



Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк») Тел: (383) 230-55-44
Юридический / фактический адрес: Тел: (383) 230-02-02
Проспект Мира, 69, стр. 1. Россия, г. Москва, 129110 факс: (383) 230-05-60
Почтовый адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, 7, г. Новосибирск, 630004 www.bcs-bank.com
к/с 30101810145250000631 в Главном управлении Центрального info@bcs-bank.com
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, КПП 770201001

**Рекомендации к предоставлению документов и сведений
по внешнеэкономической деятельности (далее по тексту – ВЭД):**

Наименование Клиента:		
ИНН		
Контракт № ____ от __.__.____ г.		
№ п/п	ВЭД товары	
1	Коды ТН ¹ ВЭД по контракту	
	Страна производства товара	
	Наименование производителя	
	Адрес производителя	
	Веб-сайт производителя	
	В каких сферах и целях используется товар	
	Санкционные оговорки	<i>Рекомендуется предоставить оговорку в контракте/инвойсе о том, что поставка продукции по контракту не запрещена (или каким-либо иным образом ограничена) законодательством стран происхождения товара, иных стран и международных органов, законодательство которых распространяется на данную сделку, и товар не относится к товарам двойного назначения, военным товарам, морским навигационным товарам и технологиям, и не используется для оборонно-промышленного комплекса</i>
	Сторона по контракту и производитель имеют разные юрисдикции	Необходимо указать причину не заключения контракта с прямым производителем
	Наличие возвратов средств в рамках контракта от банков корреспондентов	Необходимо указать причину и вложить ГТД или ВБК из другого Банка
	Дальнейшая реализация товара (указать 2-3 основных контрагента)	Наименования, ИНН
	Информация о контрагенте-нерезиденте:	официальный сайт
		дата регистрации
	Срок поставки товара в РФ в днях	
Логистика поставки с указанием наименований портов погрузки и		

¹ ТН ВЭД могут быть проверены, в частности, на следующих сайтах:

<https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/27/2023-03927/implementation-of-additional-sanctions-against-russia-and-belarus-under-the-export-administration>

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en

Если код ТН ВЭД совпадает:

- с товарами, которые под санкциями США, но производитель товара иное государство, то рекомендуем зафиксировать в договоре санкционную оговорку, подтверждающую, что деятельность прямо не связана с экономическими и торговыми санкциями, введенными США/ либо предоставить письмо от контрагента, что в производстве не использованы компоненты/программное обеспечение на 25% и более производства США;

- с товаром роскоши, то необходимо предоставить прайс лист с указанием стоимости единицы товара/ либо соответствующее письмо.

	разгрузки (для контрактов в дирхамах ОАЭ)	
	Наличие страхования товара (если да, пожалуйста, укажите названия страховых компаний) (для контрактов в дирхамах ОАЭ)	
	Предполагаемая сумма оплаты в месяц	
	Если юрисдикция контрагента - нерезидента не совпадает с юрисдикцией банка, где открыт счет	Обоснование причины
	100% предоплата по контрактам и отсутствие информации о сроках поставки товара в РФ	Причины
2	Если перевод денежных средств на 3-е лицо	
	Информация о контрагенте-нерезиденте (стороне по договору) и получателе денежных средств:	официальный сайт
		дата и место регистрации
		основной вид деятельности
		информация об учредителях и единоличном исполнительном органе (при наличии)
	Причины (обоснование) и документы, на основании которых оплата осуществляется на 3-е лицо	
3	Для новых клиентов, в т.ч., если ВЭД новое направление: <ul style="list-style-type: none"> • предоставить – 1-2 ГТД, • при переводе контракта предоставить ВБК, • выписки за последние 3 месяца по счетам, открытым в сторонних кредитных организациях. 	
4	Контракты ТЭУ, ТЭО	
	Информация о нерезиденте	официальный сайт
		дата регистрации
	Предполагаемые суммы оплат в месяц, информацию о ставках и тарифах, о маршрутах	
	В рамках какого товарного контракта осуществляется грузоперевозка, сведения кто конечный заказчик: наименование, ИНН. Список кодов ТН ВЭД по контракту и информацию о стране происхождения товара.	
	Логистика поставки с указанием наименований портов погрузки и разгрузки	
	Наличие страхования товара (если да, пожалуйста, укажите названия страховых компаний)	
5	Имеется ли связь (прямо или косвенно) с ИРАНОМ, СУДАНОМ, СИРИЕЙ, КУБОЙ, СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ	