

**Перечень и стоимость услуг, оказываемых в рамках Договора оказания услуги
«Персональный Комплаенс-консультант»**

Наименование услуги	Состав услуги	Условия и форма оказания услуги	Стоимость услуги
Комплаенс-оценка бизнеса	Анализ выписки по счету в другой кредитной организации в формате Excel (или формат для ФНС)	<i>Объем выписки не должен превышать 6 месяцев</i>	20 000,00 рублей, в т.ч. НДС
	Персональные рекомендации	<i>Встреча не более 1,5 часов</i>	
Консультации по реабилитации¹	Первичная консультация: предварительный экспресс-анализ деятельности	<i>Анализ 1 отказа Консультация по телефону не более 30 минут</i>	5 000,00 рублей, в т.ч. НДС
	Помощь в процедуре реабилитации в других кредитных организациях: <ul style="list-style-type: none"> • Анализ отказной операции (документов, ее обосновывающих) • Подготовка рекомендаций о возможности реабилитации • Помощь в подготовке документов/сопроводительного письма 	<i>Анализ 1 отказа</i>	30 000,00 рублей, в т.ч. НДС
Экспертиза сделки	Предварительная экспертиза сотрудниками финансового мониторинга документов/сделки для оценки рисков проведения операции по счету	за 1 экспертизу	40 000,00 рублей, в т.ч. НДС

¹ Реабилитация - процедура устранения оснований по принятию решения об отказе в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада)/ Договора комплексного обслуживания, расторжении договора банковского счета (вклада)/Договора комплексного обслуживания.