

**3. Выполнение функций агента валютного контроля  
(размер тарифов указан без учета НДС)\***

№ п/п	Наименование услуги	Тариф	Примечание
3.1.	По валютным операциям резидентов, осуществляемым с оформлением в Банке паспортов сделок (далее – ПС) и без оформления ПС	<p align="center">0,15 % минимум 500 руб., максимум 60 000 руб.</p> <p align="center">для головного офиса (далее – ГО) и Московского регионального филиала Банка (далее - РФ), минимум 250 руб., максимум 50 000 руб.</p> <p align="center">для других РФ Банка</p>	<p>Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**, от суммы валютной операции, указанной в справке о валютных операциях (далее - СВО)***, либо от суммы зачисления/списания на расчетный счет/с расчетного счета, открытого в Банке, в случаях, не требующих оформления СВО.</p> <p><b>Комиссия не взимается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по операциям между резидентом и Банком;</li> <li>- по операциям между резидентом и другими уполномоченными банками;</li> <li>- по операциям, связанным с переводом резидентом денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке и в других уполномоченных банках на территории Российской Федерации;</li> <li>- по операциям, связанным с зачислением денежных средств на расчетный и депозитный счет, открытый в Банке, перечисленных со своего счета, открытого в банке-нерезиденте;</li> <li>- по операциям, связанным с зачислением денежных средств на расчетные счета и идентифицированных резидентом как ошибочно зачисленные (поступившие);</li> <li>- по операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств, при возврате ранее списанных/зачисленных денежных средств со счетов/на счета клиентов, открытые в Банке;</li> <li>- при списании денежных средств, связанных с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с</li> </ul>

			законодательством Российской Федерации; - по операциям в рамках договоров о перечислении юридическим лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка
3.2.	Оформление/переоформление/принятие на обслуживание из другого уполномоченного банка ПС	Не взимается	При условии предоставления клиентом полного комплекта документов и информации, на основании которых заполнен ПС
3.3.	Проверка справки о валютных операциях (далее – СВО) /корректирующей СВО при предоставлении документов: - с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; - на бумажном носителе	Не взимается  500 руб. за один документ	Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги** Комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 3.1 Тарифов
3.4.	Проверка справки о подтверждающих документах (далее – СПД) / корректирующей СПД при предоставлении документов: - с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; - на бумажном носителе	Не взимается  500 руб. за один документ	Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**
3.5.	Оформление Банком документов валютного контроля за резидента		
3.5.1.	ПС при предоставлении документов: - с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; - на бумажном носителе	750 руб. за один документ  1 500 руб. за один документ	Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги** при условии предоставления клиентом полного комплекта документов и информации для оформления Банком ПС/СВО/корректирующей СВО/СПД/корректирующей СПД
3.5.2.	СВО/корректирующей СВО при предоставлении документов: - с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; - на бумажном носителе	450 руб. за один документ  700 руб. за один документ	
3.5.3.	СПД / корректирующей СПД		

	при предоставлении документов: - с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; - на бумажном носителе	450 руб. за один документ  700 руб. за один документ	
3.6.	Срочное оформление/переоформление ПС	1 500 руб.	<p>Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**.</p> <p>Услуга оказывается в срок не позднее следующего рабочего дня за днем предоставления клиентом полного пакета необходимых документов.</p> <p>Услуга не оказывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при оформлении ПС по контракту (кредитному договору), условиями которого предусмотрено осуществление валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте;</li> <li>- при оформлении ПС в результате полной уступки требований/полного перевода долга между двумя резидентами;</li> <li>- при принятии ПС на обслуживание из другого уполномоченного банка;</li> <li>- при возникновении у Банка подозрений, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.</li> </ul> <p>Комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 3.5.1 Тарифов</p>
3.7.	Закрытие ПС		
3.7.1.	при отсутствии сведений о платежах и сведений о подтверждающих документах за исключением случаев перевода ПС в другой уполномоченный банк	3 000 руб.	<p>Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**.</p> <p><b>Комиссия не взимается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при переводе ПС из головного офиса Банка в региональный</li> </ul>

3.7.2.	при переводе ПС в другой уполномоченный банк****	5 000 руб.	филиал Банка; - при переводе ПС из регионального филиала Банка в головной офис Банка; - при переводе ПС из одного регионального филиала Банка в другой региональный филиал Банка.
3.7.3.	при отсутствии сведений о платежах (полностью или частично), но при наличии сведений о подтверждающих документах	0,15% минимум 500 руб., максимум 60 000 руб. для ГО и Московского РФ Банка, минимум 250 руб., максимум 50 000 руб. для других РФ Банка	Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**. Комиссия взимается от общей суммы неоплаченных подтверждающих документов*****
3.8.	По валютным операциям нерезидентов, осуществляемым при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета, открытого в Банке	0,12% минимум 250 руб., максимум 10 000 руб. для ГО и Московского РФ Банка минимум 150 руб., максимум 5 000 руб. для других РФ Банка	Комиссия взимается от суммы расчетного документа при каждом списании в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**. <b>Комиссия не взимается:</b> - по операциям между нерезидентом и Банком; - по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации; - по операциям, связанным с переводом нерезидентом денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке/в других уполномоченных банках на территории Российской Федерации, а также в банках-нерезидентах; - по операциям, связанным с возвратом денежных средств, зачисленных ранее на расчетные счета; - по операциям в рамках договоров о перечислении юридическим лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка.



3.9.	Оказание консультационных услуг клиенту Банка по вопросам применения валютного законодательства Российской Федерации	Не взимается	
3.10.	Предоставление по запросу клиента копий документов, находящихся в досье валютного контроля	50 руб. за лист для ГО и Московского РФ Банка 10 руб. за лист для других РФ Банка	Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**

Примечание:

Отдельные счета головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, открытые в Банке, обслуживаются без взимания Банком комиссии.

\* Услуги, предусмотренные настоящим разделом, облагаются НДС, сумма которого взимается дополнительно. Комиссия взимается в валюте платежа или в валюте Российской Федерации. Пересчет валюты платежа в валюту расчетного счета производится по курсу Банка России, действующему на день списания комиссионного вознаграждения.

\*\* Днем оказания услуги по валютному контролю является:

1. При зачислении денежных средств на расчетный счет резидента в иностранной валюте (по ПС и операциям без оформления ПС)/в валюте Российской Федерации (по ПС):

- день принятия Банком СВО.

2. При зачислении денежных средств на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по операциям, не требующим оформления ПС:

- день принятия Банком СВО при ее оформлении резидентом в случае его несогласия с кодом вида валютной операции/отсутствия кода вида валютной операции в расчетном документе по валютной операции;

- день принятия Банком документов, связанных с проведением валютной операции.

3. При осуществлении операций третьими/другими лицами по ПС:

- день принятия Банком СВО.

4. При списании денежных средств с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации/иностранной валюте (по операциям с оформлением и без оформления ПС):

- день списания денежных средств с расчетного счета резидента в пользу нерезидента;

- день принятия Банком СВО в случае проведения расчетов в пользу нерезидента с использованием банковской карты.

5. При переводе денежных средств в пользу нерезидента в валюте Российской Федерации/иностранной валюте при исполнении аккредитива, открытого Банком по контракту, на основании которого резидентом оформлен ПС:

- день принятия Банком СВО.

6. При списании денежных средств с расчетного счета клиента-нерезидента - юридического лица в валюте Российской Федерации:

- день списания денежных средств с расчетного счета клиента-нерезидента.

7. При проверке СВО/корректирующей СВО/СПД/Корректирующей СПД:

- день принятия Банком СВО/корректирующей СВО/СПД/корректирующей СПД.

8. При оформлении Банком ПС, СВО, корректирующей СВО, СПД, корректирующей СПД за клиента:

- день оформления Банком перечисленных документов.

9. При срочном оформлении/переоформлении ПС:

- день оформления/переоформления ПС Банком.

10. При закрытии ПС:

- день закрытия ПС Банком.

11. При предоставлении клиенту копий документов из досье валютного контроля:

- день получения клиентом копий документов.

\*\*\* Сумма, указанная в СВО - сумма валютной операции, как связанная, так и не связанная с зачислением/списанием на расчетный счет/с расчетного счета резидента, открытого в Банке.

В случае обслуживания в Банке одновременно клиента-резидента, оформившего ПС, и клиента-резидента, являющегося третьим/другим лицом, комиссионное вознаграждение взимается с расчетного счета клиента-резидента, осуществляющего платеж в качестве третьего/другого лица, в размере, установленном в пункте 3.1 Тарифов.

\*\*\*\* В случае перевода ПС в другой уполномоченный банк при условии наличия в ведомости банковского контроля сведений о подтверждающих документах, но при отсутствии сведений о платежах (полностью или частично), одновременно применяются тарифы, установленные подпунктами 3.7.2 и 3.7.3 Тарифов.

\*\*\*\*\* В данном случае комиссионное вознаграждение рассчитывается от разницы между суммой подтверждающих документов и суммой платежей на основании сведений, содержащихся в ведомости банковского контроля.

