



Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)  
Юридический адрес: ул. 4-я Тверская-Ямская, 14, стр. 1, г. Москва, 125047  
Почтовый адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, 7, г. Новосибирск, 630004  
ОГРН 1055400000369 ИНН 5460000016 КПП 771001001

Тел: (383) 230-55-44  
Тел: (383) 230-02-02  
факс: (383) 230-05-60  
[www.bcs-bank.ru](http://www.bcs-bank.ru)  
[info@bcs-bank.ru](mailto:info@bcs-bank.ru)

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

Наименование Клиента	
ИНН	
Контракт	№ ____ от ____
<b>ВЭД товары</b>	
Коды ТН <sup>1</sup> 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, 313	<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)	

<sup>1</sup> 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](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.