



Правила переведення договору зовнішнього запозичення на обслуговування за поточним рахунком у валюті позики, відкритому в АТ УКРСИББАНК

Для здійснення цієї операції Клієнту необхідно надати наступні документи*:

- скан-копію з оригіналу договору, в тому числі додаткових угод та інших документів, які є невід'ємною частиною договору у разі їх наявності;
- додаткову угоду (або інший документ, передбачений умовами договору) на зміну обслуговуючого банку позичальника (спочатку він подається для погодження у версії драфту);
- лист з описом раніше сплачених податків на репатріацію доходів нерезидента за даним договором (у разі сплати податку);
- лист-дозвіл, який дозволяє співробітникам АТ УКРСИББАНК зробити запит про стан розрахунків по договору у банку, де раніше обслуговувався договір позичальника;
- копії документів, які підтверджують реєстрацію договору в НБУ (усі зміни до реєстрації за наявності)/ Виписки із реєстру НБУ/Виписки з інформаційної системи НБУ;
- документи під індикатори сумнівної валютної операції (згідно з Постановою НБУ № 8 від 02.01.2019р.), перелік документів та рекомендації щодо їх оформлення наведені за посиланням ([Рекомендації щодо оформлення додаткових документів для проведення валютних операцій](#));
- заяву на внесення змін у цей договір до інформаційної системи НБУ.

Співробітники АТ УКРСИББАНК зобов'язані виконати наступні дії:

- проаналізувати наданий пакет документів;
- надати коментарі Клієнту за поданим Клієнтом пакетом документів, сповістити про необхідність подання додаткових документів за переліком та вимогами до документів, відповідно до виявлених за договором індикаторів сумнівності валютної операції, згідно з вимогами Постанови НБУ 8 від 02.01.2019р. та внутрішніх положень банку;
- за потреби надати для попереднього погодження драфт додаткової угоди/іншого документу, передбаченого умовами договору на зміну обслуговуючого банку або позичальника за договором;
- після отримання повного пакету документів, провести його перевірку й узгодити, відповідно до внутрішніх процедур банку та вимог законодавства, а також, при необхідності, зробити запит щодо надання додаткових документів;
- прийняти заповнену Заяву на внесення змін до інформаційної системи НБУ за даним договором;
- внести зміни в інформаційну систему НБУ за даним договором;
- направити письмове повідомлення разом з випискою з інформаційної системи НБУ за допомогою системи віддаленого доступу.

**Рекомендовано усі документи надавати до банку засобами системи віддаленого доступу як вкладені скан-копії (драфти у версії Word) до електронного запиту». Банк залишає за собою право запитати додаткові документи у разі необхідності.*

З повагою,