

**Тарифный план «Стартовый» расчетно-кассового обслуживания  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «Совкомбанк» на территории Филиала  
«Бизнес»**

**Общие положения:**

1. Настоящий тарифный план включает в себя расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в рублях РФ и иностранной валюте.

Абонентская плата за ведение счетов Клиента составляет **650** рублей в месяц. Для Клиентов, открывших счет с 01.07.2017 г. предусмотрен авансовый механизм взимания ежемесячной абонентской платы. Также, по заявлению Клиента, возможен авансовый механизм взимания абонентской платы за ведение счетов Клиента за 6 месяцев, в год.

Абонентская плата за ведение счетов Клиента не зависит от количества счетов, которые Клиент имеет в ПАО «Совкомбанк».

При недостаточности средств сумма комиссии может списываться на усмотрение Банка любыми частями с расчетных и текущих валютных счетов Клиента.

Ежемесячные тарифы (пункты 1.4, 2.1-2.3, 3.9-3.12, 5.3, 5.4, 5.6-5.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.11.1, 6.12, 6.14.1, 6.15.1, 6.15.2, 7.1, 8.1) не взимаются:

- 1) если операции по всем счетам Клиента в Банке приостановлены в соответствии с законодательством;
- 2) если на все денежные средства, находящиеся в Банке, наложен арест;
- 3) при наличии по всем рублевым счетам Клиента картотеки документов по данной абонентской плате, не оплаченных в срок, с одновременным отсутствием денежных средств на валютных счетах Клиента.

2. Данный тарифный план предполагает:

2.1. использование овердрафта тип "Доступный". Максимальный лимит овердрафта рассчитывается как размер ежемесячной комиссии за ведение счета, умноженный на 30, или размер уплаченной годовой комиссии, умноженный на 4. С 08.04.2019 данный тип овердрафта не предоставляется<sup>1</sup>.

2.2. использование овердрафта тип "Старт". Максимальный лимит овердрафта 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2.3. начисление процентов на остаток денежных средств по специальному банковскому счету участника закупок. Начисление процентов производится:

- ежемесячно в последний рабочий день месяца. В случае если последний рабочий день месяца приходится на выходной или праздничный день, начисление процентов производится в первый рабочий день следующего месяца;
- на специальный банковский счет участника закупок, открытый в валюте Рубли РФ.

3. Операционный день на данном тарифном плане (указано Московское время).

3.1. Проведение платежей по системе ДБО:

- внешние платежи в рублях на резидентов по системе ДБО:
  - с 1:00 до 16:00 проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа;
  - с 16:00 до 19:00 без предварительного уведомления Банка, если сумма платежа не превышает 50 млн. рублей;
  - с 16:00 до 19:00 с обязательным уведомлением с указанием суммы платежа клиентом через систему ДБО Банка до 16:00, если сумма платежа превышает 50 млн. рублей.
- внешние платежи в рублях на нерезидентов по системе ДБО:
  - с 1:00 до 16:00 проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа;
  - с 16:00 до 19:00 (в пятницу с 16:00 до 18:00) без предварительного уведомления Банка, если сумма платежа не превышает 50 млн. рублей;

<sup>1</sup> Рассмотрение заявок в рамках действующих договоров по овердрафту тип «Доступный» с 08.04.2019 года Банком не производится

- с 16:00 до 19:00 (в пятницу с 16:00 до 18:00) с обязательным уведомлением с указанием суммы платежа клиентом через систему ДБО Банка до 16:00, если сумма платежа превышает 50 млн. рублей;
  - внешние платежи в долларах США:
  - с 9:00 до 15:30 (понедельник – пятница) проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа.
  - внешние платежи в Евро:
  - с 9:00 до 14:30 (понедельник – пятница) проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа.
  - внешние платежи в Китайских юанях:
  - покупка/продажа валюты осуществляется до 11:00;
  - перевод валюты осуществляется не ранее следующего рабочего дня до 10:00.
  - 
  - внутрибанковские платежи в рублях РФ по системе ДБО:
  - круглосуточно без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа
- 3.2. Проведение платежей в рублях на бумажном носителе:  
с 9:00 до 17:30 проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа.

4. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
5. Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых в Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные Договором комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО «Совкомбанк».
6. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, которые прописаны в данном тарифном плане. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с клиентами дополнительную комиссию за нестандартные операции (т.е. не входящие в перечень операций данного тарифного плана), так как их выполнение требует дополнительного объема работы. Кроме того, по отдельным договорам с клиентами, Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.
7. Банк не несет ответственности за документы, оформленные Клиентом с нарушением требований действующих нормативных Актов Центрального Банка РФ и законодательства РФ.
8. Суммы комиссионных вознаграждений, а также возникающие при проведении операций расходы, списываются Банком со счетов клиента на основании заранее данного акцепта, при этом заранее данный акцепт при присоединении к ТП считается полученным. Списание производится в сроки, указанные в табличной форме ниже. Банк может списать комиссию и в иные сроки по своему усмотрению.
9. Банк оставляет за собой право дополнительно, на основании заранее данного акцепта, по выставленным счетам в Банке взимать все другие непредвиденные расходы, возникающие в связи с проведением операций, при наличии таковых, если не указано иное.
10. Комиссия за выполнение распоряжений клиентов возврату не подлежит.
11. Банк вправе в одностороннем порядке установить размер комиссии за снятие наличных/перевод средств со счетов клиентов Банка на счета физических лиц/ перевод средств со счетов клиентов Банка на счет корпоративной пластиковой карты в размере 15% от суммы снятия/перевода (п. 3.7, 3.8.1-3.8.4, 4.3.1-4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.7, 6.11.1, 6.13.1-6.13.3, 6.14.1, 6.15.1, 7.15), в случае если общая сумма снятия наличных на заработанную плату, прочие цели, перевод средств со счетов клиентов Банка на счета физических лиц/ перевод средств со счетов клиентов Банка на счет корпоративной пластиковой карты превысит 100 000,00. рублей за текущий либо предыдущий календарный месяц.  
Банк уведомляет об установлении комиссии в размере 15% посредством системы дистанционного банковского обслуживания. При этом уведомление считается полученным Клиентом в день его направления Банком. Комиссия взимается начиная со дня получения Клиентом уведомления через систему дистанционного банковского обслуживания.
12. В случае перехода Клиента на более дорогой Тарифный план, в течение оплаченного периода, дополнительно взимается частичная стоимость абонентской платы за ведения Счета (счетов) в

соответствии с новым тарифным планом. Тарифный план считается более дорогим по сравнению с текущим, в случае если в нем установлена более высокая стоимость абонентской платы за ведение Счета тарифного плана.

Сумма частичной стоимости абонентской платы за ведение Счета (счетов) рассчитывается по формуле:

$$C = (K2 - K1) / P * M$$

где

С - сумма, подлежащая списанию,

М - количество месяцев до даты окончания отчетного периода,

К1 – стоимость абонентской платы предыдущего тарифного плана,

К2 – стоимость абонентской платы более дорогого тарифного плана,

Р – отчетный период.

13. Уплаченная ранее авансом абонентская плата за ведение Счета не возвращается в случае:
  - а) перехода на более дешевый тарифный план,
  - б) закрытия расчетного счета (счетов) по инициативе Клиента, Банка,
  - в) перехода на тарифный план, в котором не предусмотрен соответствующий пункт абонентской платы.
14. Выдача наличных денежных средств со счета на сумму свыше 100 000 рублей осуществляется по предварительному заказу Клиента не менее чем за 3 рабочих дня.
15. При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за совершение всех приходных и расходных операций (кроме платежей в бюджет) в размере 15% от суммы операции.

Банк уведомляет об установлении комиссии в размере 15% посредством системы дистанционного банковского обслуживания. При этом уведомление считается полученным Клиентом в день его направления Банком. Комиссия взимается начиная со дня получения Клиентом уведомления через систему дистанционного банковского обслуживания.
16. В случае неисполнения Клиентом обязанности по предоставлению запрошенных/истребованных Банком документов/сведений (в том числе, но не ограничиваясь, при реализации Банком Правил внутреннего контроля Банка) в сроки, установленные п. 5.1.10.1 Условий открытия и обслуживания банковского (расчетного) счета в рамках Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО «Совкомбанк» и/или запросом Банка, Клиент обязан уплатить Банку неустойку в размере 15% от суммы остатка денежных средств на всех счетах Клиента в Банке. Обязанность Клиента по уплате неустойки возникает также в случае получения Банком от Клиента заявления на закрытие счета/счетов Клиента в Банке до истечения срока, установленного на предоставление запрошенных/истребованных Банком документов/сведений, если до даты подачи заявления на закрытие счета/счетов Клиента в Банке запрошенные/истребованные Банком документы/сведения не были предоставлены Клиентом в Банк.
17. Пункты 2.10 и 5.12 вступают в силу с даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ (в ред. Федерального закона №504-ФЗ от 31.12.2017), при условии включения ПАО «Совкомбанк» в перечень банков, в которых участниками закупок открываются специальные банковские счета участников закупок, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 10 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ (в ред. Федерального закона №504-ФЗ от 31.12.2017).
18. Оплата услуг Банка по тарифам, указанным в долларах США, взимается в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату оплаты.

#### **КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ РФ.**

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов ПАО «Совкомбанк» (далее Банк) применяются на следующих условиях:

1. Открытие и закрытие счета			
№ п/п	Вид услуги/операции	Стоимость	Порядок взимания

1.1	Открытие расчетного счета.	Бесплатно	
1.2	Закрытие счета, за исключением п. 1.2.1	Бесплатно	
1.2.1	Закрытие счета при расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 5.2 ст. 7 Федерального закона «О преступлении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ	15% от суммы остатка по расчетному счету Клиента	по факту оказания услуги
1.3	Заверение пакета документов при открытии расчетного счета Индивидуальному предпринимателю за искл. условий, указанных в п. 1.3.1, в т.ч. НДС	500 рублей	по факту оказания услуги
1.3.1	Заверение пакета документов при открытии расчетного счета Индивидуальному предпринимателю в случае оформления Клиентом заявки на открытие расчетного счета через дистанционные каналы (контакт центр, Интернет, мобильное приложение), в т.ч. НДС	Бесплатно	по факту оказания услуги
1.4	Заверение пакета документов при обслуживании расчетного счета Индивидуального предпринимателя, в т.ч. НДС	500 рублей	по факту оказания услуги
1.5	Заверение пакета документов при открытии расчетного счета Юридическому лицу за искл. условий, указанных в п. 1.5.1, в т.ч. НДС	1000 рублей	по факту оказания услуги
1.5.1	Заверение пакета документов при открытии расчетного счета Юридическому лицу в случае оформления Клиентом заявки на открытие расчетного счета через дистанционные каналы (контакт центр, Интернет, мобильное приложение), в т.ч. НДС	Бесплатно	по факту оказания услуги
1.6	Заверение пакета документов при обслуживании расчетного счета Юридического лица, в т.ч. НДС	1000 рублей	по факту оказания услуги
1.7	Подключение системы ДБО:		
1.7.1	Система ДБО «Интернет-Клиент»	Услуга не предоставляется	
1.7.2	Система ДБО «Чат-Банк»	Бесплатно	
1.8	Обслуживание системы ДБО, в мес.:		
1.8.1	Система ДБО «Интернет-Клиент»	1000 рублей	Ежемесячно
1.8.2	Система ДБО «Чат-Банк»	Бесплатно	
1.9	Абонентская плата за обслуживание в системе ДБО «Чат-Банк» с использованием версии ТИП1, в мес.	149 рублей	ежемесячно
1.10	Абонентская плата за обслуживание в системе ДБО «Чат-Банк» с использованием версии ТИП2 (стандартный), в мес.	250 рублей	ежемесячно
1.11	Абонентская плата за обслуживание в системе ДБО «Чат-Банк» с использованием версии ТИП2 (приоритетный), в мес.	500 рублей	ежемесячно
1.12	Обслуживание по системе ДБО «Интернет-Клиент», «Чат-Банк» с использованием одноразовых SMS паролей, в месяц	75 рублей	ежемесячно
<b>2. Ведение счета, выдача справок и выписок</b>			
2.1	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, в том числе специальных счетов, в месяц.	650 рублей	ежемесячно
2.2	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, за 6 месяцев	3250 рублей	в соответствии с заявлением
2.3	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, в год.	6 500 рублей	в соответствии с заявлением
2.4	Предоставление справки о движении по расчетному счету с расшифровкой контрагентов и назначения платежа по письменному запросу клиента	500 рублей за документ	по факту оказания услуги
2.5	Выдача справок/референций по заявлению Клиента	500 руб. за справку	по факту оказания услуги

2.6	Выдача дубликатов платежных поручений по заявлению Клиента	100 рублей за п/п	по факту оказания услуги
2.7	Выдача копий карточки с образцами подписей и оттиска печати по заявлению Клиента, в т.ч. НДС	100 рублей	по факту оказания услуги
2.8	Предоставление дубликата расчетного/кассового документа, справки о наличии /отсутствии расчетного счета, движении денежных средств по расчетному счету, закрытому на момент обращения за информацией по нему (после расторжения договора обслуживания сроком не более 5 лет с момента расторжения) с расшифровкой контрагентов и назначения платежа, согласно письменного запроса Клиента.	1000 рублей за документ	услуга оказывается после оплаты
2.9	Предоставление справки о ссудной задолженности (закрытых /открытых кредитных договорах) после расторжения договора на расчетно-кассовое обслуживание (сроком не более 5 лет с момента расторжения), согласно письменного запроса Клиента.	1000 рублей за документ	услуга оказывается после оплаты
2.10	За совершение операций по блокированию и прекращению блокирования денежных средств при сопровождении особого режима использования специального счета по каждой процедуре обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе	50 рублей	по факту оказания услуги
<b>3. Безналичные платежи</b>			
3.1	Зачисление платежей, поступивших средств на Счета Клиента в Банке	Бесплатно	
3.2	Платежи по перечислению средств в бюджет, связанные с оплатой налогов, сборов, пени и штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также списания по платежным требованиям и инкассовым поручениям из Карточки документов, неоплаченных в срок.	Бесплатно	
3.3	Внутрибанковские платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Бесплатно	
3.4	Платежи на бумажных носителях	60 рублей за платеж	ежедневно
3.5	Платежи по системе ДБО	25 рублей за платеж	ежедневно
3.5.1	Составление платежного поручения по фотографии/сканкопии счета/реквизитов, предоставленных Клиентом, для дальнейшего подписания и отправки Клиентом в системе ДБО Чат-Банк (дополнительно к п.3.5), в т.ч. НДС	100 рублей за платежное поручение	ежедневно
3.6	Срочный платёж через Межрегиональный центр информации при Банке России (БЭСП) с 9:00 до 19:00 по Московскому времени (дополнительно к п. 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15)	70 рублей за платеж	ежедневно
3.7	Платежи на счета физических лиц в оплату зарплаты, выплатам социального характера, дивидендов, в погашение кредитов за физическое лицо (кроме платежей по зарплатным проектам Банка)		
3.7.1	Платежи на счета физических лиц в оплату зарплаты, выплатам социального характера, дивидендов	1%	ежедневно
3.7.2	Платежи на счета физических лиц в погашение кредитов за физическое лицо в других банках	1%	ежедневно
3.7.3	Платежи на счета физических лиц в погашение кредитов за физическое лицо в ПАО «Совкомбанк»	Комиссия не взимается	
3.8	Платежи на счета физических лиц, накопленным итогом за календарный месяц (за исключением п.5.13.3)		
3.8.1	до 100 000,00 рублей включительно	1,4%	ежедневно
3.8.2	от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно	1,5%	ежедневно
3.8.3	от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно	2,5%	ежедневно
3.8.4	от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно	5,0%	ежедневно



3.8.5	от 1 000 000,01 рублей	15,0%	ежедневно
3.9	Пакет «5 платежей» (включает платежи по системе ДБО), в месяц. В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 5 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.5	100 рублей	ежемесячно
3.10	Пакет «10 платежей» (включает платежи по системе ДБО), в месяц. В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 10 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.5	200 рублей	ежемесячно
3.11	Пакет «30 платежей» (включает платежи по системе ДБО), в месяц. В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 30 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.5	625 рублей	ежемесячно
3.12	Пакет «50 платежей» (включает платежи по системе ДБО), в месяц. В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 50 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.5	1000 рублей	ежемесячно
3.13	Обслуживание невыясненных сумм	Бесплатно	
3.14	Уточнение деталей платежа по запросам Клиентов:		
3.14.1	по расчетному счету, открытому в валюте Рубли РФ	100 рублей	по факту оказания услуги
3.14.2	по расчетному счету, открытому в иностранной валюте	5 долларов США	по факту оказания услуги (оплата в рублях по курсу ЦБ на дату оплаты комиссии)
3.15	Проведение расследования по платежам по запросам Клиентов:		
3.15.1	по расчетному счету, открытому в валюте Рубли РФ	100 рублей	по факту оказания услуги
3.15.2	по расчетному счету, открытому в иностранной валюте	10 долларов США	по факту оказания услуги (оплата в рублях по курсу ЦБ на дату оплаты комиссии)
3.16	Безналичные платежи в иностранных валютах	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей	одновременно с проведением операции
3.17	Абонентская плата за сопровождение счетов Клиента с использованием услуги «Постоянные перечисления» (дополнительно к п.2.1, 2.2, 2.3, 2.11.2)	Бесплатно	ежемесячно
<b>4. Кассовое обслуживание</b>			
4.1	Оформление чековой книжки – 25 листов	2000 рублей	по факту оказания услуги
4.2	Оформление чековой книжки – 50 листов	3000 рублей	по факту оказания услуги
4.3	Выдача наличных через кассу Банка <b>юридическому лицу</b> :		
4.3.1	на заработную плату (при условии подтверждения оплаты НДФЛ)	0,5%	одновременно с проведением операции
4.3.2	на страховые выплаты	Бесплатно	
4.3.3	на прочие цели до 100 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	1,9%	одновременно с проведением операции
4.3.4	на прочие цели от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	2%	одновременно с проведением операции

4.3.5	на прочие цели от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	2,5%	одновременно с проведением операции
4.3.6	на прочие цели от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	8%	одновременно с проведением операции
4.3.7	на прочие цели от 1 000 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	одновременно с проведением операции
4.4	Выдача наличных через кассу Банка <u>индивидуальному предпринимателю</u> , накопленным итогом за календарный месяц:		
4.4.1	на прочие цели до 100 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	1,4%	одновременно с проведением операции
4.4.2	на прочие цели от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	2%	одновременно с проведением операции
4.4.3	на прочие цели от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	2,5%	одновременно с проведением операции
4.4.4	на прочие цели от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц	8%	одновременно с проведением операции
4.4.5	на прочие цели от 1 000 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	одновременно с проведением операции
4.5	Выдача наличных денежных средств без предварительного оформления заявки (при условии акцепта Банка) (от выданной суммы) дополнительно к п. 4.3.1 – 4.4.7	2%	одновременно с проведением операции
4.6	Прием и зачисление наличных денежных средств на счет клиента через кассу Банка		
4.6.1	купюр до 299 999, 99 рублей включительно за операцию	0,09%	одновременно с проведением операции
4.6.2	купюр от 300 000, 00 рублей за операцию	Бесплатно	
4.6.3	монет	20%	одновременно с проведением операции
4.7	Прием и зачисление наличных денежных средств на Специальный банковский счет платежного агента/платежного субагента:	0,1%	ежедневно
4.7.1	от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей, накопленным итогом за календарный месяц (дополнительно к п. 4.7)	5 000 рублей	ежемесячно
4.7.2	от 3 000 000,01 рублей до 10 000 000,00 рублей, накопленным итогом за календарный месяц (дополнительно к п. 4.7)	25 000 рублей	ежемесячно
4.7.3	свыше 10 000 000,01 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (дополнительно к п. 4.7)	100 000 рублей	ежемесячно
4.8	Прием и зачисление наличных денежных средств на счет клиента в устройствах самообслуживания Банка с помощью корпоративной карты	Бесплатно	
4.9	Зачисление денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания Банка с использованием идентификационного кода	Бесплатно	
<b>5. Дополнительные услуги и сервисы</b>			
5.1	Заполнение платежного поручения по заявлению Клиента, в т.ч. НДС	Услуга не предоставляется	
5.2	Заполнение кассового чека сотрудником Банка по заявлению	Услуга не	

	Клиента, в т.ч. НДС	предоставляется	
5.3	Абонентская плата за услугу телефонное дистанционное обслуживание (по заявлению Клиента), в месяц.	Бесплатно	
5.4	Абонентская плата за услугу мобильного информирования, в месяц:		
5.4.1	в течение первого месяца с даты первого подключения услуги	Бесплатно	
5.4.2	после истечения первого месяца с даты первого подключения услуги	300 рублей	ежемесячно
5.5	Абонентская плата за услугу мобильного информирования (по заявлению Клиента), в год.	3000 рублей	ежегодно
5.6	Абонентская плата за поддержание лимита по овердрафту:		
5.6.1	Тип "Старт", в месяц.	Бесплатно	
5.6.2	Тип "Доступный", в месяц. С 08.04.2019 данный тип овердрафта не предоставляется <sup>1</sup> .	200 рублей	ежемесячно
5.6.3	Тип "Бизнес", в месяц.	Услуга не предоставляется	
5.6.4	Тип "Премиум", в месяц.	Услуга не предоставляется	
5.7	Абонентская плата за пользование овердрафтом: Бизнес		
5.7.1	Тип «Старт» (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода)	190 рублей	В дату, следующую за датой предоставления овердрафта, далее каждый 7-й день периода обслуживания задолженности по Овердрафту. В период отсутствия задолженности по овердрафту абонентская плата не взимается.
5.7.2	Тип "Доступный" (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в месяц. С 08.04.2019 данный тип овердрафта не предоставляется <sup>1</sup> .	Бесплатно	
5.7.3	Тип "Бизнес" (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в месяц.	Услуга не предоставляется	
5.7.4	Тип "Премиум" (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в месяц.	Услуга не предоставляется	
5.8.	Подключение к услуге списания денежных средств со счета Клиента в пользу третьих лиц на условиях заранее данного акцепта	1 500 рублей (за 1 контрагента)	разово при подключении услуги
5.9	Комиссия за замену залога, регистрацию в реестре уведомлений о залоге движимого имущества уведомлений о возникновении залога и уведомлений об исключении сведений о залоге (далее - уведомления о залоге движимого имущества)		
5.9.1	- за замену недвижимости (жилой, коммерческой, земельного участка), в т.ч. НДС	5000 рублей	по факту оказания услуги
5.9.2	- за замену автотранспорта, оборудования, товаров в обороте и пр., в т.ч. НДС	3300 рублей	по факту оказания услуги
5.9.3	- возмещение Банку расходов, связанных с регистрацией в реестре	в	по факту оказания



	уведомлений о залоге движимого имущества уведомлений	соответствии с фактическими	услуги
5.10	Консультации по вопросам, связанным с финансовым анализом бизнеса Клиента, вкл. НДС (услуга оказывается на территории Астраханской области)	500 рублей	по факту оказания услуги
5.11	Сервис по оплате продуктов и услуг – «Sovcompay»		
5.11.1	Подключение к сервису Sovcompay в системе ДБО «Чат-Банк», в т.ч. НДС	1000 рублей	по факту оказания услуги
5.11.2	За проведение расчетов с использованием карт:		
5.11.2.1	эмитированных ПАО «Совкомбанк»	1%	по факту проведения операции
5.11.2.2	эмитированных другими банками	2,3%	одновременно с проведением операции
5.11.3	Проведение возврата платежа, принятого с использованием карт, эмитированных ПАО «Совкомбанк»	Бесплатно	ежедневно
5.12	Начисление процентов на среднедневной остаток денежных средств на специальном банковском счете участника закупок	0,01% годовых	ежемесячно
5.13	Абонентская плата за подбор потенциальных контрагентов <sup>2</sup>	1000 рублей	по факту оказания услуги
<b>6. Зарплатный проект</b>			
6.1	Подключение к зарплатному сервису «Доступный» не подключается с 01.03.2018 г.		
6.1.1	Зарплатный сервис «Базовый» (8 пластиковых карт MasterCard Unembossed и 2 карты Master Card Gold).	500 рублей	по факту оказания услуги
6.1.2	Зарплатный сервис «Лайт» (4 пластиковых карт MasterCard Unembossed и 1 карта Master Card Gold).	250 рублей	по факту оказания услуги
6.2	Платежи на счета физических лиц ПАО «Совкомбанк» (в рамках Зарплатного сервиса «Базовый»).		
6.2.1	до 1 800 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Первый месяц - 1%. Начиная со второго месяца – 1% (в случае операций, по которым 1% составляет менее 500 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 500 рублей в месяц)	ежедневно+ежемесячно
6.2.2	от 1 800 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
6.3	Платежи на счета физических лиц ПАО «Совкомбанк» (в рамках Зарплатного сервиса «Лайт»).		
6.3.1	до 1 800 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Первый месяц - 1%. Начиная со второго месяца – 1% (в случае операций, по	ежедневно+ежемесячно

<sup>2</sup> Для Клиентов Москвы и Московской области

		которым 1% составляет менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц)	
6.3.2	от 1 800 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
6.4	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» со счета юридического лица в рамках Зарплатного сервиса «Базовый», «Лайт», не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов:		
6.4.1	до 20 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц на 1 пластиковую карту	Первый месяц - 1%. Начиная со второго месяца – 1% (в случае операций, по которым 1% составляет по сервису «Базовый» менее 500 рублей в месяц, по сервису «Лайт» менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет в случае сервиса «Базовый» 500 рублей в месяц, в случае сервиса «Лайт» 250 рублей в месяц)	Ежедневно + ежемесячно
6.4.2	от 20 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц на 1 пластиковую карту	Первый месяц - 15%. Начиная со второго месяца – 15% (в случае операций, по которым 15% составляет по сервису «Базовый» менее 500 рублей в месяц, по сервису «Лайт» менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет в случае сервиса «Базовый» 500	Ежедневно

		рублей в месяц, в случае сервиса «Лайт» 250 рублей в месяц)	
6.5	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» со счета индивидуального предпринимателя в рамках Зарплатного сервиса «Базовый», «Лайт», не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов:		
6.5.1	до 100 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Первый месяц - 1%. Начиная со второго месяца – 1% (в случае операций, по которым 1% составляет по сервису «Базовый» менее 500 рублей в месяц, по сервису «Лайт» менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет в случае сервиса «Базовый» 500 рублей в месяц, в случае сервиса «Лайт» 250 рублей в месяц)	Ежедневно + ежемесячно
6.5.2	от 100 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	Ежедневно
6.6	Выпуск дополнительных карт в рамках зарплатного сервиса «Доступный»		
6.6.1	«Базовый» (минимальное количество выпускаемых карт - 8 пластиковых карт Master Card Unembossed и 2 карты Master Card Gold).	1 000 рублей за 10 карт.	по факту оказания услуги
6.6.2	«Лайт» (минимальное количество выпускаемых карт - 4 пластиковых карт Master Card Unembossed и 1 карта Master Card Gold).	500 рублей за 5 карт.	по факту оказания услуги
6.7	Платежи на счета физических лиц ПАО «Совкомбанк» (в рамках Зарплатного сервиса «Классический»):		
6.7.1	«Стандартный» (заключается от 20 до 50 сотрудников)	1%	ежедневно
6.7.2	«Оптимальный» (заключается от 51 до 150 сотрудников)	0,6%	ежедневно
6.7.3	(от 151 и больше сотрудников)	0,3%	ежедневно
6.8	Первоначальный выпуск карт к зарплатным сервисам «Стандартный», «Оптимальный», «Люкс»	бесплатно	
6.9	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» в рамках Зарплатного сервиса «Стандартный», «Оптимальный», «Люкс», не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, свыше 100 000, 01 рублей накопленным итогом за календарный месяц (дополнительно к п. 6.7)	15%	ежедневно
6.10	Подключение к зарплатному сервису «Зарплатная Халва» с предоставлением пластиковых карт «Халва» в количестве от 1 до	500 рублей	по факту оказания услуги

	5, согласно заявлению Клиента на подключение к услуге «Зарплата халва»		
6.11	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» (за исключением карты Индивидуального предпринимателя) со счета Индивидуального предпринимателя в рамках Зарплатного сервиса «Зарплата Халва», относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, гонораров:		
6.11.1	до 50 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Бесплатно	ежедневно
6.11.2	от 50 000,01 рублей до 100 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	1%	ежедневно
6.11.3	от 100 000,01 рублей до 300 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	1,5%	ежедневно
6.11.4	от 300 000,01 рублей до 1 000 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	5%	ежедневно
6.11.5	свыше 1 000 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
6.12	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» (за исключением карты Индивидуального предпринимателя) со счета Индивидуального предпринимателя в рамках Зарплатного сервиса «Зарплата Халва», не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, гонораров	15	ежедневно
6.13	Платежи со счета Индивидуального предпринимателя на пластиковую карту Индивидуального предпринимателя «Зарплата Халва»:		
6.13.1	до 100 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Бесплатно	
6.13.2	от 100 000,01 рублей до 300 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	2%	ежедневно
6.13.3	от 300 000,01 рублей до 600 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	2,5%	ежедневно
6.13.4	свыше 600 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
6.14	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» со счета юридического лица в рамках Зарплатного сервиса «Зарплата Халва», относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, гонораров:		
6.14.1	до 50 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Бесплатно	ежедневно
6.14.2	от 50 000,01 рублей до 100 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	1%	ежедневно
6.14.3	от 100 000,01 рублей до 300 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	1,5%	ежедневно
6.14.4	от 300 000,01 рублей до 1 000 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	5%	ежедневно
6.14.5	свыше 1 000 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
6.15	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» со счета юридического лица в рамках Зарплатного сервиса «Зарплата Халва», не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, гонораров:		
6.15.1	до 20 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц на 1 пластиковую карту	1 %.	ежедневно
6.15.2	от 20 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%.	ежедневно

	на 1 пластиковую карту		
6.16	Выпуск дополнительных карт в рамках зарплатного сервиса «Зарплатная Халва» сверх лимита, указанного в заявлении Клиента на подключение к услуге «Зарплатная Халва»	100 рублей за каждую карту	по факту оказания услуги
6.17	Обслуживание Зарплатного сервиса «Зарплатная Халва» (Данная комиссия применяется исключительно в случае отсутствия операций, предусмотренных п.6.11-.6.15, а также в случае если сумма вознаграждения Банка, предусмотренная п.6.11-.6.15 составляет накопленным итогом менее 250,00 в месяц)	250,00 начиная со второго месяца	ежемесячно
<b>7. Корпоративная пластиковая карта</b>			
7.1	Обслуживание корпоративной пластиковой карты, в год:		
7.1.1	по карте MasterCard Unembossed	500 рублей	по факту оказания услуги
7.1.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации для карт, оформленных до 11.12.2017 года. С 11.12.2017 года карты этого типа не оформляются.	Бесплатно	
7.1.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	1 999 рублей	по факту оказания услуги
7.2	Лимит на получение наличных денежных средств в сутки со Специального банковского счета:		
7.2.1	по карте MasterCard Unembossed	100 000 рублей	
7.2.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	
7.2.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	100 000 рублей	
7.3	Лимит на получение наличных денежных средств в месяц со Специального банковского счета:		
7.3.1	по карте MasterCard Unembossed	300 000 рублей	
7.3.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	
7.3.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	600 000 рублей	
7.4	Получение наличных денежных средств с текущего счёта:		
7.4.1	по карте <b>MasterCard Unembossed</b> (в % от суммы операции) в банкоматах Банка и в пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах других банков:	2%	одновременно с проведением операции
7.4.2	по карте <b>MasterCard Unembossed для самоинкассации</b> (в % от суммы операции) в банкоматах Банка и в пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах других банков	Услуга не предоставляется	
7.4.3	по карте <b>MasterCard Gold/«Халва»</b> (в % от суммы операции) в банкоматах Банка и в пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах других банков:		
7.4.3.1	до 300 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	1,5%	одновременно с проведением операции
7.4.3.2	от 300 000, 01 рублей до 600 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	2,5%	одновременно с проведением операции
7.5	Пополнение счёта в устройствах самообслуживания:		
7.5.1	по карте MasterCard Unembossed	Бесплатно	
7.5.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации для карт, оформленных до 11.12.2017 года. С 11.12.2017 года карты этого типа не оформляются.	Бесплатно	
7.5.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	Бесплатно	
7.6	Безналичная оплата товаров и услуг:		
7.6.1	по карте MasterCard Unembossed	Бесплатно	
7.6.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	



7.6.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	Бесплатно	
7.7	СМС-уведомления о совершённых операциях:		
7.7.1	по карте MasterCard Unembossed	Бесплатно	
7.7.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации для карт, оформленных до 11.12.2017 года. С 11.12.2017 года карты этого типа не оформляются.	Бесплатно	
7.7.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	Бесплатно	
7.8	Установка индивидуального лимита расходных операций:		
7.8.1	по карте MasterCard Unembossed	100 руб.	по факту оказания услуги
7.8.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации для карт, оформленных до 11.12.2017 года. С 11.12.2017 года карты этого типа не оформляются.	100 руб.	по факту оказания услуги
7.8.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	100 руб.	по факту оказания услуги
7.9	Предоставление документов, подтверждающих совершение операций:		
7.9.1	по карте MasterCard Unembossed	300 руб.	по факту оказания услуги
7.9.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации для карт, оформленных до 11.12.2017 года. С 11.12.2017 года карты этого типа не оформляются.	300 руб.	по факту оказания услуги
7.9.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	300 руб.	по факту оказания услуги
7.10	Постановка карты в международный стоп-лист (один регион) по заявлению Клиента (на одну неделю):		
7.10.1	по карте MasterCard Unembossed	1000 руб.	по факту оказания услуги
7.10.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	
7.10.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	1000 руб.	по факту оказания услуги
7.11	Инициирование Клиентом расследования по претензионному заявлению (опротестование транзакции), признанному впоследствии необоснованным:		
7.11.1	по карте MasterCard Unembossed	1000 руб.	по факту оказания услуги
7.11.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	
7.11.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	1000 руб.	по факту оказания услуги
7.12	Зачисление средств на специальный карточный счет:		
7.12.1	по карте MasterCard Unembossed	Бесплатно	
7.12.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	
7.12.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	Бесплатно	
7.13	Безналичная конвертация при совершении операции в валюте, отличной от валюты текущего счёта (При пополнении счёта):		
7.13.1	по карте MasterCard Unembossed	По курсу ЦБ минус 1%	в момент совершения операции
7.13.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	
7.13.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	По курсу ЦБ минус 1%	в момент совершения операции
7.14	Безналичная конвертация при совершении операции в валюте,		

	отличной от валюты текущего счёта (При списании со счёта):		
7.14.1	по карте MasterCard Unembossed	По курсу ЦБ плюс 1%	в момент совершения операции
7.14.2	по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации	Услуга не предоставляется	
7.14.3	по карте MasterCard Gold/«Халва»	По курсу ЦБ плюс 1%	в момент совершения операции
7.15	зачисление средств на специальный карточный счет	Бесплатно	
7.16	Возникновение несанкционированной задолженности	50% годовых от суммы задолженности	в момент поступления средств на карту
<b>8. Эквайринг</b>			
8.1	Абонентская плата за предоставление в аренду Электронного POS-терминала, в т.ч. НДС:		
8.1.1	для Клиентов, подключивших первый POS-терминал с 08.04.2019:		
8.1.1.1	если сумма удержанной комиссии Банком(п. 8.2) за месяц равна или больше 990 рублей	Бесплатно	
8.1.1.2	если сумма удержанной комиссии Банком (п. 8.2) за месяц меньше 990 рублей	Первый месяц – бесплатно, со 2-го месяца - 990 рублей за минусом суммы удержанно й комиссии по п. 8.2	ежемесячно
8.1.2	для Клиентов, подключивших первый POS-терминал до 08.04.2019;		
8.1.2.1	если сумма удержанной комиссии Банком (п. 8.2) за месяц равна или больше 980 рублей	Бесплатно	
8.1.2.2	если сумма удержанной комиссии Банком (п. 8.2) за месяц меньше 980 рублей	Первый месяц – бесплатно, со 2-го месяца - 980 рублей за минусом суммы удержанно й комиссии по п. 8.2	ежемесячно
8.2	За проведение расчетов по операциям с использованием карт:		
8.2.1	MasterCard	2,3%	одновременно с проведением операции
8.2.2	VISA International	2,3%	одновременно с проведением операции
8.2.3	Золотая корона	2,3%	одновременно с проведением операции
8.2.4	«Халва» (при условии заключенного договора-оферты в рамках банковского продукта карта рассрочки «Халва»)	1,8%	одновременно с проведением операции

8.2.5	МИР	2,3%	одновременно с проведением операции
8.3	Подключение POS-терминала к услуге Эквайринг		
8.3.1	для Клиентов, подключивших первый POS-терминал с 08.04.2019	990 руб. за подключение 1 POS-терминала	по факту заключения Договора использования банковских карт в качестве платежного средств
8.3.2	для Клиентов, подключивших первый POS-терминал до 08.04.2019	2880 руб. за подключение 1 POS-терминала	по факту заключения Договора использования банковских карт в качестве платежного средства
8.4	Подключение к услуге интернет-эквайринг	Бесплатно	по факту оказания услуги
8.5	За проведение расчетов по операциям с использованием карт на Вашем сайте:		
8.5.1	MasterCard, VISA International, Золотая корона, МИР	2,6%	одновременно с проведением операции
8.5.2	«Халва»	1,8%	одновременно с проведением операции
<b>9. Валютный контроль</b>			
9.1	Выполнение функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС:		
9.2	- от суммы поступлений	0,14 %, мин. 150 рублей	одновременно с проведением операции
9.3	- от суммы платежа	0,14 %, мин. 150 рублей	одновременно с проведением операции
9.4	Постановка на учёт контракта (кредитного договора), внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля по заявлению клиента, в т.ч. НДС	200 рублей	по факту оказания услуги
9.5	Перевод контракта (кредитного договора) из ПАО "Совкомбанк" на обслуживание в другой уполномоченный банк, в т.ч. НДС	3 000 руб.	по факту оказания услуги
9.6	Выдача ведомости банковского контроля (в т.ч. в электронном виде, а также в формате xml), раздела I ведомости банковского контроля, в т.ч. НДС	700 рублей	по факту оказания услуги
9.7	Выдача документов/копий/заверенных копий документов валютного контроля, в т.ч. НДС	200 рублей	по факту оказания услуги
9.8	Заполнение форм учета по валютному контролю, расчетных документов в иностранной валюте по заявлению Клиента, за одну операцию/документ в Справке/документ, в т.ч. НДС	200 рублей	по факту оказания услуги
9.9	Контроль за соблюдением клиентом валютного законодательства по внешнеэкономическим контрактам, принятым на обслуживание в ПАО «Совкомбанк», путем предоставления уведомления о мерах, необходимых клиенту для соблюдения валютного законодательства (см. Приложение № 1 к данному тарифному плану), в т.ч. НДС	2500 рублей	Ежемесячно
9.10	Пакет «50 документов по валютному контролю» (составление на постоянной основе за клиента всех документов по валютному контролю для представления в банк, консультации по всем вопросам, касающихся валютного законодательства (см.	2000 рублей (в случае составлены	Ежемесячно

	Приложение № 2 к данному тарифному плану), в т.ч. НДС	я Банком менее 50 документов, вознаграждение Банка составит 2000 рублей)	
9.11	Покупка/продажа, конверсия иностранной валюты за рубли с зачислением средств на счет клиента	По курсу банка	по факту оказания услуги

## Приложение № 1

### **Контроль за соблюдением клиентом валютного законодательства\* по внешнеэкономическим контрактам, принятым на обслуживание в ПАО «Совкомбанк», путем предоставления уведомления\*\* о мерах, необходимых клиенту для соблюдения валютного законодательства.**

Данная услуга, при условии предоставления клиентом всех необходимых документов\*\*\* в банк, включает в себя отслеживание сотрудником банка для клиента сроков, предусмотренных:

- а) пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 12.10.2003 года;
- б) пунктами 8.2.1, 8.2.2, 8.8 Инструкции от 16.08.2017г. №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям и сроках их представления»;

\*Соблюдение валютного законодательства предполагает соблюдение перечисленных в данном пункте требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

\*\*Способ уведомления оговаривается с клиентом индивидуально (на бумажном носителе, по факсимильной связи, с использованием электронной системы ДБО и прочее).

\*\*\* Перечень необходимых документов:

- Внешнеторговый контракт, все приложения, изменения и дополнения к нему, в котором определены сроки:
  - поступления денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них;
  - возврата денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них.
- Все документы, оформляемые во исполнение условий контракта (кредитного договора), в т.ч. документы, подтверждающие факт ввоза (вывоза) товаров на (с) территорию (и) РФ, факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также исполнение обязательств иным способом, отличным от способа исполнения обязательств в виде расчетов;
- Документы, подтверждающие распределение клиентом сумм оплат к суммам отгруженного (поставленного) товара, выполненных работ, оказанных услуг и т.д.;
- Иные документы и информация по требованию Банка.
- Оказание Банком услуг по пункту 9.9 Тарифного плана не освобождает Клиента от обязанности соблюдения требований валютного законодательства и ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

## Приложение № 2

### **Составление на постоянной основе за клиента всех документов по валютному контролю для представления в банк и консультации по всем вопросам, касающихся валютного законодательства.**

Данная услуга, при условии предоставления клиентом всех необходимых документов в банк, включает в себя:

- а. рассмотрение внешнеэкономических контрактов и других документов, связанных с исполнением внешнеэкономических контрактов, в части соблюдения валютного законодательства;
- б. предоставление любых консультаций в части валютного законодательства, в т.ч. изменений валютного законодательства;

- в. составление всех расчетных документов в иностранной валюте (платежные поручения на перевод иностранной валюты, заявки на покупку (продажу, конверсию) иностранной валюты, распоряжения по транзитному счету и другие);
- г. составление «Справки о подтверждающих документах», при условии предоставления клиентом документов, подтверждающих факт ввоза (вывоза) товаров на (с) территорию(и) РФ, факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также исполнение обязательств иным способом, отличным от способа исполнения обязательств в виде расчетов ;
- д. составление справок о состоянии взаиморасчетов по внешнеэкономическим контрактам по запросу клиента;
- е. составление прочих бланков документов валютного контроля, предусмотренных внутренним порядком банка, по запросу клиента.

Оказание Банком услуг по пункту 9.10 Тарифного плана не освобождает Клиента от обязанности соблюдения требований валютного законодательства и ответственности, предусмотренной законодательством РФ.