1. ***Якщо в рамках контракту виконується оплата на третю особу, в уповноважену установу (Банк) необхідно надати наступні документи:***
   1. договори, що є підставою для здійснення валютних операцій [наприклад, договір щодо заміни сторін у зобов’язанні (під час зміни боржника та/або кредитора), договір поруки], і документи, що підтверджують здійснення розрахунків за зазначеними договорами;
   2. інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів;
   3. документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання суб’єктом валютної операції зобов’язань за договором);
   4. інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій;
   5. інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб’єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
   6. **Лист пояснення (в довільній формі), щодо економічної доцільності оплати на третю сторону.**

Інформація/документи має/ мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої валютної операції. За необхідності уповноважена установа має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи.

1. ***Якщо в рамках контракту використовується посередник в уповноважену установу (Банк) необхідно надати наступні документи:***
   1. договори, що є підставою для здійснення валютних операцій [наприклад, договір щодо заміни сторін у зобов’язанні (під час зміни боржника та/або кредитора), договір поруки], і документи, що підтверджують здійснення розрахунків за зазначеними договорами;
   2. інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів;
   3. інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій;
   4. **Лист щодо доцільності використання посередника** (шаблон листа наведено нижче)**;**
   5. Якщо закупівля товару/роботи/послуги здійснюється на умовах часткової оплати або післяплати, підтвердження джерел походження коштів Контрагента (наприклад, фінансові показники Контрагента, звітність тощо) (надається за окремою вимогою ФМ);
   6. Підтвердження наявності повноважень на представництво інтересів виробника (дистриб’юторський договір, ліцензія, посилання на офіційному сайті виробника, лист компанії-виробника тощо) (надається за окремою вимогою ФМ).

*На фірмовому бланку Клієнта за підписом відповідальної особи*

**Лист щодо доцільності використання Посередника в рамках контракту №\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Інформація щодо Клієнта** | |
| **Повна назва Клієнта** |  |
| **Код ЄДРПОУ** |  |
| **Основний КВЕД** |  |
| **Офіційний сайт** (у разі наявності), та інші інтернет-посилання, що розкривають інформацію про діяльність Клієнта |  |
| **Джерела походження коштів**  (за рахунок яких коштів планується оплата за контрактом) | Виручка від діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Продаж валюти\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фінансова допомога \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Готівка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Інше (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Інформація щодо Контрагента-нерезидента (Посередника)** | |
| **Повна назва Посередника, діяльність** |  |
| **Країна,** резидентом якої є Посередник |  |
| **Офіційний сайт** (у разі наявності), та інші інтернет-посилання, що розкривають інформацію про діяльність Посередника |  |
| **Історія ділових відносин** (як відбувався пошук Посередника, встановлення ділових відносин) |  |
| **Статус Посередника**  (офіційний дистриб’ютор /дилер виробника/ продавець-посередник, що не є уповноваженим з боку виробника) |  |
| **Наявність/відсутність зв’язку між Клієнтом та Посередником** |  |
| **Кінцеві бенефіціарні власники (КБВ) Посередника** |  |
| **Інформація щодо контракту** | |
| **Назва товару/робіт/послуг**  (вид, марка, модель, сорт, клас та ін.) |  |
| **Мета придбання товару/робіт/послуг** | Для власних господарських потреб\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Для подальшого продажу на ринку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сировина та матеріали для виробництва власної продукції\_\_  Інше (зазначити)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Причини/переваги закупівлі товару у даного Посередника** |  |
| **У разі закупівлі товару/робіт/послуг для виконання** **зобов’язань в рамках бюджетних закупівель** - надати посилання на сайт «Прозоро» для підтвердження вартості товарів/робіт/послуг |  |
| **Інформація щодо Виробника** | |
| **Повна назва Виробника, країна, діяльність** |  |
| **Офіційний сайт** |  |

**Відповідність вартості товару/робіт/послуг справедливим ринковим цінам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва товару/робіт /послуг** | **Ціна товару у Посередника** | **Ціна товару у Виробника** | **Маржа Посередника (%)** |
|  |  |  |  |

**Аналіз ринкових пропозицій та посилання на джерела інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва товару/робіт /послуг** | **Ціна товару/робіт/послуг запропонована іншими Виробниками та Постачальниками** | **Інтернет-посилання,**  **за якими розміщена інформація про ціну** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Обґрунтування співпраці з Посередником та відмінності ціни** |
| *Заповнюється у випадку:*   * *неможливості документально підтвердити відповідність ціни, зазначеної в контракті, ринковій ціні та/або* * *відсутності посилань на інформаційні джерела та/або* * *наявності невідповідності (перевищення) ціни, зазначеної в контракті, ринковій ціні.* |

|  |
| --- |
| V |

*Клієнт*гарантує достовірність і актуальність інформації та документів що подані по операції та зобов’язується її оновлювати в разі наявності змін та за запитом банку.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.І.Б./посада

печатка (у разі наявності)