

## Передплата за послуги

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 (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

## F.A.Q.

Питання	Відповідь
Чи потрібно надавати інвойс/специфікацію/замовлення, якщо надано контракт?	Так, якщо за умовами контракту дані документи є невід'ємними частинами контракту.
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.
Навіщо інформація про строк надання послуги?	На виконання п.142 Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 для підтвердження того, що строк не перевищує 180 днів.

## Опис документів та їх реквізитів

### Контракт

Договореність 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 послуги, або що їх перелік визначається у специфікаціях)
- Обсяг робіт або послуг (зазначаються або конкретний перелік, або що перелік визначається у специфікаціях)
- 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 послуг, їх кількість і ціну, на підставі нього зазвичай здійснюється передплата робіт / послуг

#### Реквізити

- Дата складання
- Найменування, адреса реєстрації та банківські реквізити продавця і покупця
- Зміст та обсяг операції, одиниця виміру
- Найменування послуг, їх ціна
- 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 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 послуг. Сторони договору мають право самостійно вирішити, скласти їм специфікацію чи ні

#### Реквізити

- Посилання на номер і дату контракту
- Детальний перелік послуг і ціни
- 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