



Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)
Юридический / фактический адрес:
Проспект Мира, 69, стр. 1. Россия, г. Москва, 129110
Почтовый адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, 7, г. Новосибирск, 630004
к/с 30101810145250000631 в Главном управлении Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, КПП 770201001

Тел: (383) 230-55-44
Тел: (383) 230-02-02
факс: (383) 230-05-60
www.bcs-bank.com
info@bcs-bank.com

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

Наименование Клиента:	
ИНН	
Контракт № ____ от ____	
ВЭД товары	
Коды ТН¹ ВЭД по контракту, 10 знаков	
Страна производства товара	
Наименование и ИНН производителя	
Наименование товара и в каких сферах/ целях используется товар	
Ограничения по Постановлениям 311, 312, 312	<i>При совпадении ТН ВЭД, просим указать пункты разрешающие поставку товара согласно Постановлений 311, 312, 313 и предоставить соответствующие разрешительные документы</i>
Информация о контрагенте-нерезиденте:	официальный сайт
	дата регистрации
Конечная страна получателя товара	
Логистика поставки с указанием наименований портов погрузки и разгрузки	
ГТД	Вложить ГТД с нерезидентом при осуществлении поставок; Если не осуществлялись, то ГТД с другим нерезидентом; Если ВЭД новое направление – выписки за последние 3 месяца.
ВБК	При переводе действующего контракта вложить ВБК
Имеется ли связь (прямо или косвенно) с ИРАНОМ, СУДАНОМ, СИРИЕЙ, КУБОЙ, СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ	
Банковские реквизиты к/агента (если отсутствуют в контракте/инвойсе)	

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.

