

Тарифный план «Дистанционный - Пакетный» расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 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 **3 600** рублей в месяц. Для Клиентов, открывших счет с 01.07.2017 г. предусмотрен авансовый механизм взимания ежемесячной абонентской платы. 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 1.9, 2.1-2.3, 3.9-3.12, 5.3, 5.4, 5.6-5.9, 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.

- тип "Оптимальный". Максимальный лимит овердрафта составляет 500 000 рублей.

2.2. 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;
 - 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.
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

C - сумма, подлежащая списанию,

M - количество месяцев до даты окончания отчетного периода,

K1 – 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:
- перехода на более дешевый тарифный план,
 - закрытия расчетного счета (счетов) по инициативе Клиента, Банка,
 - 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.
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 5.14 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 противодействии 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, в т.ч. НДС | 500 рублей | 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, в т.ч. НДС | 1000 рублей | 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 и обслуживание системы ДБО | Бесплатно | |
| 1.8 | Абонентская плата за обслуживание в системе ДБО с использованием версии ТИП1 | 2500 рублей | Ежегодно |
| 1.9 | Абонентская плата за обслуживание в системе ДБО с использованием версии ТИП2 (стандартный) | 250 рублей | ежемесячно |
| 1.10 | Абонентская плата за обслуживание в системе ДБО с использованием версии ТИП2 (приоритетный) | 500 рублей | ежемесячно |
| 1.11 | Подключение к системе ДБО с использованием eToken PASS | 3000 рублей | по факту оказания услуги |
| 1.12 | Обслуживание по системе ДБО с использованием одноразовых SMS паролей, в месяц | 75 рублей | ежемесячно |

2. Ведение счета, выдача справок и выписок

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 2.1 | Абонентская плата за ведение счетов Клиента, в том числе специальных счетов, в месяц. | 3600 рублей 1) переводы средств в пользу клиентов других банков п 3.4.-3.5 - 50 штук в месяц Бесплатно; 2) выдача наличных денежных средств на прочие нужды п. 4.3.3 - 4.3.7, 4.4.1 - 4.4.5 со счетов Клиентов до 200 000 рублей в месяц Бесплатно. Все услуги сверх лимитов, оплачиваются в соответствии с тарифами 3.4,3.5, 4.3.3 - 4.3.7, 4.4.1 - 4.4.5 | в соответствии с Заявлением |
| 2.2 | Абонентская плата за ведение счетов Клиента, за 6 месяцев | - | - |
| 2.3 | Абонентская плата за ведение счетов Клиента, в год. | - | - |
| 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 |
| 3. Безналичные платежи | | | |
| 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 Картотеки документов, неоплаченных в срок. | Бесплатно | |
| 3.3 | Внутрибанковские платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Бесплатно | |
| 3.4 | Платежи на бумажных носителях (в случае превышения лимита пакета) | 55 рублей за платеж | ежедневно |
| 3.5 | Платежи по системе ДБО (в случае превышения лимита пакета) | 18 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 (БЭСИ) 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 | Услуга не оказывается | |
| 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 | Услуга не оказывается | |
| 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 | Услуга не оказывается | |
| 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 | Услуга не оказывается | |
| 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 |

4. Кассовое обслуживание

| | | | |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 <u>юридическому лицу</u> : | | |
| 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 | 200 000 руб. – без комиссии | 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 | от 200 000,01 рубля - 2% | одновременно с проведением операции |
| 4.3.5 | на прочие цели от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей | 2,5% | одновременно с |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | включительно, накопленным итогом за календарный месяц | | 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 | 200 000 руб. – без комиссии | 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 | от 200 000,01 рубля - 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 (купюры) | Бесплатно | |
| 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 | |
| 5. Дополнительные услуги и сервисы | | | |
| 5.1 | Заполнение платежного поручения по заявлению Клиента, в т.ч. НДС | Услуга не предоставляется | |
| 5.2 | Заполнение кассового чека сотрудником Банка по заявлению Клиента в т.ч. НДС | Услуга не предоставляется | |
| 5.3 | Абонентская плата за услугу телефонное дистанционное обслуживание (по заявлению Клиента), в месяц. | Бесплатно | |
| 5.4 | Абонентская плата за услугу мобильного информирования (по заявлению Клиента), в месяц. | Бесплатно | |
| 5.5 | Абонентская плата за услугу мобильного информирования (по заявлению Клиента), в год. | - | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 5.6 | Абонентская плата за поддержание лимита по овердрафту "Доступный", в месяц. | 200 рублей | ежемесячно |
| 5.7 | Абонентская плата за поддержание лимита по овердрафту "Оптимальный", в месяц. | 200 рублей | ежемесячно |
| 5.8 | Абонентская плата за пользование овердрафтом "Доступный" (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в месяц. | Бесплатно | |
| 5.9 | Абонентская плата за пользование овердрафтом "Оптимальный" (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в месяц. | 300 рублей | ежемесячно |
| 5.10 | 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 |
| 5.11 | 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) | | |
| 5.11.1 | - за замену недвижимости (жилой, коммерческой, земельного участка), в т.ч. НДС | 5000 рублей | по факту оказания услуги |
| 5.11.2 | - за замену автотранспорта, оборудования, товаров в обороте и пр., в т.ч. НДС | 3300 рублей | по факту оказания услуги |
| 5.11.3 | - возмещение Банку расходов, связанных с регистрацией в реестре уведомлений о залоге движимого имущества уведомлений. | в соответствии с фактическими | по факту оказания услуги |
| 5.12 | Консультации по вопросам, связанным с финансовым анализом бизнеса Клиента, вкл. НДС (услуга оказывается на территории Астраханской области) | 500 рублей | по факту оказания услуги |
| 5.13 | Сервис по оплате продуктов и услуг – «Sovcompay» | | |
| 5.13.1 | Подключение к сервису Sovcompay в системе ДБО «Чат-Банк», в т.ч. НДС | 1000 рублей | по факту оказания услуги |
| 5.13.2 | За проведение расчетов с использованием карт: | | |
| 5.13.2.1 | эмитированных ПАО «Совкомбанк» | Бесплатно | одновременно с проведением операции |
| 5.13.2.2 | эмитированных другими банками | 2,3% | одновременно с проведением операции |
| 5.13.3 | Проведение возврата платежа, принятого с использованием карт, эмитированных ПАО «Совкомбанк» | Бесплатно | ежедневно |
| 5.14 | Начисление процентов на средневзвешенный остаток денежных средств на специальном банковском счете участника закупок | 0,01% годовых | ежемесячно |
| 6. Зарплатный проект | | | |
| 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 | ежедневно+ежемесячно |

| | | | |
|-------|--|---|----------------------|
| | | которым 1% составляет менее 500 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 500 рублей в месяц). | |
| 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 которым 1% составляет менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц) | ежедневно+ежемесячно |
| 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 | ежедневно+ежемесячно |

| | | | |
|-------|--|--|----------------------|
| | | данных операций, вознаграждение Банка составляет в случае сервиса «Базовый» 500 рублей в месяц, в случае сервиса «Лайт» 250 рублей в месяц) | |
| 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 рублей в месяц, в случае сервиса «Лайт» 250 рублей в месяц) | ежедневно |
| 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 | ежедневно+ежемесячно |

| | | | |
|--------|---|---|--------------------------|
| | | случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет в случае сервиса «Базовый» 500 рублей в месяц, в случае сервиса «Лайт» 250 рублей в месяц) | |
| 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 | «Люкс» (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, от 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 5, согласно заявлению Клиента на подключение к услуге «Зарплатная халва» | 500 рублей | по факту оказания услуги |
| 6.11 | Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» (за исключением карты Индивидуального предпринимателя) со счета Индивидуального предпринимателя в рамках Зарплатного сервиса «Зарплатная Халва», относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, гонораров: | | |
| 6.11.1 | 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 250 рублей в месяц, а также в случае | ежедневно+ежемесячно |

| | | | |
|--------|--|--|----------------------|
| | | отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц) | |
| 6.11.2 | от 1 800 000,01 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 «Зарплатная Халва», не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, гонораров | Первый месяц - 15%. Начиная со второго месяца – 15% (в случае операций, по которым 15% составляет менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц) | ежедневно+ежемесячно |
| 6.13 | Платежи со счета Индивидуального предпринимателя на пластиковую карту Индивидуального предпринимателя «Зарплатная 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 «Зарплатная Халва», относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат, а также дивидендов, гонораров: | | |
| 6.14.1 | 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 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц) | ежедневно+ежемесячно |
| 6.14.2 | от 1 800 000,01 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 «Зарплатная 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 | Первый месяц - 1 %. Начиная со второго месяца – 1% (в случае операций, по которым 1% составляет менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц) | ежедневно+ежемесячно |
| 6.15.2 | 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 менее 250 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц) | ежедневно+ежемесячно |
| 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 |
| 7. Корпоративная пластиковая карта | | | |
| 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 | 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 | 100 000 рублей | |
| 7.3 | Лимит на получение наличных денежных средств в месяц со Специального банковского счёта: | | |
| 7.3.1 | по карте MasterCard Unembossed | 300 000 рублей | одновременно с проведением операции |
| 7.3.2 | по карте MasterCard Unembossed для самоинкассации | Услуга не предоставляется | |
| 7.3.3 | по карте MasterCard Gold | 600 000 рублей | одновременно с проведением операции |
| 7.4 | Получение наличных денежных средств с текущего счёта: | | |
| 7.4.1 | по карте MasterCard Unembossed (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 MasterCard Unembossed для самоинкассации (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 MasterCard Gold (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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | в момент поступления средств на карту |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| | | задолженности | |
| 8. Эквайринг | | | |
| 8.1 | Абонентская плата за предоставление в аренду Электронного POS-терминала, в т.ч. НДС-18%: | | |
| 8.1.1 | если сумма удержанной комиссии (п. 8.2) за месяц равна или больше 980 рублей | Бесплатно | |
| 8.1.2 | если сумма удержанной комиссии (п. 8.2) за месяц меньше 980 рублей | Первый месяц – бесплатно, со 2-го месяца - 980 рублей за минусом суммы удержанной 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 | 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 |
| 9. Валютный контроль | | | |
| 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. Приложение № 2 к данному тарифному плану), в т.ч. НДС | 2000 рублей (в случае составления Банком менее 50 документов, вознаграждение Банка составит 2000 рублей) | Ежемесячно |
| 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:

- пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 12.10.2003 года;
- 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, непереданные 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, касающимся 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.