



Пам'ятка щодо проведення експортних операцій

З метою здійснення валютного нагляду (відповідно до вимог [Постанови НБУ №7 від 02.01.2019 р.](#)) надаємо перелік документів-підстав для зарахування коштів в іноземній валюті, що надійшли як експортна виручка:

Назва документу	Умови надання
Зовнішньоекономічний договір (контракт, рахунок фактура або інший документ, який може вважатися договором)	Його обов'язково потрібно надати до першої операції за договором. Також додатково необхідно надати угоди по факту зміни основних параметрів договору – поштових або банківських реквізитів, загальної суми договору і його валюти, а також зміни учасників договору чи їх найменувань.
Інвойс (рахунок-фактура до контракту)	Його надають до валютного платежу, якщо згідно умов контракту саме цей документ визначає перелік необхідних товарів або робіт, загальну суму договору або є фактичним підтвердженням виконання зобов'язань сторонами договору.
Специфікація	Її надають до платежу, якщо в тексті основного договору не вказано назви та нема переліку товарів або робіт, які надаються, а також вантажовідправника та вантажоодержувача.
Акт виконаних послуг/робіт (або інвойс, який має силу Акту), якщо кошти надійшли в оплату робіт, транспортних або страхових послуг	Його необхідно надати, якщо загальна сума Акту перевищує 150 000 грн або якщо загальна сума Актів-інвойсів в межах одного договору протягом 1 місяця становить більше 1 500 000 грн. Це необхідно для ефективного контролю банку за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у валюті. Важливо: якщо оплата за договором здійснюється за фактом надання послуг чи виконання робіт, то Акт надається до моменту зарахування виручки у валюті. Якщо ж валютний розрахунок здійснюється по передоплаті, то Акт надається вже за фактом надання послуг/робіт.
Уточнюючий лист	Якщо у полі 70 (призначення платежу) SWIFT-повідомлення MT103 відсутнє або некоректно вказане посилання на договір, на виконання якого надійшли кошти



Перелік додаткових документів для валютних операцій, які є оплатою за послуги перевезення:

1. Заява на перевезення.
2. CMR/коносамент та інші документи, які є в наявності, передбачені договором та містять інформацію про вантажовідправника, вантажоодержувача, їхнє повне найменування та адресу, а також точний маршрут перевезення товару.
3. Лист з вищезазначеною інформацією. Він необхідний, якщо кошти в валюті були переведені на умовах передоплати.

Нагадуємо, що право банку на запит необхідного переліку документів до експортної валютної операції з метою її контролю передбачене нормами [Постанови НБУ №7 від 02.01.2019 р.](#) (розділ IV пп. 14, 15) .

Важливо!

Якщо до кінця поточного місяця, в якому надійшла валютна виручка, Ви не надали необхідних підтверджуючих документів, представники банку змушені повідомити про це НБУ. Це, в свою чергу, призведе до позапланової перевірки платника податків співробітниками державних фіскальних органів (розділ IV п.25 ПП НБУ 7).

Залежно від умов проведення та економічного змісту операцій з валютою банк має право самостійно ухвалювати рішення щодо обов'язкового переліку документів, які повинні підтвердити здійснення експорту. Це необхідно для здійснення контролю за своєчасністю проведення розрахунків за експортними операціями

Для більш зручного та швидкого розгляду документів співробітниками UKRSIBBANK, просимо взяти до уваги наші рекомендації:

1. Регулярно переглядайте закладку «Чернетки» в розділі «Листи» в системі StarAccess. Саме там знаходяться всі відхилені банком листи.
2. Щоб надати банку уточнюючий лист або інші документи, не потрібно створювати новий запис. Достатньо лише відповісти на запит UKRSIBBANK в системі StarAccess, не змінюючи теми і прикріпивши необхідні документи.

Більш детально ознайомитися з тим, як надавати банкові електронні копії документів, Ви можете [тут](#).

3. Обов'язково проінформуйте контрагента-відправника платежу про правила заповнення наступних полів SWIFT-повідомлення MT103 – це необхідно для оперативного зарахування платежу.

S W I F T

:020:555555555

:23B:CRED



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

:32A:150518EUR5555,

:33B:EUR5575,00

:50F:DE555555555555555555

:50F:Kolobok Ltd

:50F:Shine str. 55555

:50F: DE/55555 Berlin

:53A:DEUTDEFFXXX

:57A:KHABUA2K

:059:/26005555555500

:059:IVANOV, IVAN

:059:KYIV, UKRAINE

:070: RG. 2915 01

:71A:OUR

:71F: EUR20

Якщо у полі 70 (призначення платежу) відсутнє або некоректно вказане посилання на договір, на виконання якого надходять кошти, банк надсилає лист-запит у системі StarAccess (згідно розділу IV п. 15 ПП НБУ 7).

Надаємо шаблон уточнюючого [листа](#).

Дякуємо за співпрацю!

З повагою,

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP