

Приложение №6
к Договору комплексного банковского
обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ
порядке частной практикой в ПАО
«Совкомбанк»

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС- КОНСУЛЬТАНТ В РАМКАХ РКО КЛИЕНТА»

Бизнес-линия	Корпоративный бизнес		
Бизнес-процесс	Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО)		
Код документа	08.00.144_47_14	Уровень документа	5
Тип документа	Приложение		
Основной документ	Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Совкомбанк»		
Владелец процесса	Департамент технологического развития, Бережной Е.В.		
Менеджер процесса	Управление реализации проектов транзакционного бизнеса Департамента технологического развития, Мантурова О.В.		
Разработчик документа	Управление методологии корпоративного бизнеса Департамента технологического развития, Цискарадзе Т.Г.		
Уровень доступа	Общий доступ		

г. Кострома
2025

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ДКБО. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС-КОНСУЛЬТАНТ В РАМКАХ РКО КЛИЕНТА»

Настоящие Условия оказания услуги «Персональный Комплаенс-Консультант в рамках РКО Клиента» (далее – Условия) совместно с Заявлением на подключение услуг (Приложение №1, №2 к настоящим Условиям) Клиента, акцептованным Банком, являются Договором оказания услуги «Персональный Комплаенс-консультант в рамках РКО Клиента» в рамках Договора комплексного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк» (далее – Договор).

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия определяют условия и порядок оказания консультационных и иных услуг Клиенту в рамках расчетного-кассового обслуживания, комплаенс-оценки бизнеса, минимизации рисков Клиента, экспертизы заключаемых Клиентом сделок, в том числе в рамках ведения внешнеэкономической деятельности Клиента, проведения обучающих семинаров, получения информации об изменениях в законодательстве.

1.2. Клиент в рамках настоящих Условий может получать услуги как в рамках Пакета услуг, включающих в себя несколько видов услуг, так и на разовой основе (далее – Услуга).

1.3. С целью заключения Договора и получения Услуг в рамках настоящих Условий Клиент подает в Банк Заявление по форме Банка (Приложения №1, №2 к настоящим Условиям) (далее – Заявление), подписанное Уполномоченными лицами Клиента.

1.4. С целью подключения дополнительного Пакета услуг при исчерпании лимита Услуги, установленного Тарифами Банка, в рамках заключенного Договора Клиент предоставляет в Банк заявление по форме Приложения №3 к настоящим Условиям.

1.5. Клиент представляет в Банк подписанное заявление (Приложение №1, №2, №3 к настоящим Условиям) на бумажном носителе или направляет заявление в электронном виде с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, подписанное электронной подписью Уполномоченных лиц (далее – ЭП). Заявление в электронном виде может быть подано по системе дистанционного банковского обслуживания как по форме, установленной Банком, так и в свободной форме при наличии четко сформулированного волеизъявления Клиента. Заявление, полученное Банком по системам дистанционного банковского обслуживания, подписанное ЭП Клиента, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Заявлению на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного лица Клиента) и заверенным печатью (при наличии), и в случае возникновения споров является надлежащим доказательством в суде. Банк вправе отказать Клиенту в принятии Заявления в электронном виде и запросить предоставление Заявления на бумажном носителе.

1.6. Договор в рамках настоящих Условий между Банком и Клиентом считается заключенным с момента проставления Банком акцепта на Заявлении. Под акцептом Банка понимается проставление уполномоченным сотрудником Банка подписи и печати, установленной для этих целей Банком, в Заявлении Клиента на бумажном носителе или отправки Банком Клиенту уведомления в произвольной форме о заключении Договора по Системе ДБО или иным доступным Банку способом связи, позволяющим зафиксировать отправку уведомления.

1.7. Расторжение/изменение условий Договора по инициативе Клиента осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента в письменной форме.

2. Порядок оказания и оплаты услуг

2.1. При поступлении в Банк Заявления Клиента, Банк проводит оценку возможности оказания Услуги. В случае отсутствия препятствий Банк акцептует Заявление Клиента.

2.2. Вознаграждение за оказание Банком разовых Услуг взимается с расчетного счета в рублях РФ Клиента согласно Тарифам Банка в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты акцепта Банком Заявления. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание денежных средств, в том числе частичное, с расчетного счета без дополнительного распоряжения в течение срока действия Договора.

2.3. Вознаграждение за Пакет Услуг взимается с расчетного счета в рублях РФ Клиента согласно Тарифам Банка. Периодичность взимания вознаграждения Банка за Пакет Услуг определяется на основании Заявления на подключение/отключение услуг (Приложение №1 к настоящим Условиям) на ежемесячной основе/раз в полгода/раз в год, а в случае предоставления заявления на подключение услуг в свободной форме – с указанием Клиентом периодичности (ежемесячно/раз в

полгода/раз в год) взимания вознаграждения Банка. Лимит разовых услуг, входящих в Пакет Услуг, определяется на основании Тарифов Банка. Неизрасходованный лимит разовых Услуг, входящих в Пакет услуг, не переносится на следующий период и комиссия пересчету и возврату не подлежит.

2.4. В случае недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента для оплаты комиссии Банка за оказание Услуги на разовой основе, не входящей в Пакет услуг, Услуга Клиенту не оказывается.

2.5. В случае недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента для оплаты комиссии Банка за предоставление Пакета услуг, Пакет услуг блокируется и оказание Услуг в рамках Пакета услуг приостанавливается. О приостановлении оказания Услуги Банк вправе информировать Клиента любым удобным для Банка способом, подтверждающим получение Клиентом такого уведомления. Разблокировка Пакета услуг происходит автоматически в момент оплаты комиссии за предоставление Пакета услуг согласно Тарифам Банка.

2.6. Срок оказания Услуги не превышает 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления Клиентом в соответствии с п. 2.10. настоящих Условий всех необходимых для оказания Услуги документов (сведений) и оплаты вознаграждения.

2.7. В целях оказания запрошенной Услуги Клиент обязуется своевременно обеспечить Банк необходимыми документами (сведениями) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, с момента обращения за оказанием Услуги.

2.8. В случае нарушения Клиентом обязательства, указанного в п. 2.6. настоящих Условий, или признания Банком комплекта представленных документов (сведений) в объеме или по форме, недостаточной для оказания Услуги, Банк вправе приостановить оказание Услуги и запросить дополнительные документы (сведения)/не приступать к оказанию Услуги, уведомив об этом Клиента по доступным на законных основаниях каналам связи (Система ДБО, e-mail и др.), позволяющим зафиксировать отправку уведомления Клиенту, либо, по своему усмотрению, оказать Услугу на основании имеющихся у него документов (сведений), представленных Клиентом. При этом Стороны договорились, что в случае оказания Услуги на основании имеющихся у Банка документов (сведений), Услуга, указанная в Заявлении, считается надлежащим образом оказанной Банком.

2.9. Срок оказания Услуги может быть продлен Банком в следующих случаях:

- ✓ запрошены дополнительные документы (сведения) – в этом случае срок оказания Услуги начинается исчисляться с даты предоставления Банку запрашиваемых документов Клиентом;
- ✓ документы (сведения) предоставлены Клиентом на бумажном носителе – в этом случае срок оказания Услуги увеличивается на 3 (три) рабочих дня;
- ✓ выявление обстоятельств, требующих представления дополнительных документов, в целях оказания Услуги – в этом случае срок оказания Услуги начинается исчисляться с даты предоставления Банку запрашиваемых документов Клиентом.

2.10. Документы (сведения) передаются Банку одним из следующих способов:

- ✓ по системе дистанционного банковского обслуживания
- ✓ на бумажном носителе в офис Банка

Документы на бумажном носителе должны быть переданы с описью в двух экземплярах на фирменном бланке Клиента (при наличии). Один экземпляр описи возвращается Клиенту с отметкой о дате принятия документов Банком.

2.11. Представленные Клиентом документы (сведения) должны быть пригодны для оказания Услуги по Заявлению и соответствовать требованиям, предъявляемым Банком.

2.12. Копии документов (сведений) на бумажном носителе, переданные Банку в целях оказания Услуги, не подлежат возврату Клиенту. Банк вправе уничтожить предоставленные документы.

2.13. Результат оказания Услуги представляется Клиенту в зависимости от типа запрошенной услуги:

- ✓ консультация Клиента по телефону
- ✓ письменный отчет по форме Банка

2.14. Факт оказания разовой Услуги или разовой Услуги, входящей в Пакет Услуг, подтверждается Актом приема-передачи оказанных услуг (Приложение №4 к настоящим Условиям) (далее - Акт), который формируется и подписывается Банком и передается на подписание Клиенту после оказания такой Услуги. При несогласии Клиента с фактом оказания Услуги, Клиент направляет в Банк письменную претензию с мотивированным возражением на бумажном носителе или в электронном виде или по Системе ДБО. Банк рассматривает претензию в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента обращения и сообщает о результатах рассмотрения Клиенту любым удобным для Банка способом, подтверждающим получение ответа Клиентом. В случае не поступления подписанного Акта или претензии в письменной форме со стороны Клиента за оказанную Услугу по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Клиентом Акта, Услуга Банка признается оказанной надлежащим образом.

2.15. Акт может формироваться Банком на бумажном носителе и подписывается Сторонами собственноручно, либо в электронном виде и подписывается Сторонами электронными подписями, использование которых предусмотрено Системой ДБО, установленной между Сторонами. Датой получения Акта Стороной считается фактическая дата получения, отметка о которой проставляется получающей Стороной на самом Акте при получении. В случае направления Акта по Системе ДБО днем получения Акта считается день размещения Акта в Системе ДБО.

3. Дополнительные обстоятельства и положения

3.1. Клиент представлением в Банк Заявления дает Банку заверения в том, что предоставляемая Клиентом документация и сведения не являются коммерческой тайной третьих лиц или конфиденциальной информацией. Клиент заверяет, что им получены все необходимые согласия на предоставление информации, необходимой для оказания Услуг Банком. Клиент обязуется самостоятельно нести ответственность за недостоверность предоставленных в Банк документов и/или сведений и обязуется возместить Банку все убытки, которые могут возникнуть у Банка в результате недостоверности таких документов и/или сведений.

3.2. Информация, предоставленная Клиенту в рамках оказания Услуги, предоставляется исключительно в информационных целях, и не предназначена для использования в качестве юридического заключения или рекомендации к исполнению, и представляет собой мнение Банка о причинах возникновения у Клиента спорных ситуаций и возможных способах их урегулирования.

3.3. Клиент исключительно по своему усмотрению и самостоятельно принимает решение о возможности и необходимости практического использования предоставленного Банком результата оказания Услуги и несет все связанные с этим риски.

3.4. Клиент уведомлен и согласен, что в любом случае размер ответственности Банка в связи с предоставленной Клиенту Услугой не превышает суммы уплаченной Клиентом Банку комиссии за ее оказание.

3.5. Несмотря на то, что Банк приложил все усилия по надлежащему оказанию Услуги, тем не менее, Банк не может гарантировать ее абсолютную точность, полноту и актуальность.

3.6. Банк ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за возможные убытки в виде прямого ущерба и/или упущенной выгоды, отдельно и/или в совокупности, превышающие ограничение размера ответственности Банка, установленного п. 3.4. настоящих Условий, возникшие у Клиента в связи с принятием Клиентом решения о практическом использовании результата оказанной ему Услуги.

3.7. Услуги, оказанные Клиенту, основаны на понимании соответствующих законодательных актов и правоприменительной практики на момент оказания Услуги. В связи с этим любые последующие изменения в законодательстве и практике могут повлиять на сделанные Банком выводы. Банк не принимает на себя обязательств по обновлению консультаций в рамках оказания Услуги в связи с какими-либо изменениями в законодательстве или практике.

3.8. Оказанные Услуги распространяются исключительно на Клиента и не распространяются на холдинговые, дочерние или аффилированные компании, или других третьих лиц, если Банком не дано соответствующее письменное согласие на иное. Услуги, оказываемые Клиенту Банком, создают права и обязанности исключительно между Клиентом и Банком, и третьи лица не вправе полагаться на консультации, которые Банк предоставил Клиенту.

3.9. Несогласие Клиента по существу со сделанными Банком выводами не признается Клиентом и Банком ненадлежащим оказанием услуги и не может являться основанием для предъявления претензии по качеству Услуги или для возврата уплаченной Банку комиссии.

3.10. Банк вправе отказаться от оказания Услуги либо приостановить ее оказание в одностороннем внесудебном порядке, если оказание такой Услуги вступает в противоречие с интересами Банка или другого Клиента, которому Банком оказываются или оказаны услуги аналогичного или иного характера, либо в случае оказания такой возникает конфликт интересов Клиента и Банка или других клиентов Банка. В этом случае Банк возвращает уплаченную Клиентом комиссию путем зачисления ее суммы на счет Клиента, открытый в Банке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого отказа, а при отсутствии/закрытии Счета Клиента в Банке – по реквизитам, дополнительно полученным от Клиента по запросу Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Клиента реквизитов счета для возврата комиссии. О своем отказе Банк информирует Клиента любым удобным для Банка способом, подтверждающим получение Клиентом такого уведомления.

Клиент настоящим обязуется уведомлять Банк обо всех известных ему обстоятельствах, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов с Банком или другими клиентами Банка. В случае не уведомления/несвоевременного уведомления Банка Клиентом о

наличии возможного конфликта интересов, Банк не несет ответственность за возникновение указанных выше обстоятельств.

4. Прочие условия

4.1. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив другую Сторону не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты расторжения Договора.

4.2. Договор автоматически прекращает свое действие в случае расторжения Договора комплексного банковского обслуживания и/или расторжения Договора банковского счета и/или закрытия Счета в рублях РФ.

4.3. В случае расторжения настоящего Договора, Договора комплексного банковского обслуживания, Договора банковского счета или закрытия Счетов Клиента ежемесячная комиссия, оплаченная Клиентом (в т.ч. оплаченная авансом за 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев) в соответствии с Тарифами Банка, не возвращается.

4.4. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от оказания Услуг, предусмотренных Заявлением, при условии полного возмещения Клиенту убытков в пределах размера ответственности Банка, установленного п. 3.4. настоящих Условий.

4.5. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от оказания Услуги до завершения оказания (принятия) Услуги, при этом комиссия Банка, удержанная в соответствии с Тарифами Банка, не возвращается. Для этого Клиент направляет Банку соответствующее Заявление.

5. Личный кабинет «СМАРТ ВЭД»

5.1. Личный кабинет «СМАРТ ВЭД» (далее – ЛК «СМАРТ ВЭД») - это персональная страница представителя Клиента, которому предоставлено право доступа к ЛК «СМАРТ ВЭД», (далее – Пользователь) на сайте Банка <https://business.sovcombank.ru/>, доступная после процесса подтверждения прав для получения доступа к защищенным данным (далее – Авторизация).

5.2. Клиент исключительно по своему усмотрению и самостоятельно принимает решение о предоставлении права доступа Пользователя к ЛК «СМАРТ ВЭД» и несет все связанные с этим риски. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате предоставления Клиентом доступа к ЛК «СМАРТ ВЭД» неуполномоченным лицам. Клиент обязан возместить ущерб, причиненный Банку или иным лицам, в результате действий неуполномоченных лиц, получивших доступ к ЛК «СМАРТ ВЭД» на стороне Клиента.

5.3. Пользователю предоставляется право доступа к ЛК «СМАРТ ВЭД» посредством направления Клиентом в Банк Заявления на предоставление/отключение доступа к личному кабинету «СМАРТ ВЭД» по форме Приложения №5 к настоящим Условиям (далее – Заявление), так и в произвольной форме при наличии четкого волеизъявления Клиента.

5.4. Клиент представляет в Банк подписанное уполномоченными лицами и заверенное печатью (при наличии) Заявление на бумажном носителе или направляет в электронном виде с использованием Системы ДБО, подписанное электронной подписью Уполномоченных лиц в соответствии с заключенным договором об использовании систем ДБО, применяемых в Банке, или с использованием систем электронного документооборота, при этом Стороны пришли к соглашению о том, что документооборот по Договору может осуществляться в электронном виде посредством обмена документами, подписанными в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон. Документооборот осуществляется только в целях оказания Услуг в рамках настоящего Договора.

5.5. Клиент получает доступ к ЛК «СМАРТ ВЭД» с момента отправки Банком Пользователю уведомления в электронной форме о предоставлении доступа в ЛК «СМАРТ ВЭД» по Системе ДБО/системе электронного документооборота или иным доступным Банку способом связи, позволяющим зафиксировать отправку Пользователю уведомления.

5.6. Клиент получает возможность осуществлять электронный документооборот в ЛК «СМАРТ ВЭД» <https://business.sovcombank.ru/> с использованием логина Пользователя – номера телефона, указанного в Заявлении, и пароля, которым является одноразовый SMS-код, направляемый Банком на номер телефона Пользователя, указанный в Заявлении.

5.7. Информация, о действиях Клиента, на основании которой может быть определено лицо, отправившее электронные документы, хранится в ЛК «СМАРТ ВЭД».

5.8. Пользователь обязан хранить в тайне пароль, принимать все возможные меры, предотвращающие нарушение его конфиденциальности.

- 5.9. В случае нарушения конфиденциальности пароля Клиент/Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом Банк любым доступным способом, позволяющим зафиксировать получение Банком такого уведомления.
- 5.10. Клиент может выбрать услуги, доступные в ЛК «СМАРТ ВЭД», в соответствии с подключенным ранее Пакетом услуг в рамках настоящего Договора.
- 5.11. Клиент исключительно по своему усмотрению и самостоятельно принимает решение о возможности и необходимости практического использования предоставленного Банком результата оказания услуги в ЛК «СМАРТ ВЭД» и несет все связанные с этим риски.
- 5.12. Банк вправе приостановить доступ в ЛК «СМАРТ ВЭД» в одностороннем внесудебном порядке, если оказание такой услуги вступает в противоречие с интересами Банка. О своем отказе Банк информирует Клиента любым удобным для Банка способом.
- 5.13. Клиент вправе отказаться от доступа к ЛК «СМАРТ ВЭД», предоставив в Банк подписанное уполномоченными лицами и заверенное печатью (при наличии) Заявление на бумажном носителе, или направив указанное заявление в электронном виде в Банк с использованием Системы ДБО, подписанное электронной подписью Уполномоченных лиц в соответствии с заключенным договором об использовании систем ДБО или с использованием систем электронного документооборота, подписанными в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон, или в ЛК «СМАРТ ВЭД», так и в произвольной форме при наличии четкого волеизъявления Клиента. Отключение ЛК «СМАРТ ВЭД» произойдет не позднее следующего рабочего дня за днем получения Банком указанного заявления.
- 5.14. Доступ к ЛК «СМАРТ ВЭД» автоматически прекращается в случае расторжения Договора комплексного обслуживания и/или закрытия счета и/или расторжения настоящего Договора.
- 5.15. Банк вправе запрашивать и получать от Клиента информацию и документы, необходимые для проведения идентификации Клиента/Пользователя и/или обновления имеющейся информации, а также вправе запрашивать иные сведения и документы, необходимые для исполнения требований действующего законодательства. Клиент обязан предоставлять сведения и документы по запросу Банка.
- 5.16. Банк вправе приостановить исполнение обязательств в случае невыполнения Клиентом требования о предоставлении сведений, запрашиваемых Банком.
- 5.17. Каждая Сторона обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны, и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору и в указанных в Договоре случаях. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
- 5.18. Банк не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуги, вызванные в том числе, но не исключительно, техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (далее – Клиент)

ИНН Клиента

1. В рамках Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» просим подключить Пакет услуг:

Пакет услуг		Списание вознаграждения за услугу производить в следующем порядке:	Стоимость
<input type="checkbox"/>	Пакет РКО «Комплаенс Ассистент»	<input type="checkbox"/> один раз в месяц	в соответствии с Тарифами
<input type="checkbox"/>	Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Pro»	<input type="checkbox"/> один раз в 6 месяцев; <input type="checkbox"/> один раз в 12 месяцев	в соответствии с Тарифами
<input type="checkbox"/>	Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Ultra»	<input type="checkbox"/> один раз в 6 месяцев; <input type="checkbox"/> один раз в 12 месяцев;	в соответствии с Тарифами
<input type="checkbox"/>	Пакет РКО "Комплаенс Ассистент VIP"	<input type="checkbox"/> один раз в 12 месяцев;	в соответствии с Тарифами
<input type="checkbox"/>	Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Optimal»	<input type="checkbox"/> один раз в 6 месяцев; <input type="checkbox"/> один раз в 12 месяцев.	_____ руб.

2. В рамках Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» просим отключить Пакет услуг:

- Пакет РКО «Комплаенс Ассистент»
- Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Pro»
- Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Ultra»
- Пакет РКО "Комплаенс Ассистент VIP"
- Пакет РКО "Комплаенс Ассистент Optimal"

Подтверждаем свое согласие с Условиями оказания услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» и обязуемся их выполнять.

С Тарифами ознакомлены и согласны.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Руководитель		
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
М.П.		
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>

ОТМЕТКИ БАНКА

(дата приема, штамп, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка):

"__" _____ 202__ г. _____ / _____ /

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (далее – Клиент)

ИНН Клиента

1. В рамках Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» просим предоставить услугу:		
В рамках пакета РКО «Комплаенс Ассистент»	Проверка репутации контрагентов – резидентов ¹ (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов по счету в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
В рамках пакета РКО «Комплаенс Ассистент Pro»	Проверка репутации контрагентов – резидентов ¹ (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов по счету в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Сопровождение операций клиента (консультации ² эксперта финансового мониторинга при получении запроса в рамках 115-ФЗ ³)	<input type="checkbox"/>
	Предварительная экспертиза сотрудниками финансового мониторинга документов/сделки для оценки рисков проведения операции по счету в ПАО «Совкомбанк»	<input type="checkbox"/>
Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Ultra»	Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в Банке (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля): - Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции; - Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения, выявление и идентификация санкционных рисков; - Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации;	<input type="checkbox"/>
	Проверка репутации контрагентов – резидентов ¹ (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
В рамках Пакета РКО "Комплаенс Ассистент VIP"	Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в Банке (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля): - Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции - Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения, выявление и идентификация санкционных рисков - Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации - Консультации по вопросам на получение разрешения Правительственной комиссии (Минфин)	<input type="checkbox"/>
	Проверка репутации контрагентов – резидентов ¹ (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Индивидуальные консультации и экспертиза сделок (оценка и выявление рисков с точки зрения ПОД/ФТ)	<input type="checkbox"/>
	Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности Клиента в Банке (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля): - структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции; - консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения, выявление и идентификация санкционных рисков; - консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации.	<input type="checkbox"/>
Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Optimal»	Сопровождение внешнеторговых сделок по импорту и экспорту: - документальное сопровождение сделки - юридическое сопровождение сделки (в т.ч. 52-й характер сделки)	<input type="checkbox"/>
	Международная логистика, в т.ч. сложные перевозки: - доставка товаров из стран, ограничивших экспорт в РФ - коммуникация с поставщиком (в т.ч. по вопросам возврата НДС при экспорте в РФ и третьи страны) - закрытие экспортных деклараций	<input type="checkbox"/>
	Таможенный представитель (таможенное сопровождение): - подборка ТН ВЭД, подача деклараций, сертификация товаров - подбор кодов ТН ВЭД - подача деклараций - таможенное сопровождение сделок - сертификация товаров	<input type="checkbox"/>
	Российско-Китайский юридический центр: - комплексные юридические услуги для бизнеса, работающего на российском и китайском рынке - помощь при слиянии и поглощении - юридическое сопровождение инвестиционных проектов - услуги по регистрации/приобретению готовой компании в Китае	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет).	<input type="checkbox"/>
	Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк». - Персональные рекомендации.	<input type="checkbox"/>

¹ Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов Российской Федерации – проверка осуществляется по ИНН

² Консультации по основаниям, не противоречащим абзацу четвертому статьи 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

³ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Консультации по реабилитации ⁴	Первичная консультация: предварительный экспресс-анализ деятельности	<input type="checkbox"/>
	Помощь в процедуре реабилитации в других кредитных организациях: - анализ отказанной операции (документов, ее обосновывающих); - подготовка рекомендаций о возможности реабилитации; - помощь в подготовке документов/сопроводительного письма.	<input type="checkbox"/>
Экспертиза сделки	Предварительная экспертиза сотрудниками финансового мониторинга документов/сделки для оценки рисков проведения операции по счету	<input type="checkbox"/>
Экспертиза внешнеэкономической сделки	- Оценка рисков проведения валютной операции; - Структурирование сделки; - Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения; - Выявление и идентификация санкционных рисков; - Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер РФ; - Консультации по вопросам на получение разрешения Правительственной комиссии (Минфин).	<input type="checkbox"/>

Подтверждаем свое согласие с Условиями оказания услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» и обязуемся их выполнять.

С Тарифами ознакомлены и согласны.

Дата: « ___ » _____ 20__ г.

Руководитель		
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
М.П.	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>

ОТМЕТКИ БАНКА

(дата приема, штамп, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка):

" ___ " _____ 202__ г. _____ / _____

⁴ Реабилитация - процедура устранения оснований по принятию решения об отказе в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада)/ Договора комплексного банковского обслуживания, расторжении договора банковского счета (вклада)/ Договора комплексного банковского обслуживания.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА УСЛУГ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (далее – Клиент)

ИНН Клиента

1. Просим дополнительно подключить Пакет услуг в рамках Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» в связи с исчерпанием лимита услуг, входящих в пакет, в текущем месяце⁵

Дополнительный пакет услуг	Стоимость
<input type="checkbox"/> Пакет РКО «Комплаенс Ассистент»	в соответствии с Тарифами
<input type="checkbox"/> Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Pro»	в соответствии с Тарифами
<input type="checkbox"/> Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Ultra»	в соответствии с Тарифами
<input type="checkbox"/> Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Optimal»	_____ руб.

Подтверждаем свое согласие с Условиями оказания услуги «Персональный Комплаенс - консультант в рамках РКО Клиента» и обязуемся их выполнять.

С Тарифами ознакомлены и согласны.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Руководитель		
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
М.П.		
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>

ОТМЕТКИ БАНКА

(дата приема, штамп, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка):

"__" _____ 202__ г. _____ / _____ /

⁵ Подключение дополнительного пакета в текущем месяце доступно только при наличии ранее подключенного основного пакета того же типа; неиспользованные в течение календарного месяца услуги, входящие в пакет, не переносятся на следующий месяц.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОСТУПА
К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ «СМАРТ ВЭД»**

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (далее – Клиент)

ИНН Клиента

1. Просим предоставить доступ к личному кабинету «СМАРТ ВЭД» в рамках Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» нижеуказанным Пользователям:

№	Ф.И.О. Пользователя	Телефон	E-mail

Подтверждаем свое согласие с Условиями оказания Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» и обязуемся их выполнять.

2. Просим отключить доступ к личному кабинету «СМАРТ ВЭД» в рамках Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента» для Пользователей:

№	Ф.И.О. Пользователя	Телефон	E-mail

3. Просим отключить доступ Клиента к личному кабинету «СМАРТ ВЭД» в рамках Услуги «Персональный Комплаенс – консультант в рамках РКО Клиента»⁶.

Дата: «__» _____ 202__ г.

Руководитель		
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
М.П.		

ОТМЕТКИ БАНКА

(дата приема, штамп, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка):

«__» _____ 202__ г. _____ / _____

⁶ Все пользователи отключаются автоматически.