

Сплата за послуги

Загальноприйнятий перелік документів, які зазвичай використовуються для здійснення імпорتنних операцій. Переліки документів не є вичерпними. За результатами аналізу пакету документів АТ «ОТП БАНК» може бути запитано додаткові документи/інформацію. Треба зазначити, що до банку подаються скан-копії, зроблені з оригіналів документів.

Перелік документів

- ☐ Контракт
- ☐ Акт виконаних робіт / наданих послуг
- ☐ Додаткова угода на продовження дії контракту**
- ☐ Додаткова угода на збільшення суми контракту**
- ☐ Додаткова угода на зміну реквізитів для оплати**
- ☐ Додаткова угода з реквізитами АТ «ОТП БАНК», якщо в контракті були вказані реквізити іншого банку**

* якщо передбачено умовами контракту
** невід’ємна частина контракту

F.A.Q.

Питання	Відповідь
Чи потрібно надавати інвойс/ специфікацію/замовлення, якщо надано контракт?	Так, якщо за умовами контракту дані документи є невід’ємними частинами контракту.
Навіщо надавати реєстраційні документи нерезидентів, зареєстрованих у Китаї або Гонконгу?	Для виявлення КБВ нерезидентів, інформація про яких відсутня у джерелах, які використовує банк.
Чому не приймаються скани різного кольору або з накладеними печатками або без підписів сторін?	Згідно з п. 7 Постанови НБУ № 5 від 02.01.2019 операції здійснюються на підставі оригіналів документів або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях. Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування оригіналу документа на паперовому носії та засвідчуються його кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом
Що робити, якщо перевищену суму та/або термін дії, вказані в контракті, а клієнт хоче купити валюту?	Надати додаткову угоду на зміну суми та/або терміну дії контракту.

Опис документів та їх реквізитів

Контракт

Домовленість двох або більше суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків

Реквізити

- ☐ Номер договору (контракту), дата укладення
- ☐ Преамбула, де вказуються сторони угоди
- ☐ Предмет контракту (зазначаються або конкретні послуги, або що їх перелік визначається у специфікаціях)
- ☐ Обсяг робіт або послуг (зазначаються або конкретний перелік, або що перелік визначається у специфікаціях)
- ☐ Ціна і загальна вартість договору (зазначається або конкретна вартість, або що ціни і вартість визначаються у специфікаціях)
- ☐ Умови платежів
- ☐ Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
- ☐ Підписи сторін (за наявності – печатки)

 Контракт повинен бути викладений 2-ма мовами, включаючи українську, або окремо має бути надано переклад на укр.мову, засвідчений клієнтом.

Акт виконаних робіт / наданих послуг

Підтверджує факт виконання робіт / надання послуг, на підставі нього зазвичай здійснюється оплата робіт / послуг

Реквізити

- ☐ Дата складання
- ☐ Назви підприємств та посади осіб, від імені яких складено акт
- ☐ Зміст та обсяг операції
- ☐ Підписи сторін підприємств (за наявності – печатки)
- ☐ Дата та номер договору (інвойсу), згідно якого виконуються роботи/надаються послуги
- ☐ Банківські реквізити сторін *
- ☐ Адреси контрагентів та їх місцезнаходження *

Специфікація

Додаток до контракту, який зазвичай застосовується, коли договір передбачає поставку великої кількості різних товарів. Сторони договору мають право самостійно вирішити, скласти їм специфікацію чи ні

Реквізити

- ☐ Посилання на номер і дату контракту
- ☐ Детальний перелік послуг і ціни
- ☐ Загальна вартість
- ☐ Підписи (за наявності – печатки) сторін

* - рекомендовані реквізити