

**Тарифный план «Доходный» 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. Тарифный план не подключается Клиентам, у которых открыто 2 и более расчетных счета в рублях РФ, за исключением расчетных счетов, к которым применен режим специального банковского счета участника закупок. В случае открытия второго и последующих расчетных счетов в рублях РФ Клиенту необходимо подключиться к другому тарифному плану расчетно-кассового обслуживания.

Абонентская плата за ведение счетов Клиента составляет **3 000** 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 1.9, 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. Начисление процентов на остаток денежных средств по расчетному счету Клиента.

Начисление процентов производится:

- за каждый полный календарный месяц расчетно-кассового обслуживания;
- 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 расчетный счет, открытый в валюте Рубли РФ.

2.2. Начисление процентов на остаток денежных средств по специальному банковскому счету участника закупок Клиента.

Начисление процентов производится:

- за каждый календарный месяц с даты присоединения Клиента к Условиям открытия, обслуживания и использования специального банковского счета участника закупок;
- 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.

2.3. 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.

2.4. Использование овердрафта тип "Оптимальный". Максимальный лимит овердрафта составляет 3 000 000 рублей.

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.

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 подключенной Авансовой комиссии и перехода Клиента на более дорогой Тарифный план, в течение оплаченного периода, дополнительно взимается частичная стоимость абонентской платы за ведение 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,

K2 – стоимость абонентской платы более дорогого тарифного плана,

P – 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 5.12.2 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 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 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.	3000 рублей	ежемесячно
2.2	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, за 6 месяцев	15 000 рублей	в соответствии с заявлением
2.3	Абонентская плата за ведение счетов Клиента, в год.	30 000 рублей	в соответствии с заявлением
2.4	Предоставление справки о движении по расчетному счету с	500 рублей	по факту оказания

	расшифровкой контрагентов и назначения платежа по письменному запросу клиента	за документ	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 обслуживания (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	55 рублей за платеж	ежедневно
3.5	Платежи по системе ДБО	15 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.5.14.3)		
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	50 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	100 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	340 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	500 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 или эквивалент в валюте по курсу ЦБ на момент совершения операции при списании комиссии с валютного счета	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	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 через кассу Банка:		
4.6.1	до 299 999, 99 рублей включительно за операцию	0,09%	одновременно с проведением операции
4.6.2	от 300 000, 00 рублей за операцию	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	25 000	ежемесячно

	итогом за календарный месяц (дополнительно к п. 4.7)	рублей	
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, 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	100 рублей	ежемесячно
5.5	Абонентская плата за услугу мобильного информирования (по заявлению Клиента), в год.	1 500 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	
5.9	Абонентская плата за пользование овердрафтом "Оптимальный" (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в месяц.	900 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 фактически	по факту оказания услуги
5.12	Начисление процентов на среднедневной остаток денежных средств:		
5.12.1	на расчетном счете за месяц от 100 000 рублей. В случае если среднедневной остаток за месяц превышает 1 000 000 рублей, проценты начисляются на сумму 1 000 000 рублей. В случае	7% годовых	ежемесячно

	если средневзвешенный остаток за месяц менее 100 000 рублей проценты не начисляются.		
5.12.2	на расчетном счете, к которому применен режим специального банковского счета участника закупок: <i>*Специальный счет является расчетным счетом Клиента с особым режимом использования, при котором денежные средства, находящиеся на Специальном в счете, могут блокироваться Банком в целях обеспечения заявок на участие в проведении Электронных процедур в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, Федеральным законом №223-ФЗ</i>		
5.12.2.1	в случае если средневзвешенный остаток за месяц от 0 до 100 000 рублей	0,01% годовых	Ежемесячно
5.12.2.2	в случае если средневзвешенный остаток за месяц от 100 000 до 1 000 000 рублей	7% годовых	Ежемесячно
5.12.2.3	в случае если средневзвешенный остаток за месяц превышает 1 000 000 рублей, проценты начисляются на сумму 1 000 000 рублей, на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, ежемесячно начисляются проценты в размере 0,01% годовых.	7% годовых	Ежемесячно
5.12.3	на каждом последующем расчетном счете, в случае применения к нему режима специального банковского счета участника закупок	0,01% годовых	Ежемесячно
5.13	Консультации по вопросам, связанным с финансовым анализом бизнеса Клиента, вкл. НДС (услуга оказывается на территории Астраханской области)	500 рублей	по факту оказания услуги
5.14	Сервис по оплате продуктов и услуг – «Sovcompay»		
5.14.1	Подключение к сервису Sovcompay в системе ДБО «Чат-Банк», в т.ч. НДС	1000 рублей	по факту оказания услуги
5.14.2	За проведение расчетов с использованием карт:		
5.14.2.1	эмитированных ПАО «Совкомбанк»	1%	по факту проведения операции
5.14.2.2	эмитированных другими банками	2,3%	одновременно с проведением операции
5.14.3	Проведение возврата платежа, принятого с использованием карт, эмитированных ПАО «Совкомбанк»	Бесплатно	ежедневно
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 которым 1% составляет менее 500 рублей в месяц, а также в случае отсутствия данных)	ежедневно+ежемесячно

		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 – 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	Первый месяц -	ежедневно

	на 1 пластиковую карту	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)	
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	1 000 рублей за 10 карт.	по факту оказания услуги

	Gold).		
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» (заклучается 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 отсутствия данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц)	ежедневно+ежемесячно
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	ежедневно+ежемесячно

		данных операций, вознаграждение Банка составляет 250 рублей в месяц)	
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	ежедневно+ежемесячно

		месяц)	
6.15.2	от 20 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц на 1 пластиковую карту	Первый месяц - 15%. Начиная со второго – 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 счета:		
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 задолженности	в момент поступления средств на карту
8. Эквайринг			
8.1	Абонентская плата за предоставление в аренду Электронного POS-терминала, в т.ч. НДС:		
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	
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	Составление на постоянной основе за клиента всех документов по валютному контролю для представления в банк, консультации по всем вопросам, касающихся валютного	2000 рублей	Ежемесячно

	законодательства (см. Приложение № 2 к данному тарифному плану), в т.ч. НДС		
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, 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, 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;

- e. 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.