

Тарифы комиссионного вознаграждения по обслуживанию счетов корпоративных клиентов ООО «ЖИВАГО БАНК» (юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП*)) в валюте РФ и иностранной валюте.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТНЫЙ-2»**

(распространяется на клиентов ИП и ЮЛ, единоличный исполнительный орган которых или лицо, действующее от имени клиента на основании доверенности, находится вне территории Рязанской области)

Предоставляемая услуга	Тариф	Срок уплаты	Примечание
I. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА			
1. Открытие счета	1 500 руб.	В момент оказания услуги.	За исключением открытия счета ЮЛ/ИП, находящемуся в стадии банкротства или ликвидации.
2. Выезд сотрудника Банка к клиенту для открытия счета и/или для предоставления иной банковской услуги	2 000 руб.	Согласно выставленным счетам.	В том числе НДС. Дополнительно к п. 2. оплачиваются фактически понесенные Банком расходы, связанные с выездом сотрудника
3. Открытие счета ЮЛ/ИП, находящегося в стадии банкротства или ликвидации ¹	20 000 руб.	В момент оказания услуги.	
4. Ведение счета в валюте РФ: 4.1. На бумажном носителе 4.2. С использованием системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ² : – по системе «Комбинированная» – по системе «Оптимальная»	3 500 руб. 1 500 руб. 4 000 руб.	Ежемесячно, в последний рабочий день месяца.	При наличии оборотов по счету в течение месяца.
5. Ведение счета в иностранной валюте	бесплатно.		
6. Ведение счета в валюте РФ при отсутствии оборотов по счету в течение года и наличии остатка денежных средств на счете	5 000 руб., но не более остатка средств на счете ³	В последний рабочий день года.	
7. Заверение подлинности подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	550 руб./подпись.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
8. Изготовление и заверение копий учредительных документов (в т.ч. изменений к учредительным документам клиента), необходимых для открытия/сопровождения счета	650 руб./док.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС. Заверение уполномоченным работником Банка копий учредительных документов и/или изменений к ним, изготовленных клиентом, не осуществляется.
¹ Применяется к ЮЛ/ИП, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, или принято решение о ликвидации ЮЛ.			
² При ведении счета с использованием системы ДБО по умолчанию обслуживание производится по системе «Комбинированная». Для замены системы обслуживания необходимо подать письменное заявление. Замена системы обслуживания производится с 1-го числа месяца, следующего за датой поступления заявления в банк.			
³ При условии отсутствия ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.			
II. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ			
1. Зачисление на счет клиента денежных средств	бесплатно.		
2. Перевод денежных средств со счета в валюте РФ 2.1. В бюджет и внебюджетные фонды 2.2. В пользу клиентов ООО «ЖИВАГО БАНК»: 2.2.1. На бумажном носителе За исключением: – перевода на специальный карточный счет в день заключения Договора банковского счета и использования корпоративных карт – перевода со специального карточного счета на расчетный счет при закрытии специального карточного счета 2.2.2. С использованием системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 2.2.3. Со счета юридического лица/индивидуального предпринимателя на счет физического лица (в том числе на счета банковских карт), за исключением выплат заработной платы, стипендий, социального характера (в том числе на основании решений судебных органов), страховых возмещений: – до 300 000 руб. в мес. – от 300 001 руб. в мес. до 1 000 000 руб. в мес. – от 1 000 001 руб. в мес. до 5 000 000 руб. в мес. – от 5 000 001 руб. в мес. 2.3. В пользу клиентов других кредитных организаций:	бесплатно. 1000 руб./док. бесплатно. бесплатно. бесплатно. бесплатно. бесплатно. 0,2% 1,5% 4%	В день оказания услуги. В момент оказания услуги	2.2.3. От суммы перевода. Ставка тарифа определяется, исходя из совокупного объема перечисленных Клиентом в текущем месяце денежных средств на счета физических лиц со всех счетов Клиента в валюте РФ. Взимается дополнительно к комиссиям п. 2.2.1, 2.2.2.

Предоставляемая услуга	Тариф	Срок уплаты	Примечание
<p>2.3.1. На бумажном носителе</p> <p>2.3.2. С использованием системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК»: – по системе «Комбинированная» – по системе «Оптимальная»</p> <p>2.3.3. По системе БЭСП</p> <p>2.3.4. Поступивший в банк в послеоперационное время для исполнения текущим днем</p> <p>2.3.5. Осуществляемый за счет денежных средств, поступивших на счет Клиента в течение операционного дня из других кредитных организаций</p> <p>2.3.6. Со счета юридического лица на счет физического лица (в том числе на счета банковских карт), за исключением выплат заработной платы, стипендий, выплат социального характера⁴ (в том числе на основании решений судебных органов), страховых возмещений: – до 1 000 000 руб. в мес. – от 1 000 001 до 5 000 000 руб. в мес. – от 5 000 001 руб. в мес.</p> <p>2.3.7. Со счета индивидуального предпринимателя на счет физического лица (в том числе на счета банковских карт): – до 300 000 руб. в мес. – от 300 001 до 1 000 000 руб. в мес. – от 1 000 001 до 5 000 000 руб. в мес. – от 5 000 001 руб. в мес.</p>	<p>1000 руб./док.</p> <p>40 руб./док. бесплатно.</p> <p>0,2%, но не менее 500 руб./док. и не более 1 000 руб./док.</p> <p>0,1%, но не менее 100 руб. и не более 1 000 руб.</p> <p>0,1%, но не менее 100 руб. и не более 1 000 руб.</p> <p>0,3% 1,5% 4%</p> <p>бесплатно. 0,5% 1,5% 4%</p>	<p>В день оказания услуги.</p> <p>В день оказания услуги.</p> <p>В день оказания услуги.</p> <p>В день оказания услуги.</p> <p>В день, следующий за днем оказания услуги.</p> <p>В момент оказания услуги.</p> <p>В момент оказания услуги.</p>	<p>2.3.4. Взимается дополнительно к комиссиям по п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3</p> <p>2.3.5. Взимается дополнительно к комиссиям по п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4. От суммы переводов в пользу клиентов других кредитных организаций (за исключением переводов в бюджет и внебюджетные фонды) в течение операционного дня, которая превышает сумму входящего остатка денежных средств на счете на начало дня и внутрибанковских поступлений на счет в течение дня.</p> <p>2.3.6, 2.3.7. От суммы перевода. Ставка тарифа определяется, исходя из совокупного объема перечисленных Клиентом в текущем месяце денежных средств со счета физических лиц со всех счетов Клиента в валюте РФ. Взимается дополнительно к комиссиям п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5</p>
<p>3. Перевод денежных средств со счета в иностранной валюте^{5,7,8}</p> <p>3.1. В евро: – за счет перевододателя (OUR)</p> <p>– за счет перевододателя (OUR)⁸</p> <p>– за счет перевододателя и получателя (SHA)</p> <p>– за счет перевододателя и получателя (SHA)⁸</p> <p>– за счет получателя (BEN)</p>	<p>0,12%, но не менее 25 EUR и не более 200 EUR, + комиссии других банков.</p> <p>0,2%, но не менее 30 EUR, + комиссии других банков.</p> <p>0,12%, но не менее 25 EUR и не более 200 EUR, + комиссии других банков.</p> <p>0,2%, но не менее 30 EUR, + комиссии других банков.</p> <p>0,12%, но не менее 25 EUR и не более 200 EUR, + комиссии других банков.</p>	<p>В день оказания услуги.</p> <p>В день оказания услуги.</p> <p>В день оказания услуги.</p> <p>В день</p>	<p>От суммы перевода. Все комиссии за счет перевододателя.</p> <p>От суммы перевода. Комиссия ООО «ЖИВАГО БАНК» за счет перевододателя, комиссии других банков за счет получателя⁹.</p>

Предоставляемая услуга	Тариф	Срок уплаты	Примечание
– за счет получателя (BEN) ⁸	0,2%, но не менее 30 EUR, + комиссии других банков.	оказания услуги.	Все комиссии за счет получателя ⁶ .
3.2. В долларах США, китайских юанях ⁹ : – за счет перевододателя (OUR)	0,15%, но не менее 15USD и не более 200 USD, + комиссии других банков.	В день оказания услуги.	От суммы перевода. Все комиссии за счет перевододателя.
– за счет перевододателя (OUR) ⁸	0,2%, но не менее 30 USD, + комиссии других банков.		
– за счет перевододателя и получателя (SHA)	0,15%, но не менее 15 USD и не более 200 USD, + комиссии других банков.	В день оказания услуги.	От суммы перевода. Комиссия ООО «ЖИВАГО БАНК» за счет перевододателя, комиссии других банков за счет получателя ⁶ .
– за счет перевододателя и получателя (SHA) ⁸	0,2%, но не менее 30 USD, + комиссии других банков.		
– за счет получателя (BEN)	0,15%, но не менее 15 USD и не более 200 USD, + комиссии других банков.	В день оказания услуги.	Все комиссии за счет получателя ⁶ .
– за счет получателя (BEN) ⁸	0,2%, но не менее 30 USD, + комиссии других банков.		
3.3. Розыск денежных средств, не поступивших на счет получателя, изменение условий, аннуляция, возврат перевода	2 000 руб. + комиссии других банков.	В момент подачи заявления.	
3.4. Проведение расследований по суммам, поступившим с неполными или неточными реквизитами, недостаточными для зачисления на счет	комиссии других банков.	В момент зачисления на счет.	Без письменного запроса клиента.

⁴ С целью отнесения перевода на счет физического лица к необязательным выплатам социального характера банк вправе запросить у клиента подтверждающие документы. Если клиентом в срок не позднее операционного дня, следующего за днем представления распоряжения на осуществление указанного перевода в банк, запрашиваемые документы не представлены, то банк относит перевод к выплатам несоциального характера.

⁵ Комиссия может быть оплачена в валюте РФ по официальному курсу Банка России, установленному на дату списания.

⁶ Комиссии, оплачиваемые получателем денежных средств, вычитаются из суммы платежа.

⁷ Для организаций чьи переводы в валюте соответствуют, прилагаемому перечню государств и территорий, Банк оставляет за собой право выбора банка корреспондента

⁸ Данный тариф применяется для клиентов, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих место нахождение за пределами Российской Федерации

⁹ Если Счет открыт в иностранной валюте, иной чем доллары США, то плата за услуги взимается в валюте Счета в сумме, эквивалентной указанной в долларах США. Эквивалент определяется на основании курса рубля к доллару США и рубля к валюте Счета, установленного Банком России на день совершения операции по Счету.

4. Конверсионные операции	на договорной основе.		
III. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			

Предоставляемая услуга	Тариф	Срок уплаты	Примечание
<p>1. Выдача со счета наличных денежных средств</p> <p>1.1. На заработную плату и другие социальные выплаты по символам кассового плана 40, 41, 50</p> <p>1.2. На прочие цели в течение одного календарного месяца (с учетом вновь выдаваемой суммы) по символам кассового плана 53, 58</p> <p>– до 500 000 руб. в месяц</p> <p>– свыше 500 000 до 1 500 000 руб. в месяц</p> <p>– свыше 1 500 000 до 3 000 000 руб. в мес.</p> <p>– свыше 3 000 000 руб. в месяц</p> <p>по символу кассового плана 42</p> <p>– до 200 000 руб. в месяц</p> <p>– свыше 200 000 руб. в месяц</p> <p>1.3. На прочие цели по символам кассового плана, не указанным в п. 1.1, 1.2.</p>	<p>0,5%, но не менее 150 руб.</p> <p>1,5%, но не менее 150 руб.</p> <p>2%</p> <p>3%</p> <p>10%</p> <p>1%, но не менее 150 руб.</p> <p>10%</p> <p>10%</p>	<p>В момент оказания услуги.</p>	<p>1. По предварительному заказу, принятому Банком в письменной форме/по системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК», не позднее 16.00 предшествующего исполнению заказа дня.</p> <p>При выдаче наличных денежных средств без предварительного заказа в сумме от 50 000 руб. дополнительно к пунктам 1.1., 1.2., 1.3. взимается комиссия 1,5%</p> <p>1.1, 1.3. От выдаваемой суммы.</p> <p>1.2. От выдаваемой суммы. Ставка тарифа определяется исходя из суммы выданных в текущем месяце наличных денежных средств, в том числе на заработную плату и другие социальные выплаты (с учетом вновь выдаваемой суммы).</p>
<p>2. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств***:</p> <p>– банкнот и монет (монет в объеме до 5 000 руб./день)</p> <p>– банкнот из кассет терминалов</p> <p>– монет в объеме свыше 5 000 руб./день</p>	<p>0,3%, но не менее 100 руб.</p> <p>0,4%</p> <p>10%</p>	<p>В момент оказания услуги.</p>	<p>От зачисляемой суммы.</p>
<p>3. Оформление чековых книжек:</p> <p>– 50 листов</p> <p>– 25 листов</p>	<p>500 руб.</p> <p>250 руб.</p>	<p>В момент оказания услуги.</p>	
IV. ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ			
1. Распечатка картотеки по счету клиента	200 руб.	В момент оказания услуги.	
2. Предоставление копий документов и дубликатов выписок по счету	100 руб./док.	В момент оказания услуги.	
<p>3. Предоставление расширенной выписки (справки) движений денежных средств</p> <p>3.1 по действующему счету за период:</p> <p>– до 6 месяцев (включительно) 1 000 руб./док.</p> <p>– свыше 6 месяцев до 12 месяцев (включительно) 1 500 руб./док.</p> <p>– свыше 12 месяцев до 36 месяцев (включительно) 2 500 руб./док.</p> <p>– свыше 36 месяцев 3 500 руб./док.</p> <p>3.2 по закрытому счету за период:</p> <p>– до 6 месяцев (включительно) 1 500 руб./док.</p> <p>– свыше 6 месяцев до 12 месяцев (включительно) 2 000 руб./док.</p> <p>– свыше 12 месяцев до 36 месяцев (включительно) 3 000 руб./док.</p> <p>– свыше 36 месяцев 4 000 руб./док.</p>		<p>В момент оказания услуги.</p>	
4. Предоставление справок по запросу клиента	300 руб./док.	В момент оказания услуги.	
5. Срочное предоставление справок по запросу клиента (в день поступления запроса)	600 руб./док.	В момент оказания услуги.	При поступлении запроса в банк до 15.00.
6. Подготовка платежного документа по просьбе клиента (за исключением документов, указанных в п. 7)	1000 руб./док.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
7. Подготовка расчетного документа по просьбе клиента при осуществлении операций в иностранной валюте	1000 руб./за док.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
8. Уточнение реквизитов платежа, отправленного Клиентом	200 руб./за док.	В момент оказания услуги.	
9. Проверка контрагентов «СВЕТОФОР»	500 руб./запрос	В момент оказания услуги.	В том числе НДС. Услуга предоставляется в день запроса, принятого Банком в письменной форме/по системе «ИНТЕРНЕТ-

Предоставляемая услуга	Тариф	Срок уплаты	Примечание
			БАНК», не позднее 17.00. В случае поступления запроса после 17.00 услуга предоставляется на следующий рабочий день. Отчет по проверке контрагентов направляется по системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК».
V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ****			
1. Осуществление функций агента валютного контроля	0,14%, но не менее 200 руб.	В момент оказания услуги.	От суммы поступления/платежа, в том числе НДС.
2. Прием на обслуживание контракта (кредитного договора)	1 000 руб.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
3. Заполнение Банком справки о подтверждающих документах по заявлению клиента	400 руб./док.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
4. Выдача ведомости банковского контроля по заявлению клиента	400 руб./док.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
5. Снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк	10 000 руб.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
6. Предоставление копий документов валютного контроля, заверенных банком по запросу клиента	50 руб./док.	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
7. Снятие с учета контракта (кредитного договора) при отсутствии операций по контракту (кредитному договору)	1 200 руб./за контракт	В момент оказания услуги.	В том числе НДС.
VI. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ			
1. Документарные аккредитивы в валюте РФ			
Открытие аккредитива	0,15%, но не менее 2 000 руб. и не более 5 000 руб.	В момент оказания услуги.	От суммы аккредитива.
Увеличение суммы аккредитива	0,1%, но не менее 2 000 руб. и не более 15 000 руб.	В момент оказания услуги.	От суммы увеличения аккредитива.
Изменение условий аккредитива, не связанные с увеличением суммы	3 000 руб.	В момент оказания услуги.	
Прием, проверка документов и платеж по аккредитиву	0,1%, но не менее 2 000 руб. и не более 15 000 руб.	В момент оказания услуги.	От суммы платежа. В момент перечисления суммы аккредитива на счет бенефициара.
Авизование аккредитива/изменений к аккредитиву	бесплатно.		
Аннуляция аккредитива	2 000 руб.	В момент оказания услуги.	
2. Документарные аккредитивы в иностранной валюте	на договорной основе.		
3. Банковские гарантии	на договорной основе.		
VII. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»			
1. Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием сертифицированного средства криптозащиты, соответствующего ГОСТ Р.34.10-2012	2 500 руб.	В день оказания услуги.	
2. Подключение дополнительного уполномоченного лица к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием сертифицированного средства криптозащиты, соответствующего ГОСТ Р.34.10-2012	2 500 руб.	В день оказания услуги.	
3. Абонентская плата за обслуживание в системе	бесплатно.		
4. Предоставление дополнительного средства защиты информации <i>Safe Touch</i> (в т.ч. повторное при выведении из строя или утрате по причинам, не зависящим от банка)	3 000 руб.	В день оказания услуги.	
5. Установка/настройка/переустановка программного обеспечения системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК»	1 500 руб.	В день оказания услуги.	
6. Активация сертификата ЭП	300 руб.	В день оказания услуги	
7. Информирование об операциях, совершенных с использованием системы ДБО, на предоставленный клиентом адрес электронной почты	бесплатно.		
VIII. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ТЕЛЕФОН-БАНК»			

Предоставляемая услуга	Тариф	Срок уплаты	Примечание
1. Подключение к системе	бесплатно.		
2. Абонентская плата за обслуживание в системе	бесплатно.		
IX. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ВЫПИСКА ОН-ЛАЙН»			
1. Подключение к системе	бесплатно.		
2. Абонентская плата за обслуживание в системе	бесплатно.		
X. УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ			
1. Инкассация и доставка денежной наличности	на договорной основе.		
XI. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ⁹			
1. Комиссии за обслуживание и сопровождение кредита			
1.1. Плата за обслуживание и сопровождение кредита	1% от суммы кредита / лимита.	В день подписания кредитного договора за 1й год/ в установленную дату за последующие года.	Без НДС.
1.2. Комиссия за неиспользованный лимит	1,5% от суммы невыбранного лимита.	Ежемесячно, со дня начисления до 10 числа месяца.	Без НДС.
2. Плата за изменение условий кредитования			
2.1. Комиссия за перенос срока оплаты процентов внутри месяца	10 000 руб. / разовый перенос независимо от суммы/ остатка суммы платежа переносимых процентов	В день оказания услуги (подписания соглашения о переносе процентов).	Без НДС.
2.2. Комиссия за изменение условий кредитного договора (изменение графика уплаты основного долга, продление срока погашения кредита, снижение процентной ставки, увеличение лимита, изменение порядка платежей по кредиту и пр.)	1% от остатка задолженности (по кредиту) / от действующего лимита (по кредитной линии) на дату обращения, но не менее 20 000 руб.	В день оказания услуги (установленную дату).	Без НДС.
2.3. Предоставление согласия на регистрационные действия с имуществом в залоге	5 000 руб./ за 1 согласие.	В день оказания услуги.	Без НДС.
2.4. За оформление документов при изменении структуры обеспечения (при выводе из состава залога, замене залога, смене поручителя) (по инициативе Заемщика - ЮЛ/ Заемщика - ИП)	10 000 руб./ при выводе из состава залога, замене залога – за каждый выводимый объект, при смене поручителя – за каждый расторгнутый договор поручительства.	В день оказания услуги.	В том числе НДС.
3. Плата за предоставление справок			
3.1. Предоставление расширенной выписки об оборотах по счетам кредитного договора, заверенные Банком (ссудный, процентный и пр. счета)	100 руб. за 1 лист, но не менее 1 000 руб. и не более 5 000 руб. за 1 документ.	В день оказания услуги.	Без НДС.
3.2. Предоставление Справки о задолженности перед Банком и/или кредитной истории и/или об исполнении обязательств по Кредитному договору и/или отсутствии обременений	500 руб./док.	В день оказания услуги.	Без НДС.
3.3. Плата за проверку и заверение расчетов размера субсидий из бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов, иные расчеты	400 руб. за один расчет по договору, но не более 5 000 руб./мес.	В день оказания услуги (не позднее даты заверения расчетов).	В том числе НДС.
3.4. Предоставление Заемщику копий Кредитного договора и обеспечительных договоров (если Кредит обеспечен залогом и/или поручительством и/или иным обеспечением), заверенных Банком	100 руб./лист, но не более 10 000 руб.	В день оказания услуги (не позднее дня выдачи копий).	В том числе НДС.
3.4.1. По действующим Кредитным договорам	150 руб./лист, но не более 15 000 руб.		
3.4.2. По закрытым Кредитным договорам			
4. Дополнительные услуги	2 000 руб./каждый выезд.	В день оказания услуги.	В том числе НДС.

Предоставляемая услуга	Тариф	Срок уплаты	Примечание
4.1. Плата за выезд сотрудника Банка к клиенту, с целью подписания кредитной документации (при наличии возможности у Банка).	3 000 руб./ за 1 согласие.	В день оказания услуги.	В том числе НДС.
4.2. Предоставление согласия на иные (кроме регистрационных) действия с имуществом в залоге	3 000 руб./док.	Не позднее даты договора.	В том числе НДС.
4.3. Плата за составление договора купли-продажи или аренды объекта недвижимости или пр.			
⁹ Тарифы могут устанавливаться в индивидуальном порядке по решению уполномоченного органа Банка.			
XII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ			
1. Хранение дубликатов ключей от хранилища ценностей других кредитных организаций	15 000 руб.	На договорной основе.	За один календарный год. В том числе НДС.

* Счет нотариуса, адвоката и иного лица, занимающегося частной практикой в соответствии с законодательством РФ, в рамках данных Тарифов приравнивается к счету индивидуального предпринимателя.

** Тарифный план распространяется на клиентов ИП и ЮЛ, местом ведения деятельности которых является территория, отличная от Рязанской области.

*** При заключении договора на инкассацию денежной выручки размер Тарифа определяется в индивидуальном порядке.

**** Комиссия взимается со счетов клиентов с каждой суммы, указанной в информации о коде вида операции или с каждой суммы операции, по которым код вида операции определяется банком УК на основании предоставленных клиентом документов в дату оказания услуги (зачисления/списания), но не позднее рабочего дня, следующего за датой оказания услуги.

Датой оказания услуги по валютному контролю является:

1. При зачислении денежных средств на счет клиента в иностранной валюте (по контрактам, требующим постановки на учет и не требующим постановки на учет)/ в валюте РФ (по контрактам, требующим постановки на учет): день принятия Банком информации о коде вида операции, либо документов, связанных с проведением операций, сведений об экспортном контракте.

2. При зачислении денежных средств на расчетный счет клиента по контрактам в рублях РФ, не требующим постановки на учет:

- дата зачисления на расчетный счет,
- дата принятия Банком информации о коде вида операции при её предоставлении резидентом в случае его несогласия с кодом вида операции/отсутствия кода вида операции в расчетном документе.

3. При списании денежных средств со счета резидента в иностранной валюте/ в валюте Российской Федерации: день списания денежных средств с расчетного счета резидента в пользу нерезидента.

Комиссия не взимается:

- по операциям между клиентом и Банком;
- по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по операциям, связанным с переводом клиентом денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке и в других уполномоченных банках на территории Российской Федерации.

Действуют с 25.04.2022

Перечень государств и территорий

Уважаемые клиенты, ниже приведен список государств и территорий, гражданство/регистрация/место нахождения/деятельность или связь с которыми плательщика и/или получателя и/или банка-посредника и/или банка получателя по переводам в валюте Банк оставляет за собой право выбора банка корреспондента:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Иран | 36. Гибралтар |
| 2. Северная Корея (КНДР) | 37. Гренада |
| 3. Сирия | 38. Джибути |
| 4. Сомали | 39. Доминика |
| 5. Куба (в долларах США и/или с прямым/косвенным участием лиц США) | 40. Каймановы острова |
| 6. Венесуэла | 41. Коморы: остров Анжуан |
| 7. Ливия | 42. Коста-Рика |
| 8. Судан | 43. Кюрасао (нидерландская часть) |
| 9. Эритрея | 44. Либерия |
| 10. Мьянма (Бирма) | 45. Ливанская Республика |
| 11. Американское Самоа | 46. Маврикий |
| 12. Ботсвана | 47. Макао (Аомынь) |
| 13. Гуам | 48. Малайзия: остров Лабуан |
| 14. Иордания | 49. Мальдивы |
| 15. Йемен | 50. Маршалловы Острова |
| 16. Кабо-Верде | 51. Монако |
| 17. Намибия | 52. Монтсеррат |
| 18. Оман | 53. Науру |
| 19. Северная Македония | 54. Ниуэ |
| 20. Тринидад и Тобаго | 55. Объединенные Арабские Эмираты |
| 21. Фиджи | 56. Остров Мадейра (Португалия) |
| 22. Эсватини | 57. Острова Кука |
| 23. Ангилья | 58. Острова Теркс и Кайкос |
| 24. Андорра | 59. Палау |
| 25. Антигуа и Барбуда | 60. Панама |
| 26. Аруба | 61. Самоа |
| 27. Багамы | 62. Сейшельские острова |
| 28. Барбадос | 63. Сен-Мартен (нидерландская часть) |
| 29. Бахрейн | 64. Сент-Винсент и Гренадины |
| 30. Белиз | 65. Сент-Китс и Невис |
| 31. Бермудские Острова | 66. Сент-Люсия |
| 32. Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 67. Соединенные Штаты — Вайоминг |
| 33. Британские Виргинские острова | 68. Соединенные Штаты — Дэлавер |
| 34. Бруней — Даруссалам | 69. Виргинские Острова (США) |
| 35. Вануату | 70. Тонга |