

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

№ п/п	ВЭД	Рекомендации к предоставлению документов и сведений
1	Если перевод денежных средств на 3-е лицо	<ul style="list-style-type: none"> • информация о контрагенте-нерезиденте (стороне по договору) и получателе денежных средств: официальный сайт, дата и место регистрации, регистрационный номер, основной вид деятельности, информация об учредителях и единоличном исполнительном органе (далее по тексту - ЕИО); • причины (обоснование) и документы, на основании которых оплата осуществляется на 3-е лицо.
2	Если юрисдикция контрагента-нерезидента не совпадает с юрисдикцией банка, где открыт счет	<ul style="list-style-type: none"> • информация о причинах.
3	100% предоплата по контрактам и отсутствием информации о сроках ввоза товара в РФ	<ul style="list-style-type: none"> • информация о причинах 100% предоплаты, по возможности менять условия особенно если срок ввоза товара составляет более 180 дней с момента предоплаты; • информация о сроках поставки товара в днях на территорию РФ; • информация о суммах оплат в месяц.
4	Отсутствие документов, подтверждающих факт оказания услуг при транспортно-экспедиционном обслуживании и информация о перевозимом товаре (обычно предоставляются только акты и счета на оплату)	<ul style="list-style-type: none"> • к актам: CMR, авианакладные, коносаменты, соглашения о международном грузовом сообщении (в зависимости от вида перевозки) и грузовые таможенные декларации (далее по тексту - ГТД). Если клиент - организатор, то платежное поручение от заказчика; • при наличии 3-х лиц – сведения о них и документы, подтверждающие связи между участниками грузоперевозки.
5	Экспортные контракты, если в условиях контракта отсутствует информация о конечной стране назначения товара	<ul style="list-style-type: none"> • ГТД или информацию о грузополучателе товара с указанием страны юрисдикции, на территорию каких стран осуществляется поставка товара.
6	Предоставлении контракта ВЭД, когда о контрагенте-нерезиденте отсутствует информация в открытых источниках	<ul style="list-style-type: none"> • информация о контрагенте-нерезиденте: официальный сайт, дата и место регистрации, регистрационный номер, основной вид деятельности, информация о учредителях и ЕИО.
7	Для новых клиентов в АО «БКС Банк», основной деятельностью которых будет ВЭД/новые контракты	<ul style="list-style-type: none"> • если ранее работали с данным контрагентом, 1-2 ГТД по последним поставкам (товарные контракты)/1-2 комплекта сопроводительных/подтверждающих документов (услуги); • если ранее с контрагентом не работали, выписки в расширенном виде в формате Excel по расчетным счетам, открытым в сторонних кредитных организациях за последние 3 месяца.