

ТАРИФЫ

комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно-импортным и прочим валютным операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации

(Тарифы вводятся в действие с «30» апреля 2018г.)

I. Ведение текущих счетов клиентов в иностранной валюте		
1.1.	Оказание услуг по открытию счета в иностранной валюте (в течение трех рабочих дней)	
	- юридическим лицам	1000 рублей, оплата в день открытия счета
	- индивидуальным предпринимателям	700 рублей, оплата в день открытия счета
1.2.	Удостоверение банком образца подписи клиента на карточке ф. 0401026	300 рублей за одну подпись (в том числе НДС 18%)
1.3.	Заверение копий банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента	200 рублей за лист (в том числе НДС 18%)
1.4.	Свидетельствование верности копий с подлинниками документов, предоставленных клиентом, сверка с представленными оригиналами документов:	
	- учредительные документы (Устав, изменения и дополнения к Уставу)	300 рублей за документ (в том числе НДС 18%)
	- прочие документы	50 рублей за документ (в том числе НДС 18%)
1.5.	Изготовление и заверение копий документов, предоставленных Клиентом:	
	- учредительные документы (Устав, изменения и дополнения к Уставу)	50 рублей за лист (в том числе НДС 18%)
	- прочие документы	50 рублей за лист (в том числе НДС 18%)
1.6.	Ведение и расчетно-кассовое обслуживание счета	
	- юридического лица (при обороте по дебету свыше 1000 рублей)	500 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
	- индивидуального предпринимателя (при обороте по дебету свыше 1000 рублей)	300 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
	- некоммерческих организаций, внебюджетных фондов, муниципальных учреждений и предприятий	Плата не взимается
1.7.	Закрытие счета	
	- по инициативе Клиента	300 рублей, взимается в день закрытия счета
	- по инициативе Банка	Плата не взимается
1.8.	Предоставление выписки по счету и расчетно-платежных документов к ней на бумажном носителе (в случае отсутствия договора обмена электронными документами «Клиент-Банк», «Клиент-WEB»)	Плата не взимается
1.9.	Предоставление по запросу Клиента дубликата выписки и платежно-расчетных документов к ней	50 рублей за лист
1.10.	Предоставление расширенной выписки по счету за определенный период	50 рублей за лист
1.11.	Заверение копий платежных поручений на оплату госпошлины, таможенных и иных платежей в бюджет	50 рублей за лист
1.12.	Предоставление информации о распоряжениях, помещенных в очередь распоряжений	Плата не взимается
1.13.	Отправка платежных и иных документов по электронным каналам связи на территории РФ по запросу Клиента	50 рублей за лист
1.14.	Предоставление информации о состоянии счета по телефону (с использованием кодового слова) по заявлению Клиента	200 рублей, взимается ежемесячно
1.15.	Однократное представление справок об открытии счета (-ов) в иностранной валюте	Плата не взимается
1.16.	Предоставление справок по запросу Клиента:	
	- на следующий операционный день	500 рублей за документ
	- в день обращения клиента	700 рублей за документ
1.17.	Выдача дубликата договора банковского счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, договора обмена электронными документами с использованием системы «КЛИЕНТ-БАНК», договора обмена электронными документами с использованием системы «БАНК-WEB», договора о присоединении к системе электронного документооборота	500 рублей за документ
II. Переводы в иностранной валюте		
2.1.	Зачисление средств в иностранной валюте на счет, поступивших безналичным путем	Плата не взимается
2.2.	Внутрибанковский перевод:	
	- на свой счет	Плата не взимается
	- в пользу других клиентов Банка	10 рублей

2.3.	Перевод в пользу клиентов других кредитных организаций в ДОЛЛАРАХ США в случае, если Клиентом указано:	
2.3.1.	- «все комиссии и расходы за счет отправителя платежа»	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей
2.3.2.	- «все комиссии и расходы за счет бенефициара» <i>В данном случае комиссии и расходы ООО КБ «Столичный Кредит» и других банков, при наличии таковых, вычитаются из суммы перевода</i>	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей

2.3.3.	- «комиссии и расходы ООО КБ «Столичный Кредит» за счет отправителя, расходы и комиссии других банков за счет бенефициара»	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей
--------	--	---

Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания комиссии, то удержание комиссии производится согласно п.2.3.3.

2.4.	Перевод в пользу клиентов других кредитных организаций в ЕВРО в случае, если Клиентом указано:	
2.4.1.	- «все комиссии и расходы за счет отправителя платежа»	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей
2.4.2.	- «все комиссии и расходы за счет бенефициара» <i>В данном случае комиссии и расходы ООО КБ «Столичный Кредит» и других банков, при наличии таковых, вычитаются из суммы перевода</i>	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей
2.4.3.	- «комиссии и расходы ООО КБ «Столичный Кредит» за счет отправителя, расходы и комиссии других банков за счет бенефициара»	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей

Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания комиссии, то удержание комиссии производится согласно п.2.4.3.

2.5.	Перевод в пользу клиентов других кредитных организаций в ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ в случае, если Клиентом указано:	
2.5.1.	- «все комиссии и расходы за счет отправителя платежа»	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей
2.5.2.	- «все комиссии и расходы за счет бенефициара» <i>В данном случае комиссии и расходы ООО КБ «Столичный Кредит» и других банков, при наличии таковых, вычитаются из суммы перевода</i>	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей
2.5.3.	- «комиссии и расходы ООО КБ «Столичный Кредит» за счет отправителя, расходы и комиссии других банков за счет бенефициара»	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей

Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания комиссии, то удержание комиссии производится согласно п.2.5.3

2.6.	Срочный перевод (плюс к основному тарифу)	1500 рублей
2.7.	Перевод на свой счет в другой кредитной организации	0,15% от суммы платежа, не менее 2000 рублей, не более 15000 рублей
2.8.	Переводы в пользу клиентов других банков в прочих иностранных валютах	По дополнительному соглашению
2.9.	Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода	2500 рублей
2.10.	Предоставление исполнения платежа в форме банковского документа по электронным каналам связи по запросу Клиента	50 рублей за лист
2.11.	Проведение расследований по возврату платежей Клиента, изменению реквизитов платежного документа, ведение переписки с кредитными организациями по розыску отправленной суммы или подтверждение сумм по запросу Клиента	2500 рублей

В случае взимания дополнительной комиссии со стороны третьих банков, сумма комиссии взимается в безакцептном порядке с расчетных счетов, открытых Клиентом в ООО КБ «Столичный Кредит»

III. Операции с наличной иностранной валютой

3.1.	Прием наличной иностранной валюты с зачислением ее на расчетный счет Клиента в соответствии с законодательством РФ	Плата не взимается
3.2.	Выдача наличной иностранной валюты с расчетного счета Клиента в соответствии с законодательством РФ. <i>Выдача мелкой валюты при отсутствии ее в кассе Банка осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу ООО КБ «Столичный Кредит» на дату выдачи</i>	1% от суммы
3.3.	Размен наличных денежных средств (в пределах имеющейся в кассовом подразделении денежной наличности) по заявке Клиента	1% от суммы не менее 500 рублей

По операциям зачисления (снятия) иностранной валюты в наличной форме на счета (со счетов) клиентами - резидентами государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), Банк списывает комиссию в размере 10 % от суммы.

По операциям зачисления (снятия) иностранной валюты в наличной форме на счета (со счетов) клиентов- резидентов Российской Федерации, не подтвержденных всеми необходимыми документами и информацией об источнике происхождения наличных денежных средств и целях их снятия, запрашиваемой со стороны ООО КБ «Столичный Кредит», Банк списывает комиссию в размере 10% от суммы.

IV. Безналичные конверсионные операции

4.1.	Конверсия безналичной иностранной валюты	по курсу ООО КБ «Столичный Кредит»*
*Курс конверсии устанавливается ООО КБ «Столичный Кредит» с учетом курса на Московской Бирже на дату конверсии		
При покупке/продаже иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент 500 тысяч долларов США, Банком может быть установлен льготный курс		

V. Документарные аккредитивы

5.1.	Аккредитивы, открываемые ООО КБ «Столичный Кредит»	
5.1.1.	Открытие, пролонгация, увеличение аккредитива:	

5.1.1.1.	- покрытого	0,2% от суммы аккредитива (суммы увеличения аккредитива), min 1500 рублей max 50 000 рублей
5.1.1.2.	- непокрытого	По дополнительному соглашению
<i>Комиссия взимается в момент открытия (продлонгации, увеличения) аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива</i>		
5.1.2.	Продлонгация аккредитива в рамках периода (90 дней), за который была начислена комиссия при открытии аккредитива	2 000 рублей
5.1.3.	Изменения условий аккредитива, не связанные со сроком его действия, суммой, условиями платежа	2 000 рублей
5.1.4.	Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия	2 000 рублей
5.1.5.	Прием, проверка документов по аккредитиву	0,15% от суммы каждого комплекта документов, min 3 000 рублей max 30 000 рублей
5.1.6.	Платеж по аккредитиву	0,3% от суммы платежа (min 10 000 рублей-max 100 000 рублей)
5.2.	Аккредитивы, авизуемые ООО КБ «Столичный Кредит»	
5.2.1.	Предварительное авизование аккредитива	2 000 рублей
5.2.2.	Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива, продлонгация аккредитива:	
5.2.2.1.	- с его исполнением	0,15% от суммы аккредитива (суммы увеличения) (min 5 000 рублей – max 50 000 рублей)
5.2.2.2.	- без его исполнения Банком	0,1% (min 3 000 рублей - max 30 000 рублей)
<i>Комиссия взимается в момент авизования (увеличения, продлонгации) аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива.</i>		
5.2.3.	Продлонгация аккредитива в рамках периода (90 дней), за который была начислена комиссия при авизовании аккредитива	2 000 рублей
5.2.4.	Авизование изменений условий аккредитива, не связанных со сроком действия, увеличением суммы, условиями платежа	2 000 рублей
5.2.5.	Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия	2 000 рублей
5.2.6.	Прием, проверка документов по аккредитиву:	
5.2.6.1.	- с его исполнением	0,15% от суммы каждого комплекта документов (min 5 000 рублей- max 25 000 рублей)

5.2.6.2.	- без его исполнения	0,15% от суммы каждого комплекта документов (min 2 500 рублей -max 20 000 рублей)
5.2.7.	Платеж по аккредитиву	0,15% (min 10 000 рублей - max 100 000 рублей)
5.2.8.	Подтверждение аккредитива:	
5.2.8.1.	- покрытого или выставленного первоклассным банком	0,2% от суммы аккредитива min 2 000 рублей max 20 000 рублей
5.2.8.2.	- непокрытого	По дополнительному соглашению

Комиссия взимается за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива.

Примечание:

ООО КБ «Столичный Кредит» открывает и авизует документарные аккредитивы в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов редакция 2007 года, публикация МТП №600.

При обращении клиентов Банка с просьбой об оказании банковских услуг, относящихся к документарным операциям, стоимость которых не указана в настоящих тарифах, размер комиссии за указанные клиентом операции назначается ООО КБ «Столичный Кредит» по договоренности. Если аккредитив предусматривает оплату установленного тарифа бенефициаром, но аккредитив аннулируется, все расходы относятся на счет приказодателя аккредитива.

Расходы ООО КБ «Столичный Кредит» за отправку документов в адрес иных кредитных организаций и/или их клиентов при помощи специальных курьерских служб оплачиваются клиентами отдельно.

VI. Инкассо

6.1.	Прием, проверка и отсылка документов для платежа и/или акцепта	0,15% от суммы каждого комплекта документов (min 1200 руб.–max 9000 руб.)
6.2.	Изменение инструкций по инкассовому поручению	1200 рублей
6.3.	Возврат неоплаченных документов	1200 рублей
6.4.	Выдача документов свободными от платежа	0,1% от суммы каждого комплекта документов (min 1500 руб.–max 3000 руб.)
6.5.	Извещение о поступлении документов на инкассо	0,15% от суммы каждого комплекта документов (min 1200 руб.–max 4500 руб.)
6.6.	Выдача документов против платежа/акцепта	0,15% от суммы каждого комплекта документов (min 1200 руб.–max 4500 руб.)

Примечание:

ООО КБ «Столичный Кредит» осуществляет операции по документарным инкассо в соответствии с Унифицированными правилами по инкассо редакция 1995 года, публикация МТП №522.

При обращении клиентов Банка с просьбой об оказании банковских услуг, относящихся к документарным операциям, стоимость которых не указана в настоящих тарифах, размер комиссии за указанные клиентом операции назначается ООО КБ «Столичный Кредит» по договоренности. Расходы ООО КБ «Столичный Кредит» за отправку документов в адрес иных кредитных организаций и/или их клиентов при помощи специальных курьерских служб оплачиваются клиентами отдельно.

VII. Исполнение Банком функций агента валютного контроля (тарифы указаны с учетом НДС)

Комиссия за исполнение Банком функций агента валютного контроля взимается только с Клиентов – резидентов РФ

7.1.	Принятие контракта (кредитного договора) на учет в Банк	500 руб. за каждый контракт (кредитный договор)
	Срочное* принятие договора (контракта) на учет в Банк	1000 руб. за каждый контракт (кредитный договор)
7.2.	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям по принятым на учет контрактам (за исключением операций по кредитным договорам/договорам займа)	0,15% от суммы каждой операции min 800 рублей
	Выполнение функций агента валютного контроля по принятым на учет кредитным договорам/договорам займа**	0,14% от суммы каждой операции min 1000 рублей
7.3.	Внесение изменений и/или дополнений в ведомость банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору) по заявлению Клиента	1000 рублей по каждому принятому на учет контракту (кредитному договору)
	Срочное* внесение изменений и/или дополнений в ведомость банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору) по заявлению Клиента	1500 рублей по каждому принятому на учет контракту (кредитному договору)

7.4.	<p>Выполнение функций агента валютного контроля***:</p> <p>□ По договорам (контрактам) по импорту товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если стороной по договору (контракту) является резидент государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); - в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента; <p>□ По договорам о выполнении работ, оказании услуг и передаче результатов интеллектуальной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если стороной по договору (контракту) является резидент государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); - в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента; <p>□ По договорам займа (кредитным договорам)****:</p> <ul style="list-style-type: none"> - где займодавцем является резидент Российской Федерации и заемщиком является резидент государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) - в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента. 	<p>15 % от суммы каждой операции</p> <p>15 % от суммы каждой операции</p> <p>15 % от суммы каждой операции</p>
<p>** Под срочным исполнением Банком услуги понимается рассмотрение и принятие в день представления правильно оформленного комплекта документов до 15-00 час. по московскому времени</p> <p>** Тариф не взимается если осуществляется возврат заемных денежных средств (за исключением переводных кредитных договоров из других уполномоченных банков)</p> <p>*** Тариф по п.7.4. за перевод денежных средств в пользу нерезидента не взимается, если операция подтверждена всеми необходимыми документами, информацией, запрашиваемых со стороны Банка, не имеет признаков фиктивности и не носит «сомнительный» характер;</p> <p>**** Тариф по третьему подпункту п.7.4. за перевод денежных средств не взимается, если осуществляется возврат заемных денежных средств, поступивших от нерезидента на расчетный счет заемщика, открытый в ООО КБ «Столичный Кредит»</p>		
7.5.	<p>Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк по заявлению Клиента</p> <p>Срочный перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк по заявлению клиента (в день обращения)</p>	<p>5000 рублей за один контракт (кредитный договор)</p> <p>7000 рублей за один контракт (кредитный договор)</p>
7.6.	<p>Выполнение функций агента валютного контроля по подтверждающим документам в виде счетов, инвойсов и пр. документов:</p>	<p>0,12% от суммы не менее 700 рублей</p>
<p>Тариф по п.7.6. не взимается в случае списания/зачисления денежных средств по кодам валютной операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 61 группы, при переводах между счетами одного и того же резидента в одном или разных уполномоченных банках; - 70 группы, «Неторговые операции»; - 58 группы, 61176, 80 группы, при расчетах с Банком; - 99 группы, по операциям возврата ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств. 		
7.7.	<p>Выполнение функций агента валютного контроля по договорам покупки-продажи ценных бумаг между резидентами и нерезидентами, договорам покупки (продажи) товара без его ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, договорам покупки (продажи) товара на территории Российской Федерации, инвестиционным и иным договорам, связанным с движением капитала, где стороной по договору является резидент государств и (или) территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) или операция имеет явный характер «сомнительной» сделки</p>	<p>15% от суммы каждой операции по договору (подтверждающему документу)</p>
7.8.	<p>Подготовка и предоставление документов валютного контроля, а также заверение их копий по заявлению Клиента</p>	<p>50 рублей за лист</p>
7.9.	<p>Отправка документов валютного контроля по электронным каналам связи (по запросу Клиента)</p>	<p>50 рублей за лист</p>
7.10.	<p>Оформление справок и прочих документов по валютному контролю по предоставленному праву Банку Клиентом</p>	<p>500 рублей за документ</p>
7.11.	<p>Срочное принятие подтверждающих документов (в день проведения платежа): - срочная проверка и принятие справки о подтверждающих документах</p>	<p>100 рублей за каждый документ в справке</p>

7.12.	Внесение изменений в ведомость банковского контроля по кодам вида валютной операции или на основании корректирующей справки о подтверждающих документах по заявлению Клиента	500 рублей за каждое изменение
7.13	Отправка Клиенту уведомления (извещения) о необходимости предоставления в Банк подтверждающих документов в установленные сроки по электронным каналам связи Повторная отправка Клиенту уведомления (извещения) о необходимости предоставления в Банк подтверждающих документов в установленные сроки по электронным каналам связи	Плата не взимается 1000 рублей
7.14	Выполнение Банком функций агента валютного контроля при переводе денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации со счета Клиентарезидента, открытого в Банке на счет того же лица или на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации	0,15% от суммы перевода, но не менее 2000 руб.

Общие положения к тарифам ООО КБ «Столичный Кредит»

Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» применяются в соответствии с положениями, приведенными ниже.

Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые ООО КБ «Столичный Кредит» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (резидентам и нерезидентам) по внешнеторговым и прочим валютным операциям в валюте РФ и иностранной валюте.

Все валютные операции с иностранной валютой и валютой Российской Федерации осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации и Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк действует на основании инструкций и поручений Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.

Комиссионное вознаграждение взимается в валюте РФ в безакцептном порядке по мере совершения операций и оказания услуг.

В случае отсутствия валюты РФ на счете Клиента, комиссионное вознаграждение взимается в любой имеющейся иностранной валюте с валютного счета клиента в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания комиссии. В случае отсутствия достаточных средств на счетах Клиента для взимания комиссионного сбора, Клиент вносит дополнительные средства в порядке предоплаты.

В случае, если в данных тарифах не учтены налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, они взимаются дополнительно к установленным тарифам.

Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен или отменен Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиентов путем вывешивания информации об изменениях в операционном зале Банка за 14 календарных дней до вступления в силу.

ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг или за операции, исполняемые по поручению клиента и не предусмотренные данным перечнем, а также дополнительную комиссию банков-корреспондентов за оказываемые операции и услуги.

Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несет при выполнении поручений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости.

В случае аннулирования платежного поручения, взысканное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.

Настоящие тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Клиентом и Банком.

«__» _____ 20__ г.

М.П.

С тарифами ознакомлен _____