

**Тарифный план «Персональный» расчетно-кассового обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся
к Договору комплексного обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Совкомбанк»**

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 **1 850** рублей в месяц. Также, по заявлению Клиента, возможен авансовый механизм взимания абонентской платы за ведение счетов Клиента за 3 месяца, за 6 месяцев, в год, за 18 месяцев.
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.
Абонентская плата (не взимается 2.1-2.5, 3.11-3.14,5.3-5.9, 5.11,5.13-5.14):
 - 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:
 - использование овердрафта тип "Доступный". Максимальный лимит овердрафта рассчитывается как размер ежемесячной комиссии за ведение счета на тарифном плане "Дистанционный", умноженный на 30, или размер уплаченной годовой комиссии, умноженный на 4.
 - использование овердрафта тип "Оптимальный". Максимальный лимит овердрафта составляет 3 млн. рублей.
3. Операционный день по системе ДБО на данном тарифном плане следующий:
 - внешние платежи в рублях на резидентов по системе ДБО:
 - 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:
 - 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 долларах США на нерезидентов по системе ДБО:
 - до 15:30 (понедельник – четверг) проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа;
 - до 14:30 (пятница) проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа;
 - внешние платежи в Евро по системе ДБО:
 - до 15:30 (понедельник – четверг) проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа;
 - до 14:30 (пятница) проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа;
 - внутрибанковские платежи в рублях РФ по системе ДБО:
 - круглосуточно 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 и индивидуальных предпринимателей в Банке.
6. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, которые прописаны в данном тарифном плане Банка 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 в размере 15% от суммы снятия/перевода (п. 3.7.1, 3.8, 3.9.1-3.9.4, 3.10.1, 4.3.1-4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 6.2, 6.3.1, 7.11), в случае если общая сумма снятия наличных на заработанную плату, прочие цели, перевод средств со счетов клиентов Банка на счета физических лиц 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
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),
 - 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 1 рабочий день.

**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	по факту оказания услуги
1.2	Открытие накопительного счета	400 рублей	по факту оказания услуги
1.3	Открытие счетов организациям, находящимся в процедурах, регулируемых Федеральным Законом о несостоятельности (банкротстве), за каждый счет	50 000 рублей	по факту оказания услуги
1.4	Открытие Специального банковского счета банковскому платежному агенту/ субагенту, за каждый счет	10 000 рублей	по факту оказания услуги
1.5	Закрытие счета	Бесплатно	по факту оказания услуги
1.6	Заверение пакета документов при открытии расчетного счета Индивидуальному предпринимателю, в т.ч. НДС	500 рублей	по факту оказания услуги
1.7	Заверение пакета документов при обслуживании расчетного счета Индивидуального предпринимателя, в т.ч. НДС	500 рублей	по факту оказания услуги
1.8	Заверение пакета документов при открытии расчетного счета Юридическому лицу, в т.ч. НДС	1000 рублей	по факту оказания услуги
1.9	Заверение пакета документов при обслуживании расчетного счета Юридического лица, в т.ч. НДС	1000 рублей	по факту оказания услуги
1.10	Подключение и обслуживание системы ДБО	Бесплатно	по факту оказания услуги
1.11	Подключение к системе ДБО с использованием eToken PASS	1500 рублей	по факту оказания услуги
1.12	Подключение к системе ДБО с использованием eToken PASS (в рассрочку не более, чем на один год), в мес.	150 рублей	ежемесячно
1.13	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 месяц.	1850 рублей	ежемесячно
2.2	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, за 3 месяца	4625 рублей	в соответствии с заявлением
2.3	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, за 6 месяцев	9250 рублей	в соответствии с заявлением
2.4	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, в год.	18500 рублей	в соответствии с заявлением
2.5	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, за 18 месяцев	27750 рублей	в соответствии с заявлением
2.6	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
2.7	Предоставление выписок, документов, подтверждающих операции по счету по заявлению Клиента, в месяц.	500 рублей за документ	ежемесячно
2.8	Подготовка ответов на запросы, связанные с аудиторской проверкой организации	500 рублей за документ	по факту оказания услуги
2.9	Выдача справок/референций по заявлению Клиента	500 руб. за справку	по факту оказания услуги
2.10	Выдача дубликатов платежных поручений по заявлению Клиента	100 рублей за п/п	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	30 рублей	ежедневно
3.5	Платежи по системе ДБО	15 рублей	ежедневно
3.6	Срочный платёж через Межрегиональный центр информации при Банке России (БЭСИ)	70 рублей	ежедневно
3.7	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» (выданных взамен корпоративных карт АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»:		
3.7.1	до 600 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Бесплатно	
3.7.2	от 600 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
3.8	Платежи на счета физических лиц в оплату зарплаты, выплатам социального характера, дивидендов, в погашение кредитов за физическое лицо в других банках (кроме платежей по зарплатным проектам Банка)	1%	ежедневно
3.9	Платежи на счета физических лиц, накопленным итогом за календарный месяц		
3.9.1	до 100 000,00 рублей включительно	1,4%	ежедневно
3.9.2	от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно	1,5%	ежедневно
3.9.3	от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно	2,5%	ежедневно
3.9.4	от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно	5,0%	ежедневно
3.9.5	от 1 000 000,01 рублей	15,0%	ежедневно
3.10	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» в рамках Зарплатного проекта (кроме Зарплатного проекта «Базовый»), не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат:		
3.10.1	до 100 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Комиссия не взимается	ежедневно
3.10.2	от 100 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
3.11	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	50 рублей	ежемесячно
3.12	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	100 рублей	ежемесячно
3.13	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	340 рублей	ежемесячно

3.14	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	500 рублей	ежемесячно
3.15	Обслуживание невыясненных сумм	Бесплатно	по факту оказания услуги
3.16	Уточнение деталей платежа, возврат ошибочно перечисленных сумм	100 рублей	по факту оказания услуги
3.17	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	200 рублей	по факту оказания услуги
4.2	Оформление чековой книжки - 50 листов	300 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	1,6%	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	1,1%	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 (купюры)	0,09%	одновременно с проведением операции
4.7	Прием и зачисление наличных средств на счет клиента для оплаты комиссий Банка (купюры)	Бесплатно	
4.8	Прием и зачисление наличных денежных средств на счет клиента в устройствах самообслуживания Банка с помощью корпоративной карты	Бесплатно	
5. Дополнительные услуги и сервисы			
5.1	Заполнение платежного поручения по заявлению Клиента, в т.ч. НДС	150 рублей за п/п	по факту оказания услуги
5.2	Заполнение кассового чека сотрудником Банка по заявлению Клиента, в т.ч. НДС	150 рублей за 1 чек	по факту оказания услуги
5.3	Абонентская плата за услугу телефонное дистанционное обслуживание (по заявлению Клиента), в месяц.	Бесплатно	ежемесячно
5.4	Абонентская плата за услугу мобильного информирования (по заявлению Клиента), в месяц.	100 рублей	ежемесячно
5.5	Абонентская плата за услугу мобильного информирования (по заявлению Клиента), в год.	1000 рублей	ежегодно
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	ежемесячно
5.9	Абонентская плата за пользование овердрафтом "Оптимальный" (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в месяц.	600 рублей	ежемесячно
5.10	Заключение соглашения о списании денежных средств со счета Клиента в пользу третьих лиц на условиях заранее данного акцепта, в т.ч. НДС	1 500 рублей (по одному договору)	по факту оказания услуги
5.11	Абонентская плата за услуга «Постоянное поручение» Периодические платежи на основании Заявлений-поручений Клиента на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей других банков, в месяц	150 рублей	ежемесячно
5.12	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)		
5.12.1	- за замену недвижимости (жилой, коммерческой, земельного участка)	5000 руб.	по факту оказания услуги
5.12.2	- за замену автотранспорта, оборудования, товаров в обороте и пр.	3300 руб.	по факту оказания услуги
5.12.3	- возмещение Банку расходов, связанных с регистрацией в реестре уведомлений о залоге движимого имущества уведомлений о залоге движимого имущества.	в соответствии с фактическими	по факту оказания услуги
5.13	Пакет услуг с предоставлением клубной карты «Бизнес», в месяц, в т.ч. НДС.	700 рублей	ежемесячно
5.14	Пакет услуг с предоставлением клубной карты	3000	ежемесячно

	«Премии», в месяц, в т.ч. НДС.	рублей	
6. Зарплатный проект			
6.1	Подключение к зарплатному проекту «Базовый» (8 пластиковых карт MasterCard Unembossed и 2 карты Master Card Gold).	500 рублей	по факту оказания услуги
6.2	Платежи на счета физических лиц ПАО «Совкомбанк» (в рамках Зарплатного проекта «Базовый»).		
6.2.1	до 1 800 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Первый месяц - 1 %. Начиная со второго месяца – 1% (мин. 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 пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» в рамках Зарплатного проекта «Базовый», «Лайт» и «Классический», не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат:		
6.3.1	до 100 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	1%	одновременно с проведением операции
6.3.2	от 100 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	одновременно с проведением операции
6.4	Выпуск дополнительных карт к зарплатным проектам «Базовый» (минимальное количество выпускаемых карт - 8 пластиковых карт MasterCard Unembossed и 2 карты Master Card Gold).	1 000 рублей за 10 карт.	по факту оказания услуги
6.5	Подключение к зарплатному проекту «Лайт» (4 пластиковых карт MasterCard Unembossed и 1 карта Master Card Gold).	250 рублей	по факту оказания услуги
6.6	Платежи на счета физических лиц ПАО «Совкомбанк» (в рамках Зарплатного проекта «Лайт»).		
6.6.1	до 1 800 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Первый месяц - 1 %. Начиная со второго месяца – 1% (мин. 250 рублей в месяц).	ежедневно+ежемесячно
6.6.2	от 1 800 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%	ежедневно
6.7	Выпуск дополнительных карт к зарплатным проектам «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
7. Корпоративная пластиковая карта			
7.1	Обслуживание корпоративной пластиковой карты, в год	Бесплатно	
7.2	Лимит на получение наличных денежных средств в сутки со Специального банковского счета	100 000 рублей	
7.3	Лимит на получение наличных денежных средств в месяц со	300 000	

	Специального банковского счета	рублей	
7.4	Получение наличных денежных средств с текущего счёта по карте (в % от суммы операции) в банкоматах Банка и в пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах других банков	1,5%	одновременно с проведением операции
7.5	Пополнение счёта в устройствах самообслуживания	Бесплатно	
7.6	Безналичная оплата товаров и услуг	Бесплатно	
7.7	СМС-уведомления о совершённых операциях по карте	Бесплатно	
7.8	Установка индивидуального лимита расходных операций по карте	100 руб.	по факту оказания услуги
7.9	Предоставление документов, подтверждающих совершение операций	300 руб.	по факту оказания услуги
7.10	Постановка карты в международный стоп-лист (один регион) по заявлению Клиента (на одну неделю)	1000 руб.	по факту оказания услуги
7.11	Инициирование Клиентом расследования по претензионному заявлению (опротестование транзакции), признанному впоследствии необоснованным	1000 руб.	по факту оказания услуги
7.12	Зачисление средств на специальный карточный счет	Бесплатно	по факту оказания услуги
7.13	Безналичная конвертация при совершении операции в валюте, отличной от валюты текущего счёта (При пополнении счёта)	По курсу ЦБ минус 7%	в момент совершения операции
7.14	Безналичная конвертация при совершении операции в валюте, отличной от валюты текущего счёта (При списании со счёта)	По курсу ЦБ минус 7%	в момент совершения операции
8. Валютный контроль			
8.1	Выполнение функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС:		
8.2	- от суммы поступлений	0,14 %, мин. 150 рублей	одновременно с проведением операции
8.3	- от суммы платежа или векселя	0,14 %, мин. 150 рублей	одновременно с проведением операции
8.4	Оформление, переоформление паспорта сделки, в т.ч. НДС.	200 рублей	по факту оказания услуги
8.5	Оформление документов по переводу из ПАО "Совкомбанк" паспорта сделки, в т.ч. НДС	3 000 руб.	по факту оказания услуги
8.6	Выдача дубликата паспорта сделки, в т.ч. НДС	900 рублей	по факту оказания услуги
8.7	Выдача ведомости банковского контроля по паспорту сделки и прочих справок по запросу клиента, в т.ч. НДС	700 рублей	по факту оказания услуги
8.8	Выдача документов/копий/заверенных копий документов валютного контроля, в т.ч. НДС	200 рублей	по факту оказания услуги
8.9	Заполнение форм учета по валютному контролю, расчетных документов и прочее по заявлению Клиента, за одну операцию/документ в Справке/документ, в т.ч. НДС	200 рублей	по факту оказания услуги
8.10	Составление/ заполнение паспорта сделки, в т.ч. НДС	1500 руб.	по факту оказания услуги
8.11	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, по факту оказания услуги

8.12	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	Ежемесячно, по факту оказания услуги
8.13	Покупка/продажа, конверсия иностранной валюты за рубли с зачислением средств на счет клиента в день подачи заявки	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 (сроки поступления выручки за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности; сроки возврата денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары, неоказанные услуги, непереданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности в сроки, предусмотренные внешнеэкономическими контрактами);
- б) пунктом 2.3 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, при проведении операций в иностранной валюте справки о валютных операциях и документов связанных с проведением указанных в ней валютных операций);
- в) пунктом 3.8 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, при проведении операций в российских рублях справки о валютных операциях и документов связанных с проведением указанных в ней валютных операций);
- г) пунктом 9.2.1 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, справки о подтверждающих документов и подтверждающих документов при ввозе/вывозе товаров на/с территорию (ии) РФ, в случае наличия требования о декларировании товаров таможенными органами);
- д) пунктом 9.2.2 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, справки о подтверждающих документов и подтверждающих документов при ввозе/вывозе товаров на/с территорию (ии) РФ, в случае отсутствия требования о декларировании товаров таможенными органами, при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)

*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 8.11 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 (платежные поручения на перевод денежных средств, заявки на покупку (продажу, конверсию) иностранной валюты, распоряжения по транзитному счету и другие);
 - г) составление паспортов сделки (в т.ч. дополнительных паспортов сделок);
 - д) составление «Справки о валютных операциях» при проведении валютной операции;
 - е) составление «Справки о поступлении валюты Российской Федерации» при проведении валютной операции;
 - ж) 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 ;
 - з) составление «Справки о расчетах за рубежом», при условии предоставления клиентом документов, подтверждающих проведение валютной операции в банке-нерезиденте;
 - составление заявлений на закрытие (перевод в другой банк) внешнеэкономических контрактов;
 - и) составление справок о состоянии взаиморасчетов по внешнеэкономическим контрактам по запросу клиента;
 - к) составление прочих писем по запросу клиента.
- Оказание Банком услуг по пункту 8.12 Тарифного плана не освобождает Клиента от обязанности соблюдения требований валютного законодательства и ответственности, предусмотренной законодательством РФ.