



Raiffeisen
BANK

Райф.
Так простіше

Пам'ятка Клієнта

(експортно-імпорتنі операції)

Шановні Клієнти!

У зв'язку з подовженням воєнного стану в Україні з 25 квітня 2022 року інформуємо Вас про те, що з 9 травня 2022 року вносяться зміни до регламенту подання до Банку заяв на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти та виконання платіжних доручень в іноземній валюті для клієнтів фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

1. Документи, що є підставою для здійснення купівлі/переказу іноземної валюти/гривні за імпортною операцією¹:

Заява про купівлю іноземної валюти - заява про купівлю безготівкової іноземної валюти за гривні на валютному ринку України, встановленого зразка.

Надається засобами системи «Райффайзен Бізнес Онлайн» або на паперових носіях.

Договір (у т.ч. додатки) – зовнішньоекономічний договір, що є підставою для здійснення імпоротної операції.

Інвойс (рахунок-фактура) – документ, який визначає вартість товару для оплати та є підставою для оплати товару, якщо це передбачено умовами договору.

Акт наданих послуг/виконаних робіт – подається у випадку оплати наданих послуг/виконаних робіт по факту їх надання/виконання.

Платіжне доручення (SWIFT) – платіжне доручення в іноземній валюті (SWIFT) для перерахування валюти за кордон на підставі зовнішньоекономічного договору.

Лист – лист встановленого зразка щодо використання при валютному нагляді митних декларацій, якщо здійснюється оплата за поставлену продукцію.

Додатково з метою виявлення фінансових операцій юридичних осіб-резидентів, які можуть бути пов'язані з уникненням обмежень, визначених діючим законодавством України, а також які можуть здійснюватися з активами, які належать резидентам Російської Федерації/Республіки Білорусь, у разі здійснення купівлі іноземної валюти з подальшим її переказом за межі України (з метою купівлі товарів критичного імпорту) у Банку мають бути наступні документи/інформація:

- 1) **підтвердні документи** (зовнішньоекономічний договір, інвойс, специфікація), які містять інформацію **щодо виробника товару**, у тому числі сертифікат походження товару;
- 2) **документи щодо структури власності**, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) **контрагента-нерезидента²**.

Вищезазначені документи (інформація) надаються в пакеті документів разом із заявою про купівлю іноземної валюти/платіжним дорученням в іноземній валюті/гривні:

- ✓ за новими зовнішньоекономічними договорами – на дату здійснення купівлі/переказу іноземної валюти;
- ✓ за діючими зовнішньоекономічними договорами - на вимогу Банку.

¹ Документи мають бути достатніми для здійснення валютного нагляду, у випадку їх ненадання Банк відмовляє в проведенні валютної операції. У разі додаткового аналізу валютної операції Банк має право вимагати інші документи, які необхідні для її погодження.

² Якщо прямим учасником юридичної особи-нерезидента є фізична особа, та така юр. особа-нерезидент має реєстрацію в Великобританії, Польщі (за виключенням ФОП), Австрії, інформація/документи щодо КБВ можуть не надаватися, за умови наявності в Банку відомостей про реєстраційні номери.

Гаряча лінія підтримки Бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання

0 (800) 500-025

Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні – безкоштовні
(понеділок-п'ятниця з 08:00 до 18:00)



Raiffeisen
BANK

Райф.
Так простіше

Пам'ятка Клієнта

(експортно-імпортні операції)

У разі відсутності в пакеті документів вищезазначеної інформації або у разі виявленні вищезазначених фінансових операцій (походження товару РФ тощо), Банк вимушений призупиняти такі платежі для отримання цих документів (інформації) або відмовляти в проведенні фінансової операції, в якій наявні зазначені вище ознаки.

Увага! Для здійснення валютної операції з купівлі іноземної валюти (за умови наявності гривневого еквіваленту на поточному рахунку) Клієнт повинен надати заяву разом із пакетом документів, що свідчать про наявність підстав/зобов'язань для здійснення операції **до 11:00** години дня купівлі валюти.

Увага! По новим контрактам або операціям з індикаторами НБУ (в тому числі перша операція за новим пакетом документів) - рекомендація надати документи **до 15:00** робочого дня напередодні дня купівлі/переказу валюти.

2. Документи, що є підставою для здійснення розрахунків за експортною операцією:

Договір (у т.ч. додатки) – зовнішньоекономічний договір, що є підставою для здійснення експортної операції.

Інвойс (рахунок-фактура) – документ, який визначає вартість товару для оплати та є підставою для оплати товару, якщо це передбачено умовами договору.

Акт надання послуг/виконання робіт (або документ, що його замінює) – надається виключно у випадку оплати робіт / послуг страхових та транспортних компаній по факту їх надання.

3. Документи, що надаються у випадку необхідності продажу іноземної валюти:

Заява про продаж іноземної валюти – заява про продаж безготівкової іноземної валюти за гривні на валютному ринку України, встановленого зразку. Надається засобами системи «Райффайзен Бізнес Онлайн» або на паперових носіях.

Увага! Для здійснення гарантованої операції **продажу** іноземної валюти протягом поточного операційного дня (за умови наявності валюти на поточному рахунку) Клієнт повинен надати заяву про продаж іноземної валюти **не пізніше 14:30** за Київським часом.

4. Документи, що надаються у випадку необхідності обміну іноземної валюти:

Заява про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту - заява про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту на валютному ринку України, встановленого зразку.

Надається засобами системи «Райффайзен Бізнес Онлайн» або на паперових носіях.

Увага! Для здійснення гарантованої операції **обміну іноземної валюти** протягом поточного операційного дня (за умови наявності валюти на поточному рахунку) Клієнт повинен надати заяву про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін) **не пізніше 14:00** за Київським часом.

Гаряча лінія підтримки Бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання

0 (800) 500-025

Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні – безкоштовні
(понеділок-п'ятниця з 08:00 до 18:00)



Raiffeisen
BANK

Райф.
Так простіше

Пам'ятка Клієнта

(експортно-імпортні операції)

5. Переказ іноземної валюти:

Платіжні доручення в іноземній валюті на перерахування іноземної валюти за рахунок власних коштів, що надаються разом з пакетом підтверджуючих документів **до 13:00** за Київським часом, будуть відправлені поточним робочим днем (за умови, що підтверджуючі документи є достатніми для здійснення валютного нагляду).

Платіжні доручення в іноземній валюті на перерахування іноземної валюти за рахунок купленої валюти, що надані разом із пакетом підтвердних документів **до 13:00** будуть відправлені поточним робочим днем (за наступних умов: достатності коштів на поточному рахунку в національній валюті для купівлі валюти та сплати комісії Банку, підтвердні документи є достатніми для здійснення валютного нагляду та відсутні підстави для додаткового аналізу валютної операції).

Увага! По новим контрактам або операціям з індикаторами НБУ (в тому числі перша операція за новим пакетом документів) - рекомендація надати документи **до 15:00** робочого дня напередодні дня проведення операції.

Для отримання детальної інформації просимо Вас звертатися до підтримки бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання за телефонами: **0 800 500 025, 0 800 400 425 (пн.-пт. 9:00-18:00)**.

Разом з Україною!

Гаряча лінія підтримки Бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання

0 (800) 500-025

Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні – безкоштовні
(понеділок-п'ятниця з 08:00 до 18:00)