами контракту)*
- Специфікація (додаток) на товар (якщо передбачено умовами контракту)*
- Додаткова угода на продовження дії контракту**
- Додаткова угода на збільшення суми контракту**
- Додаткова угода на зміну реквізитів для оплати**
- Додаткова угода з реквізитами АТ «ОТП БАНК», якщо в контракті були вказані реквізити іншого банку**

* якщо передбачено умовами контракту

** невід'ємна частина контракту

Питання	Відповідь
Навіщо інформація про країну походження товару?	На виконання пп. 2 п. 17 Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 для підтвердження того, що прихованим вигодонабувачем не є резидент російської федерації або республіки білорусь.
Навіщо інформація про строк доставки?	На виконання п.142 Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 для підтвердження того, що строк не перевищує 180 днів.
Що робити, якщо умови контракту передбачають передплату та самостійне вивезення товару покупцем зі складу продавця в іншій країні (наприклад, умови поставки за Інкотермс – EXW), через що строки поставки товару в Україну неможливо зазначити у документах (договорі, додаткових угодах, інвойсах, специфікаціях та ін.), відсутня інформація щодо строків передачі товару нерезидентом клієнту?	Необхідно разом з пакетом документів надавати до Банку Лист від покупця про строки поставки товару в Україну за запропонованим шаблоном.
Що робити, якщо умови контракту передбачають передплату та самостійне вивезення товару покупцем зі складу продавця в іншій країні (наприклад, умови поставки за Інкотермс – EXW) та у документах (договорі, додаткових угодах, інвойсах, специфікаціях та ін.), відсутня інформація щодо строків передачі товару нерезидентом клієнту?	Необхідно додатково отримати та надати до банку Лист продавця (нерезидента) про підтвердження строків передачі товару клієнтові на території іншої країни з посиланням на номер та дату договору.
Чи потрібно надавати інвойс/специфікацію/коносамент/замовлення, якщо є контракт?	Так, якщо за умовами контракту дані документи є невід'ємними частинами контракту.
Навіщо надавати копії МД, якщо до банку надходять реєстри МД в електр. вигляді?	Для визначення країни походження товару та кодів УКТЗЕД.
Навіщо надавати реєстраційні документи нерезидентів, зареєстрованих у Китаї або Гонконгу?	Для виявлення КБВ нерезидентів, інформація про яких відсутня у джерелах, які використовує банк.
Чому не приймаються скани різного кольору або з накладеними печатками або без підписів сторін?	Згідно з п. 7 Постанови НБУ № 5 від 02.01.2019 операції здійснюються на підставі оригіналів документів або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях. Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування оригіналу документа на паперовому носії та засвідчуються його кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом
Що робити, якщо перевищену суму та/або термін дії, вказані в контракті, а клієнт хоче купити валюту?	Надати додаткову угоду на зміну суми та/або терміну дії контракту.

Опис документів та їх реквізитів

Контракт

Домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків

Реквізити

- Номер договору (контракту), дата укладення
- Преамбула, де вказуються сторони угоди
- Предмет контракту (зазначаються або конкретні товари, або що їх перелік визначається у специфікаціях)
- Кількість і якість товару (зазначаються або конкретний перелік, або що перелік визначається у специфікаціях)
- Інформація про країну походження товару (якщо відсутня у інших документах, які є невід'ємними частинами контракту) - **1**
- Строк доставки товару в Україну (якщо відсутній у інших документах, які є невід'ємними частинами контракту) - **2**
- Базові умови поставки
- Ціна і загальна вартість договору (зазначається або конкретна вартість, або що ціни і вартість визначаються у специфікаціях)
- Умови платежів
- Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
- Підписи сторін (за наявності – печатки)

Контракт повинен бути викладений 2-ма мовами, включаючи українську, або окремо має бути надано переклад на укр. мову, засвідчений клієнтом.

Проформа-інвойс/Інвойс

Містить перелік товарів, їх кількість і ціну, формальні особливості товару (колір, вага ті інші), умови поставки і відомості про відправника та одержувача, на підставі якого зазвичай здійснюється передплата товарів.

Реквізити

- Дата складання
- Найменування, адреса реєстрації та банківські реквізити продавця і покупця
- Зміст та обсяг операції, одиниця виміру
- Найменування товару, його ціна
- Інформація про країну походження товару (якщо відсутня у контракті або інших документах, які є невід'ємними частинами контракту) - **1**
- Строк доставки товару в Україну (якщо відсутній у контракті або інших документах, які є невід'ємними частинами контракту) - **2**
- Загальна вартість рахунку
- Валюта оплати
- Дата та номер договору, відповідно до якого здійснюється платіж (за наявності договору)
- Підпис (за наявності – печатка) продавця
- Платіжні реквізити, якщо вони вказані в контракті чи інших невід'ємних його частинах *
- Умови поставки згідно Інкотермс, якщо вони вказані в контракті чи інших невід'ємних його частинах *
- Умови оплати, якщо вони вказані в контракті чи інших невід'ємних його частинах *

Специфікація

Додаток до контракту, який зазвичай застосовується, коли договір передбачає поставку великої кількості різних товарів. Сторони договору мають право самостійно вирішити, скласти їм специфікацію чи ні

Реквізити

- Посилання на номер і дату контракту
- Детальний перелік товарів і ціни
- Інформація про країну походження товару (якщо відсутня у контракті або інших документах, які є невід'ємними частинами контракту) - **1**
- Строк доставки товару в Україну (якщо відсутній у контракті або інших документах, які є невід'ємними частинами контракту) - **2**
- Загальна вартість
- Підписи (за наявності – печатки) сторін

1 - На виконання пп. 2 п. 17 Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 для підтвердження того, що прихованим вигодонабувачем не є резидент російської федерації або в республіки білорусь

2 - На виконання п.142 Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 для підтвердження того, що строк не перевищує 180 днів

* - рекомендовані реквізити