



Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)  
Юридический адрес: 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):**

<b>Наименование Клиента</b>		
<b>ИНН</b>		
<b>Контракт</b>		№ ____ от ____
Для новых клиентов необходимо предоставить – 1-2 ГТД. Если ВЭД - новое направление, то необходимо предоставить выписки за последние 3 месяца по счетам, открытым в сторонних кредитных организациях.		
<b>№ п/п</b>	<b>Импорт товаров</b>	
1	Коды ТН <sup>1</sup> ВЭД по контракту, 10 знаков	
	Наименование товара, в каких сферах и целях используется товар	
	Страна производства товара	
	Сайт нерезидента-стороны по контракту	
	Дата регистрации нерезидента-стороны по контракту	
	Сторона по контракту и производитель имеют разные юрисдикции? <i>Если да – причина не заключения контракта с прямым производителем.</i>	
	Марка/бренд/товарный знак и наименование производителя	
	Веб сайт производителя	
	Срок поставки товара в РФ в днях	
	Предполагаемая сумма оплаты в месяц	
	Дальнейшая реализация товара ( <i>указать 2-3 основных контрагента, Наименование, ИНН</i> )	
	Наличие возвратов средств в рамках контракта от банков корреспондентов. <i>Если да, указать причину и вложить ВБК, ГТД.</i>	
	Имеется ли связь (прямо или косвенно) с ИРАНОМ, СУДАНОМ, СИРИЕЙ, КУБОЙ,	

<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.

	СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ (да/нет)	
	Наличие секционной оговорки <sup>2</sup> (да/нет)	
	<p>Вид транспортировки и маршрут:  - место отправления (населенный пункт, страна),  - промежуточные пункты (населенный пункт, страна)  - место прибытия (населенный пункт, страна),  Наименование, ИНН перевозчиков, субперевозчиков, авиакомпании, компании, осуществляющие ж/д перевозку.</p> <p>Для морских перевозок:  - название, IMO судна;  - владелец судна (наименование/ИНН);  - промежуточные порты (страна).</p>	
	Наличие страхования товара. Если да, указать наименование страховых компаний, ИНН.	
	Банковские реквизиты к/агента (если отсутствуют в контракте/инвойсе)	
<b>2</b>	<b>Если перевод денежных средств на 3-е лицо</b>	
	информация о контрагенте-нерезиденте (стороне по договору)	официальный сайт _____ дата и место регистрации _____ основной вид деятельности _____ информация об учредителях и единоличном исполнительном органе (при наличии) _____
	информация о 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	
<b>3</b>	<b>Контракты ТЭУ, ТЭО</b>	
	Информация о нерезиденте	официальный сайт _____ дата и место 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	
	Вид транспортировки и маршрут:	

<sup>2</sup> Рекомендуется предоставить оговорку в контракте (дополнительном соглашении) 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, а также продукция (услуги) не поставляется (не оказываются) на территориях, которые признаны санкционными

	<p>- место отправления (населенный пункт, страна),  - промежуточные пункты (населенный пункт, страна),  - место прибытия (населенный пункт, страна),  Наименование, ИНН перевозчиков, субперевозчиков, авиакомпании, компании, осуществляющие ж/д перевозку.</p> <p>Для морских перевозок:  - название, IMO судна,  - владелец судна (наименование/ИНН),  - промежуточные порты (страна).</p>	
	<p>Наличие страхования товара  <i>Если да, указать наименование страховых компаний, ИНН</i></p>	
	<p>Имеется ли связь (прямо или косвенно) с ИРАНОМ, СУДАНОМ, СИРИЕЙ, КУБОЙ, СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ</p>	