

1

ПРОВЕРКА УЧЁТА КОНТРАКТА

Контракт стоит на учёте в Банке

Необходимо определить **условия оплаты**:

Аванс или постоплата и предоставить в Банк соответствующие документы.

Контракт стоит на учёте в другом банке

Необходимо предоставить:

- актуальную **ведомость банковского контроля** на дату проведения платежа (датированную не ранее дня, предшествующего дате предоставления документов);
- **договор/контракт**, доп. соглашения (если оформлялись).

Далее определить условия оплаты и предоставить соответствующие документы.

Контракт не требует постановки на учёт

Необходимо предоставить:

договор/контракт, доп.соглашения к договору/контракту (если оформлялись).

Далее определить форму расчёта и предоставить соответствующие документы.

2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ

АВАНС

необходимо предоставить

- инвойс,
- спецификацию (если оформлялась) с указанием кодов ТНВЭД для каждой товарной позиции.

ПОСТОПЛАТА

необходимо предоставить

- инвойс,
- спецификацию (если оформлялась), документ, подтверждающий передачу товара (выполнение работ, оказание услуг) и иные документы, на основании которых возникла необходимость в проведении данного платежа.

3

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ДОГОВОРА/КОНТРАКТА

ПОКУПКА/ПРОДАЖА ТОВАРА

- при проведении **авансового платежа**, рекомендуем проверить коды ТНВЭД на предмет наличия международных ограничений на сайте https://www.alta.ru/tnved/forbidden_codes/ при наличии ограничений предоставить:
 - Сертификаты происхождения или **Декларации**/сертификаты соответствия товаров (действительные на сайте ФСА) или
 - **технический паспорт** на импортируемый товар или **письмо от производителя** товара, при условии, что он одновременно является производителем товара и контрагентом-нерезидентом по контракту (письмо должно содержать информацию о том, что контрагент САМ является производителем, а также реквизиты контракта/инвойса)
- при проведении оплаты **после поставки товара** на таможенную территорию РФ, необходимо предоставить скан грузовой таможенной декларации на поставленный товар

АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

например, оплата за автомобиль, туристические услуги:

- агентский договор с иностранным контрагентом;
- договора на всех участников сделки (за кого происходит оплата).

При оплате туристических услуг просьба предоставлять список туристов, с указанием ФИО на русском языке и даты рождения.

! При покупке автомобиля с аукциона просим предоставить аукционный лист.

Просьба указать сайт контрагента при постановке контракта на учёт или при проведении первого платежа с ним в нашем банке.