



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 ____
Для новых клиентов предоставить – 1-2 ГТД. Если ВЭД новое направление предоставить выписки за последние 3 месяца по счетам, открытым в сторонних кредитных организациях.		
№ п/п	Импорт товаров	
1	Коды ТН ¹ 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, СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ (<i>да/нет</i>)	

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.

	Наличие санкционной оговорки ² (да/нет)	
	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. Для морских перевозок: - название, IMO судна; - владелец судна (наименование/ИНН); - промежуточные порты (страна).	
	Наличие страхования товара Если да, указать наименование страховых компаний, ИНН.	
	Банковские реквизиты к/агента (если отсутствуют в контракте/инвойсе)	
2	Если перевод денежных средств на 3-е лицо	
	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	
3	Контракты ТЭУ, ТЭО	
	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: - место отправления (населенный пункт, страна),	

² Рекомендуется предоставить оговорку в контракте (доп 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>- 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>	