

**Тарифный план «Персональный» расчетно-кассового обслуживания  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»**

Настоящий тарифный план включает в себя расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в рублях РФ и иностранной валюте.

Комиссия за ведение счетов клиентов составляет 1850 рублей в месяц (п.2.2.0 Комиссий, взимаемых за осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в рублях РФ и/или иностранной валюте). Комиссия за ведение счетов Клиента не зависит от количества счетов, которые Клиент имеет в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». При недостаточности средств сумма комиссии может списываться на усмотрение Банка любыми частями с расчетных и текущих валютных счетов Клиента.

**Данный тарифный план предполагает:**

- 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.

- использование овердрафта тип "Оптимальный". Максимальный лимит овердрафта составляет 3 млн. рублей.

Комиссия за ведение счетов включает в т.ч.:

- ежемесячная плата за использование системы «Интернет-Клиент»;
- абонентская плата за использование системы «Интернет-Клиент»;
- консультации по оформлению документов для получения кредита;

**Операционный день по системе «Интернет-Клиент» на данном тарифном плане следующий:**

- внешние платежи в рублях на резидентов по системе «Интернет-Клиент»:
  - 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 Интернет-Клиент банка до 16-00, если сумма платежа превышает 50 млн. рублей;
  - с 19:00 до 20:00 с обязательным уведомлением с указанием суммы платежа клиентом через систему Интернет-Клиент банка до 16-00 независимо от суммы платежа.
- внешние платежи в рублях на нерезидентов по системе «Интернет-Клиент»:
  - 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 Интернет-Клиент банка до 16-00, если сумма платежа превышает 50 млн. рублей;
  - с 19:00 до 20:00 – услуга не оказывается
- внешние платежи в долларах США на нерезидентов по системе «Интернет-Клиент»:
  - до 16:00 проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа;
  - с 16:00 до 18:00 без предварительного уведомления Банка, если сумма платежа не превышает 1 млн. долларов США;
  - с 16:00 до 18:00 с обязательным уведомлением с указанием суммы платежа клиентом через систему Интернет-Клиент банка до 16-00, если сумма платежа превышает 1 млн. долларов США;
  - с 18:00 до 20:00 – услуга не оказывается
- внешние платежи в Евро по системе «Интернет-Клиент»
  - до 15:00 проводятся без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа
  - с 15:00 до 20:00 – услуга не оказывается
- внутрибанковские платежи в рублях РФ по системе «Интернет-Клиент»:
  - круглосуточно без предварительного уведомления Банка независимо от суммы платежа

Услуги, оказываемые АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», Клиент оплачивает по нижеследующим тарифам.

## КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ РФ.

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” (далее Банк) применяются на следующих условиях:

1. Общие положения		
1.1	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.	
1.2	Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых в Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке.	
1.3	Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, которые прописаны в данном тарифном плане Банка оставляет за собой право взимать по согласованию с клиентами дополнительную комиссию за нестандартные операции (т.е. не входящие в перечень операций данного тарифного плана), так как их выполнение требует дополнительного объема работы. Кроме того, по отдельным договорам с клиентами, Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.	
1.4	Банк не несет ответственности за документы, оформленные Клиентом с нарушением требований действующих нормативных Актов Центрального Банка РФ и законодательства РФ.	
1.5	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 следующие сроки: - за услуги, не предусмотренные п. 2.2.0, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 разделом 9 (Валютный контроль) настоящего тарифного плана- в течение пяти дней со дня оказания услуги, либо, в случае отсутствия денежных средств на счете клиента, в течении 5 дней с даты поступления денежных средств на счет клиента." - комиссии за ведение счетов по п. 2.2.0 – ежемесячно с 25 числа по последний рабочий день текущего месяца; - комиссии за ведение счетов по п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3., 2.2.4 – с 25 числа по последний рабочий день месяца, в котором Клиентом было подано соответствующее заявление на списание комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. - комиссии по разделу 9 взимаются не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оказана услуга. Банк может списать комиссию и в иные сроки по своему усмотрению.	
1.6	Банк оставляет за собой право дополнительно, на основании заранее данного акцепта, по выставленным счетам в Банке взимать все расходы, возникающие в связи с проведением операций по поручениям клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, если не указано иное.	
1.7	Комиссии Банка, указанные в данных Тарифах, не включают в себя налог на добавленную стоимость, если не указано иное. Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость - отмечены знаком “*”.	
1.8	1.8 Комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.	
1.9	Действие настоящих тарифов распространяется на операции по счетам индивидуальных предпринимателей.	
1.10	Знак "@" указывает на наличие примечания к разделу в целом или отдельному пункту Тарифов. Примечания расположены в конце данного документа.	
1.11	Банк вправе в одностороннем порядке установить размер комиссии за снятие наличных/перевод средств со счетов клиентов Банка на счета физических в размере 15% от суммы снятия/перевода (п. 5.2.3-5.2.7, 5.3.3-5.3.9, 3.2.2, 3.4.9, 3.9.0: 3.9.2 – 3.9.7, 3.10.0: 3.10.2 – 3.10.7), в случае если общая сумма снятия наличных на заработанную плату, прочие цели, перевод средств со счетов клиентов Банка на счета физических превысит 100 000,00. рублей за текущий либо предыдущий календарный месяц.	
2. Ведение счетов клиентов		
2. 1. 0	Оформление документов по открытию расчетных счетов	50 000 рублей
2. 1. 1	Ускоренное оформление документов по открытию счетов	1000 рублей

2.1.2	Срочное открытие счета (в течение часа) при предоставлении полного пакета документов по открытию счета	1000 рублей
2.1.3	Оформление документов по открытию счетов организациям, находящимся в процедурах, регулируемых Федеральным Законом о несостоятельности (банкротстве), за каждый счет, без НДС	20 000,00 рублей
2.1.4	Оформление документов по открытию номера счета, выбранного клиентом, вкл. НДС	1 000 рублей
2.1.5	Оформление документов по открытию расчетного счета с выездом к Клиенту, вкл. НДС	1 000 рублей
2.1.6	Оформление документов по открытию Специального банковского счета банковскому платежному агенту/банковскому платежному субагенту (за исключением организаций, заключивших агентский договор с АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"), за каждый счет	10 000 рублей
2.2.0	Комиссия за ведение счетов Клиента, в мес. Комиссия не взимается: 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 картотеки документов, не оплаченных в срок, с одновременным отсутствием денежных средств на валютных счетах клиента; 4) если Клиентом предоставлено заявление на списание комиссии за расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с пунктом тарифов 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.	1 850 рублей
2.2.1	Комиссия за ведение счетов Клиента, в год.	18 500 рублей
2.2.2	Комиссия за ведение счетов Клиента, за 6 мес.	9 250 рублей
2.2.3	Комиссия за ведение счетов Клиента, за 3 мес.	4 625 рублей
2.2.4	Комиссия за ведение счетов Клиента, за 18 мес.	27 750 рублей
2.3.0	Предоставление выписок, документов, подтверждающих операции по счету	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
2.4.0	Закрытие счета	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
2.5.0	Предоставление дубликатов документов по счету на бумажных носителях, за 1 документ:	
2.5.1	- сроком давности до 1 месяца	20 рублей
2.5.2	- сроком давности от 1 до 6 месяцев	20 рублей
2.5.3	- сроком давности от 6 месяцев до 1 года	20 рублей
2.5.4	- сроком давности свыше 1 года	20 рублей
2.6.0	Предоставление по заявлению клиента расчетных документов по операциям по счету, проведенным по системе "Интернет-Клиент", заверенным подписью уполномоченного лица Банка со штампом Банка	20 рублей за документ
2.7.0	Оформление и выдача справок по запросам клиентов	
2.7.1	Оформление и выдача справок об оборотах по расчетному счету по письменным запросам клиентов	150 рублей за лист
2.7.2	Оформление и выдача справок о ссудной задолженности по письменным запросам клиентов	500 рублей за лист
2.7.3	Предоставление справки о движении по расчетному счету с расшифровкой контрагентов и назначения платежа за текущий календарный год по письменному запросу клиента	20 рублей за лист, максимум 500 руб. за справку
2.7.4	Предоставление справки о движении по расчетному счету с расшифровкой контрагентов и назначения платежа за каждый предыдущий календарный год по письменному запросу	20 рублей за лист, максимум 1000 руб. за справку

	клиента	
2.7.5	Ежемесячная абонентская плата за выдачу справок о наличии денежных средств по расчетному счету клиента посредством голосовой и телефонной связи.	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
2.7.6	Комиссия за справку о состоянии счета/счетов (e-mail, sms) по заявлению Клиента, в мес.	100 рублей
2.7.7	Комиссия за справку о состоянии счета/счетов (e-mail, sms) по заявлению Клиента, в год.	1 000 рублей
2.8.0	Подготовка документов (за 1 документ) *	
2.8.1	- подготовка рекомендательных писем в сторонние организации	50 рублей за лист
2.8.2	- подготовка ответов на запросы, связанные с аудиторской проверкой организации	50 рублей за лист
2.8.3	Оформление и подготовка отчета из Базы данных исполнительных производств по юридическому или физическому лицу за Клиента*	300 рублей
2.9.0	<b>Пакеты услуг с предоставлением клубной карты</b>	
2.9.1	Выпуск клубной карты «ЛайфБизнес», вкл. НДС. Банк вправе не взимать комиссию за выпуск карты в случае оплаты Клиентом комиссии за заверение пакета документов для открытия счета.	700 рублей единовременно
2.9.2	Выпуск клубной карты «ЛайфБизнес Премиум», вкл. НДС. Банк вправе не взимать комиссию за выпуск карты в случае оплаты Клиентом комиссии за заверение пакета документов для открытия счета.	3 000 рублей единовременно
2.9.3	<b>Пакет услуг с предоставлением клубной карты «ЛайфБизнес»</b> Абонентская плата за пакет услуг включает в себя: 1) Эксплуатация системы «Интернет-Клиент» / «Мобильный банк» на предоставленном Банком носителе программного обеспечения (8 гигабайт) 2) Изменение очередности проведения коммерческих платежей ( <i>при недостаточности денежных средств для оплаты расчетных документов одной очередности оплаты в соответствии со ст.855 ГК РФ, поступивших в один день</i> ) Взимается в первый день месяца, следующим за отчетным периодом.	700 рублей в месяц
2.9.4	<b>Пакет услуг с предоставлением клубной карты «ЛайфБизнес Премиум»</b> Абонентская плата за пакет услуг включает в себя: 1) Эксплуатация системы «Интернет-Клиент» / «Мобильный банк» на предоставленном Банком носителе программного обеспечения (8 гигабайт) 2) Обслуживание карты MC BUSINESS / VISA BUSINESS (1 карта) 3) Изменение очередности проведения	3000 рублей в месяц

	<p>коммерческих платежей (<i>при недостаточности денежных средств для оплаты расчетных документов одной очередности оплаты в соответствии со ст.855 ГК РФ, поступивших в один день</i>)</p> <p>Взимается в первый день месяца, следующим за отчетным периодом.</p>	
2. 10. 0	<p>Заверение подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати уполномоченным сотрудником Банка (за 1 подпись). Взимается в случае оформления Карточки без нотариального свидетельствования подписей (при наличии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в составе пакета документов).*</p>	300 рублей
2. 11. 0	<p>Обработка платежного поручения на перечисление заработной платы на счета “до востребования” в АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" по списку, за 1 получателя</p>	По соглашению
2. 12. 0	<p>Изменение платежных реквизитов счета (если это не связано с ошибкой банка или изменением законодательных или нормативных актов)</p>	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3., 2.2.4.
2. 13. 0	<p>Открытие накопительного счета</p>	400 рублей
2. 14. 0	<p>Абонентская плата за поддержание лимита по овердрафту (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в мес.</p>	500 рублей
2. 15. 0	<p>Предоставление выписок по факсу</p>	Услуга не оказывается
2. 16. 0	<p>Предоставление сводных выписок о движении по счету за текущий год</p>	
2. 16. 1	<p>- за первый лист</p>	В соответствии с п.2.5
2. 16. 2	<p>- за второй и каждый последующий лист</p>	В соответствии с п.2.5
2. 17. 0	<p>Предоставление сводных выписок о движении по счету за предыдущие годы</p>	
2. 17. 1	<p>- за первый лист</p>	В соответствии с п.2.5
2. 17. 2	<p>- за второй и каждый последующий лист</p>	В соответствии с п.2.5
2. 18. 0	<p>Обслуживание невыясненных сумм</p>	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3., 2.2.4.
2. 19. 0	<p>Оформление платежных поручений клиентов *</p>	50 рублей
<b>2.19.2</b>	<p><b>Оформление платежного поручения в системе «Интернет-Клиент», вкл. НДС.</b> Взимается в случае получения письма с счетом на электронный почтовый адрес <a href="mailto:e-order@volgaex.ru">e-order@volgaex.ru</a></p>	<b>40 рублей</b>
2. 20. 0	<p>Исполнение распоряжений клиента по условиям договора на основании заранее данного акцепта</p>	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3., 2.2.4.
2.22.0	<p>Заполнение документов для получения кредита в Банке без выезда сотрудника Банка на место нахождения клиента (вкл. НДС):</p>	
2.22.1	<p>- по одному предприятию</p>	1 500 рублей
2.22.2	<p>- по группе компаний</p>	3 000 рублей
2.23.0	<p>Заполнение документов для получения кредита в Банке с выездом сотрудника Банка на место нахождения клиента (вкл. НДС):</p>	
2.23.1	<p>- по одному предприятию</p>	2 500 рублей
2.23.2	<p>- по группе компаний</p>	4 000 рублей
2.24.0	<p>Заполнение документов на проведение финансового мониторинга заемщика в Банка (вкл. НДС):</p>	
2.24.1	<p>- по одному предприятию</p>	1 000 рублей
2.24.2	<p>- по группе компаний</p>	2 500 рублей
2. 25. 0	<p>Заверение копий документов клиента уполномоченным</p>	



2. 25. 1	сотрудником Банка*: - устава, изменений в устав*	200 рублей за документ
2. 25. 2	- учредительного договора и изменений в учредительный договор*	200 рублей за документ
2. 25. 3	- свидетельств*	50 рублей за документ
2. 25. 4	- иных документов, составленных не более, чем на 2 страницах*	50 рублей за документ
2. 25. 5	- иных документов, составленных более, чем на 2 страницах*	50 рублей за первые 2 страницы + 10 рублей за каждую дополнительную страницу
2. 26. 0	Подготовка выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на основе данных электронной базы ЕГРЮЛ, предоставляемой на контрактной основе Федеральной Налоговой Службой Российской Федерации (в случае внесения изменений в документы юридического дела) *	200 рублей
2. 27. 0	Получение решения налогового органа об отмене решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) и налогового агента в Банке уполномоченным сотрудником Банка по письменному заявлению клиента Банка*	
2. 27. 1	- на транспорте клиента Банка	200 рублей
2. 27. 2	- на транспорте Банка	500 рублей
2. 29. 0	Подготовка референций (рекомендательных писем) по запросу клиента*:	
2. 29. 1	- в течение 1 дня со дня подачи запроса клиента	1000 рублей
2. 29. 2	- в течение 2 дней со дня подачи запроса клиента	500 рублей
2. 30. 0	Заполнение кассового чека по заявлению клиента *	
2.30.1	Заполнение кассового чека по заявлению клиента *	150 рублей за 1 чек
2.31.0.	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)	
2.31.1.	- за замену недвижимости (жилой, коммерческой, земельного участка)	5000 руб.
2.31.2.	- за замену автотранспорта, оборудования, товаров в обороте и пр.	3300 руб.
2.31.3.	- возмещение Банку расходов, связанных с регистрацией в реестре уведомлений о залоге движимого имущества уведомлений о залоге движимого имущества.	в соответствии с фактическими расходами Банка
2.37.0	Оформление ЗАЯВЛЕНИЯ – ПОРУЧЕНИЯ на проведение периодического перечисления денежных средств в рублях со счета Клиента*	1 500 рублей
2.38.0	Заключение соглашения о списании денежных средств со счета Клиента в пользу третьих лиц на условиях заранее данного акцепта.*	1 500 рублей (по одному договору)
2.39.0	Предоставление справки о наличии /отсутствии р/сч., 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.	500 рублей (до 5 листов) + 20 рублей за каждый последующий лист.
2.39.1	Предоставление справки о ссудной задолженности (закрытых /открытых кредитных договорах) после расторжения договора на расчётное кассовое обслуживание (сроком не более 5 лет с момента расторжения), согласно письменного запроса.	500 рублей (до 5 листов) + 20 рублей за каждый последующий лист.
2.40.0	Оформление и выдача справок о кредитной истории из НБКИ	
2.40.1	Оформление и выдача справок о кредитной истории из НБКИ	1 200 рублей за 1 запрос

	(Физическим лицам)* НДС в т.ч	
2.40.2	Оформление и выдача справок о кредитной истории из НБКИ (Юр. лицам)* НДС в т.ч	2 000 рублей за 1 запрос
<b>03. Переводы</b>		
3.1.0	Зачисление поступивших средств на счета клиентов в Банке	
3.1.1	- поступления от физических лиц внутренним переводом, при наличии соглашения о сборе платежей	По соглашению
3.1.2	- прочие поступления	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
3.1.3	- прочие поступления от физических лиц по программам кредитования с 19 до 09 часов следующего дня	Услуга не оказывается
<b>3.2.0</b>	Перевод средств со счетов клиентов Банка на счета их контрагентов, открытые в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
3.2.1	- в пределах сальдо счета на конец предыдущего операционного дня	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
3.2.2	Проведение платежей индивидуального предпринимателя на его счета, открытых как физическому лицу в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»	В соответствии с п 3.10.1-3.10.7
3.2.3	Платежи в пользу физических лиц в оплату зарплаты, выплатам социального характера, дивидендов и в погашение кредитов на счета в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»	1,0 %
3.3.0	Перечисление на бюджетные счета или во внебюджетные фонды (в том числе таможенных пошлин) и списаний по платежным требованиям и инкассовым поручениям из Картотеки документов, неоплаченных в срок	Комиссия не взимается
3.4.0	Перевод средств в пользу клиентов других банков:	
3.4.1	- на корр.счета в Банке	110 рублей за документ
3.4.2	- прочие платежи, принятые до 15-00 на бумажных носителях	110 рублей за документ
3.4.3	- прочие платежи, принятые с 15-00 до 16-30 на бумажных носителях	110 рублей за документ
3.4.4	- прочие платежи, принятые с 16-30 до 18-30 на бумажных носителях	Услуга не оказывается
3.4.7	- прочие платежи по системе «Интернет-Клиент» до 16.00	70 рублей за документ
3.4.8	- прочие платежи по системе «Интернет-Клиент» после 16.00	70 рублей за документ
3.4.9	Проведение платежей индивидуального предпринимателя на его счета, открытые как физическому лицу в других банках	В соответствии с п 3.9.1-3.9.7
3.4.10	Платежи в пользу физических лиц в оплату зарплаты, выплатам социального характера, дивидендов, в погашение кредитов за физическое лицо на счета в других банках	2,0 %
3.4.11	прочие платежи по системе БЭСП на бумажных носителях и по системе «Интернет-Клиент» с 09-00 до 17-00	350 рублей за документ
3.4.12	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» (выданных взамен корпоративных карт АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»: - до 600 000 рублей, накопленным итогом за календарный месяц - от 600 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	Комиссия не взимается  15%
3.4.13	Платежи на счета пластиковых карт физических лиц ПАО «Совкомбанк» в рамках Зарплатного проекта (кроме Зарплатного проекта «Базовый»), не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат: - до 100 000 рублей, накопленным итогом за календарный	Комиссия не взимается

	месяц - от 100 000,01 рублей, накопленным итогом за календарный месяц	15%
3.5.0	Уточнение деталей платежа, возврат ошибочно перечисленных сумм:	
3.5.1	- до исполнения Банком расчетного документа	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
3.5.2	- после исполнения Банком расчетного документа	100 рублей
3.6.0	Перевод денежных средств, поступивших в составе рейсов РЦИ текущего дня (за исключением платежей в адрес Банка)	
3.6.1	- в пользу клиентов других банков	Услуга не оказывается
3.6.2	- в пользу клиентов Банка	Услуга не оказывается
3.7.0	Перевод средств в пользу клиентов других банков:	
3.7.2	Прочие переводы	Услуга не оказывается
3.8.0	Выяснение (розыск) денежных средств по счетам Клиентов на территории РФ	
3.8.1	- до 3-х месяцев	150 рублей
3.8.2	- свыше 3-х месяцев	200 рублей
3.9.0	Прочие платежи в пользу физического лица на счета в других банках. Комиссия взимается в зависимости от общей суммы всех платежей в пользу физических лиц (пункт 3.9.0- 3.9.7).	
3.9.1	- до 100 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц до 100 000,00 рублей)	5%
3.9.2	- от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц до 300 000,00 рублей) С части суммы до 100 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п. 3.9.1	5%
3.9.3	- от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 300 000,00 рублей до 600 000,00 рублей) С части суммы до 300 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.9.2	5%
3.9.4	- от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 600 000,00 рублей до 1 000 000,00 рублей) С части суммы до 600 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.9.3	5,0%
3.9.5	- от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей) С части суммы до 1 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.9.4	15,0%
3.9.6	- от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей) С части суммы до 3 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.9.5	15,0%
3.9.7	- от 5 000 000,01 рублей в месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц)	15,0%
3.10.0	Прочие платежи в пользу физического лица на счета в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». Комиссия взимается в зависимости от общей суммы всех	



	платежей в пользу физических лиц (пункт 3.10.1- 3.10.7).	
3.10.1	- до 100 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц до 100 000,00 рублей)	5%
3.10.2	- от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц до 300 000,00 рублей) С части суммы до 100 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п. 3.10.1	5%
3.10.3	- от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 300 000,00 рублей до 600 000,00 рублей) С части суммы до 300 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.10.2	5%
3.10.4	- от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 600 000,00 рублей до 1 000 000,00 рублей) С части суммы до 600 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.10.3	5,0%
3.10.5	- от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей) С части суммы до 1 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.10.4	15,0%
3.10.6	- от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей) С части суммы до 3 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.3.10.5	15,0%
3.10.7	- от 5 000 000,01 рублей в месяц (комиссия взимается от суммы платежей в пользу физических лиц)	15,0%
3.11.0	Перевод средств с накопительного счета на расчетный счет, открытый в другом банке	В соответствии с п. 3.4.0
<b>3.14.0</b>	<b>Пакеты платежей (включают платежи на бумажном носителе и по системе Интернет-Клиент до 16.00 – п. 3.4.1-3.4.7)</b>	
3.14.1	<b>Пакет «5 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 5 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.15.1	Услуга не оказывается
3.14.2	<b>Пакет «10 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 10 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.15.1	200 рублей
3.14.3	<b>Пакет «30 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 30 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.15.2	Услуга не оказывается
3.14.4	<b>Пакет «50 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 50 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.15.2	Услуга не оказывается
3.15.0	Перевод средств по распоряжению Клиента по системе "Интернет-Клиент" согласно вложенному документу.	80 рублей
3.15.1	- за платежи сверх лимита по пакетам 3.14.1-3.14.4, за каждый платеж на бумажном носителе	30 рублей

3.15.2	- за платежи сверх лимита по пакетам 3.14.1-3.14.4, за каждый платеж по системе Интернет-Клиент	25 рублей
<b>3.16.0</b>	<b>Услуга «Постоянное поручение»</b> Перевод денежных средств на основании Заявлений-поручений Клиента о периодическом переводе в определенную дату и (или) период и (или) при наступлении определенных условий в сумме, определяемой Клиентом (кроме платежей в пользу физических лиц) @Для Клиентов, подписавших Заявление-поручение до 05.06.2013	
3.16.1	Ежемесячная комиссия за услугу «Постоянное поручение»	149 рублей 50 копеек за одно Заявление-поручение
3.16.2	Перевод денежных средств на основании Заявления-поручения на счета в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3., 2.2.4.
3.16.3	Перевод денежных средств на основании Заявления-поручения на счета в других банках. Взимается дополнительно к п.3.16.1	В соответствии с п.3.4.2
<b>04. Документарные аккредитивы @</b>		
4.1.0	Аккредитивы, выставленные Банком	
4.1.1	Открытие аккредитива	0,3 % от суммы аккредитива, мин 3000 руб., макс. 30 000 руб.
4.1.2	Изменение условий аккредитива, связанное с увеличением суммы	0,3 % от суммы увеличения, мин 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.1.3	Прочие изменения условий аккредитива	1 500 руб.
4.1.4	Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия	1 500 руб.
4.1.5	Проверка документов и/или платеж по аккредитиву	0,3 %, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.1.6	Запрос/извещение по аккредитиву, направленный по просьбе клиента	1 500 руб.
4.1.7	Ведение СВИФТ/телекс корреспонденции (за документ)	300 рублей
4.2.0	Аккредитивы, полученные в пользу клиентов АО АКБ «Экспресс-Волга»	
4.2.1	Авизование аккредитива	0,3 % от суммы аккредитива или увеличения, мин 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.2.2	Авизование изменения условий аккредитива, связанного с увеличением суммы	0,3 % от суммы аккредитива, мин 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.2.3	Авизование изменения условий аккредитива, не связанного с увеличением суммы	1 500 руб.
4.2.4	Подтверждение аккредитива на условиях перевода покрытия	0,3 % от суммы аккредитива или увеличения его суммы, мин 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.2.5	Подтверждение аккредитива без перевода покрытия	по соглашению
4.2.6	Прием и проверка документов	0,3 % от суммы документов, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.2.7	Запрос/извещение по аккредитиву, направленный по просьбе клиента	1 500 руб.
4.2.8	Ведение СВИФТ/телекс корреспонденции (за документ)	150 рублей
4.3.0	Аккредитивы, по которым и Заявитель (Аппликант) и Бенефициар держат счета в Банке	
4.3.1	- открытие или изменение условий аккредитива, связанное с увеличением суммы (от суммы аккредитива / увеличения)	0,3 % , мин 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.3.2	- проверка документов и/или платеж по аккредитиву (от суммы документов)	0,3 % , мин 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
4.3.3	- изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением суммы	1 500 руб.
4.3.4	- аннуляция аккредитива до истечения срока его действия	1 500 руб.

4.4.0	Аккредитивы, по которым и Заявитель (Аппликант) и Бенефициар держат счета в Банке	
4.4.1	- до 100 документов в пределах расчетного периода	20 рублей
4.4.2	- от 101 до 300 документов в течение расчетного периода (при условии сортировки клиентом документов по банкам)	20 рублей
4.4.3	- от 101 до 300 документов в течение расчетного периода (без сортировки)	Услуга не оказывается
4.4.4	- от 301 до 800 документов в течение расчетного периода (с сортировкой документов клиентом по банкам)	20 рублей
4.4.5	- от 301 до 800 документов в течение расчетного периода (без сортировки)	Услуга не оказывается
4.4.6	- более 800 документов в течение расчетного периода (с сортировкой документов клиентом по банкам)	20 рублей
4.4.7	- более 800 документов в течение расчетного периода (без сортировки)	Услуга не оказывается
4.5.0	Банковские гарантии	
4.5.1	Авизование гарантии или авизование изменения условий гарантии, связанного с увеличением суммы	1400 рублей
4.5.2	Авизование изменения условий гарантии, не связанного с увеличением суммы	900 рублей
4.5.3	Подтверждение подписей по гарантии и банковского ключа	900 рублей
4.5.4	Выставление требований по гарантии	По соглашению
4.5.5	Запрос/извещение по гарантии, направленной по просьбе Клиента	600 рублей
4.5.6	Ведение SWIFT/телекс корреспонденции (за документ)	150 рублей
<b>05. Кассовое обслуживание</b>		
5.1.0	Оформление чековой книжки	
5.1.1	- 25 листов	200 рублей
5.1.2	- 50 листов	300 рублей
5.2.0	Выдача наличных с оформлением заявки в течение предыдущего операционного дня (на суммы свыше 100 тыс.рублей, заявка подается до 15 часов в день, предшествующий дню выдачи)	
5.2.1	- на заработную плату (при условии подтверждения)	0,5%
5.2.2	- на страховые выплаты	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
5.2.3	- прочее до 100 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи до 100 000,00 рублей)	5%
5.2.4	- прочее от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно; накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи до 300 000,00 рублей) С части суммы до 100 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.2.3 – 5.2.3	5%
5.2.5	- прочее от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 300 000,00 рублей до 600 000,00 рублей) С части суммы до 300 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.2.3 – 5.2.4	5%
5.2.6	- прочее от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 600 000,00 рублей до 1 000 000,00 рублей) С части суммы до 600 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.2.5	8,0%
5.2.7	- прочее от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей	15,0%

	включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей) С части суммы до 1 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.2.6	
5. 2. 8	- прочее от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей) С части суммы до 3 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.2.7	15,0%
5. 2. 9	- прочее при общей сумме снятия наличных на прочие цели от 5 000 000,01 рублей в месяц	15,0%
5.3.0	Выдача наличных денежных средств без предварительного оформления заявки (при условии акцепта Банка) (от выданной суммы) дополнительно к п. 5.2.3 - 5.2.9	5%
5. 3. 3	Снятие наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями до 100 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи до 100 000,00 рублей)	5%
5. 3. 4	Снятие наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями от 100 000,01 рублей до 300 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи до 300 000,00 рублей) С части суммы до 100 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.3.3	5%
5.3.5	Снятие наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями от 300 000,01 рублей до 600 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 300 000,00 рублей до 600 000,00 рублей) С части суммы до 300 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.3.3 – 5.3.4	5%
5.3.6	Снятие наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 600 000,00 рублей до 1 000 000,00 рублей) С части суммы до 600 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.3.5	8%
5.3.7	Снятие наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000,00 рублей) С части суммы до 1 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.3.6	15,0%
5.3.8	Снятие наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей) С части суммы до 3 000 000,00 рублей уплачивается комиссия в соответствии с п.5.3.7	15,0%
5. 3. 9	Снятие наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями при общей сумме снятия наличных на прочие цели от 5 000 000,01 рублей в месяц	15,0%
5. 4. 0	Отказ от получения заказанной суммы наличных в день заказа	Услуга не оказывается
5. 5. 0	Прием и зачисление наличных средств на счет клиента:	
5. 5. 1	- в случае внесения средств для оплаты комиссий Банка (купюры)	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3., 2.2.4.

5. 5. 2	- до 100 тыс.руб. (купюры)	1%
5. 5. 3	- свыше 100 тыс. руб. (купюры)	1%
5. 5. 4	- свыше 1 млн. руб., купюрами достоинством не менее 100 руб.	1%
5. 5. 5	- монеты	3,0%
5. 5. 6	- через платежные терминалы	0,5% от суммы, мин. 30 руб.
5. 5. 7	Экспресс-инкассация (внесение наличных денежных средств на счет через терминалы самообслуживания / автоматические приемные устройства)	0,3%
5. 6. 0	Доставка денежных средств, вкл. НДС	
5. 6. 1	- в один пункт назначения	250 рублей
5. 6. 2	- в каждый последующий пункт назначения (взимается дополнительно к п.5.6.1)	250 рублей
5. 7. 0	Хранение векселей и прочие кассовые операции с векселями (определяется в %% годовых)*	
5. 7. 1	- хранение векселей Банка	Услуга не оказывается
5. 7. 2	- хранение векселей других эмитентов	Услуга не оказывается
5. 7. 3	- экспертиза подлинности векселей	Услуга не оказывается
5. 8. 0	Подбор монет к выдаче (применяется дополнительно к п.п.5.2 и 5.3)	
5. 8. 1	- в мешках (от 1000 монет), за 1 мешок	0,5 копейки за монету
5. 8. 2	- в расфасованном виде (за 100 монет)	0,5 копейки за монету
5. 9. 0	Комиссия за выдачу векселя (кроме векселей, используемых в качестве обеспечения по кредитным операциям): *	
5. 9. 1	- по векселям "по предъявлению" и срочным векселям	Услуга не оказывается
5.10. 0	Повторный пересчет денежной наличности из-за неправильного вложения в инкассаторскую сумку (наличие недостачи, излишков)	Услуга не оказывается
5.11.0	Выдача наличных денежных средств	В соответствии с п.п.5.2
5.12.0	Выдача наличных денежных средств в сумме полученного Банке кредита	В соответствии с п. 5.2.3 - 5.2.9
5.13.0	Предоставление денежно-счетных машин для пересчета наличных денежных средств *	Услуга не оказывается
5.14.0	Консультации по вопросам соблюдения правил ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью *	Включено в п.5.1
5.15. 0	Оформление векселей со сроком платежа "По предъявлении" *	Не предусматривается
5.16. 0	Проверка подлинности векселей *	Не предусматривается
5.17. 0	Ответственное хранение ценных бумаг *	Не предусматривается
5. 18. 0	Размен наличных денег Банка России	0,2%
<b>06. Пересылка документов и сообщений</b>		
6. 1. 0	Пересылка документов несрочно, по почте *	150 рублей
6. 2. 0	Пересылка документов срочно по Саратову, курьером *	150 рублей
6. 3. 0	Пересылка документов курьером специализированной службы (DHL и др.)*	280 рублей
6. 4. 0	Абонентская плата за факсовое сопровождение расчетных операций (передача платежных поручений с исполнением и прочих документов по факсу), в мес *	По соглашению
6. 5. 0	Предоставление справочника БИКов * (электронная версия)	Услуга не оказывается
6. 6. 0	Предоставление информации клиенту о наличии его счета (ов) в Банке	Услуга не оказывается



07. Электронное банковское обслуживание		
7. 1. 0	Установка системы "Интернет - Клиент ". Подключение к системе Интернет - Клиент производится с обязательным использованием клиентом е-токенов.	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3., 2.2.4.
7. 1. 1	- выезд специалиста по запросу клиента, связанному с установкой системы "Интернет - Клиент ". (в черте города)	600 рублей
7. 1. 2	- выезд специалиста по запросу клиента, связанному с установкой системы "Интернет - Клиент ". (в пределах области)	600 рублей
7.1.3	Подключение к системе "Интернет - Клиент " в с предоставлением информационного носителя LifePad, (для просмотра документов)	Услуга не оказывается
7.1.7	- установка системы «Интернет-Клиент» с использованием смарт-карты	900 рублей за одну смарт-карту
7.1.8	- использование в системе «Интернет-Клиент» смарт-карт ридера для мобильных устройств (разъем Apple Dock)	1900 рублей за один смарт-карт ридер
7.1.9	- использование в системе «Интернет-Клиент» смарт-карт ридера для мобильных устройств (разъем Lightning)	2200 рублей за один смарт-карт ридер
7.1.10	- установка системы "Интернет-Клиент" с использованием microSD (JaCarta 4ГБ)	2000 рублей за одну microSD
7.1.11	- использование в системе «Интернет-Клиент» microSD ридера для Android 4.0 и выше	300 рублей за один microSD ридер
7. 2. 0	Ежемесячная плата за использование системы "Интернет - Клиент ".	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3., 2.2.4.
7. 3. 0	Ежемесячная плата за использование системы голосовой почты (ТИСС), вкл. НДС 1)взимается при наличии дополнительного соглашения о подключении клиента к системе голосовой почты 2) комиссия не распространяется на пользователей системы “Интернет - Клиент ”	Услуга не оказывается
7. 4. 0	Выезд специалиста по запросу клиента, связанному с эксплуатацией системы "Интернет - Клиент " (не включает дополнительные расходы банка, возникающие в связи с установкой системы – командировочные и аналогичные расходы, в случае выезда специалиста Банка за пределы Саратова)	
7. 4. 1	- в течение гарантийного срока (30 дней со дня установки системы), в черте Саратова и Энгельса	Включено в п. 7.2.0
7. 4. 2	- в течение гарантийного срока (30 дней со дня установки системы), в пределах области	Включено в п. 7.2.0
7. 4. 3	- после окончания гарантийного срока, в черте Саратова и Энгельса	200 рублей
7. 4. 4	- после окончания гарантийного срока, в пределах области	600 рублей
7. 5. 0	Установка и использование сетевой версии системы "Интернет - Клиент " (не включает дополнительные расходы банка, возникающие в случае выезда за пределы Саратова)	Услуга не оказывается
7.5.2	Пакет услуг «Информационный» - информирование о состоянии счета/счетов (e-mail, SMS) и в Центре Телефонного Обслуживания по заявлению Клиента, в мес.	250, 00 рублей
7. 5. 3	- выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией сетевой версии системы "Интернет-Клиент" в течение гарантийного срока (30 дней со дня установки)	Услуга не оказывается
7.5.4	Пакет услуг «Информационный» - информирование о состоянии счета/счетов (e-mail, SMS) и в Центре Телефонного Обслуживания по заявлению Клиента, в год.	2000, 00 рублей.
7. 6. 1	- настройка экспорта/импорта клиентского места с бухгалтерскими программами*	По соглашению

7. 6. 2	- выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией в течение гарантийного срока (30 дней со дня установления связи) *	Включено в п. 7.6.1
7. 6. 3	- выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией сетевой версии системы "Интернет-Клиент" после окончания гарантийного срока (в час) *	Услуга не оказывается
7. 7. 0	Абонентская плата за использование системы «Интернет – Клиент»	Включено в п. 2.2.0, 2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3., 2.2.4.
7.9.0	- подключение к системе «Интернет-Клиент» с использованием USB-токенов (е-токен ГОСТ)	1500 рублей
7.10.0	- подключение к системе «Интернет-Клиент» с использованием е-токен PASS	1500 рублей
7.11.0	- подключение к системе «Интернет-Клиент» с использованием комплекта USB-токена (е-токен ГОСТ) и е-токен PASS	2400 рублей
7. 12. 0	- Абонентская плата за использование USB-токенов (е-токен ГОСТ) для осуществления операций в системе Интернет-Клиент (не более, чем на один год), в мес.	150 руб.
7. 13. 0	Абонентская плата за использование е-токен PASS для осуществления операций в системе Интернет-Клиент. (не более, чем на один год), в мес.	150 руб.
7. 14. 0	Абонентская плата за использование USB-токенов (е-токен ГОСТ) (е-токен PASS) для осуществления операций в системе Интернет-Клиент. (не более, чем на один год), в мес.	250 руб.
<b>08. Инкассация и пересчет @</b>		
8.1.0	Инкассация *	300 рублей в месяц (с учетом НДС)
8. 2. 0	Пересчет выручки, проинкассированной в пределах Саратова, Энгельса:	
8. 2. 1	- абонентская плата за пересчет (списывается в первый рабочий день месяца) Абонентская плата включается в общую комиссию за пересчет в течение месяца, рассчитанную в соответствии с п.п.8.2.2 – 8.2.6 в зависимости от суммы пересчитанной выручки по каждой операции. В случае, если общая комиссия за месяц, рассчитанная по п.п. 8.2.2 – 8.2.6 меньше 5 000 руб., взимается только комиссия по данному пункту.	По соглашению
8. 2. 2	- пересчет до 110 000 руб.	По соглашению
8. 2. 3	- пересчет от 110 001 руб. до 200 000 руб.	По соглашению
8. 2. 4	- пересчет от 200 001 руб. до 300 000 руб.	По соглашению
8. 2. 5	- пересчет от 300 001 руб. до 500 000 руб.	По соглашению
8. 2. 6	- пересчет свыше 500 000 руб.	По соглашению
8. 3. 0	Пересчет выручки, проинкассированной за пределами Саратова, Энгельса:	Услуга не оказывается
8. 4. 0	Аренда инкассаторских сумок*	Включено в п.8.1.0
<b>09. Валютный контроль</b>		
9. 1. 0	Выполнение функций агента валютного контроля , вкл. НДС:	
9. 1. 1	- от суммы поступлений	0,14 %, мин. 150 рублей
9. 1. 2	- от суммы платежа или векселя	0,14 %, мин. 150 рублей
9. 2. 0	Оформление паспорта сделки (вкл.НДС)	
9. 2. 1	- по договорам с указанной суммой	200 рублей

9.2.2	- по договорам без указания суммы	200 рублей
9.2.3	- оформление электронного паспорта сделки	Включена в п. 9.2.1, 9.2.2, 9.5.0
9.3.0	Валютный контроль по операциям без оформления паспортов сделок и по операциям нерезидентов в валюте РФ (кроме платежей в бюджет и других обязательных налогов), вкл. НДС	Не взимается
9.4.0	Изготовление копий паспорта сделки *:	100 рублей
9.5.0	Срочное оформление паспорта сделки (взимается дополнительно к п.9.2) *	600 рублей
9.6.0	Оформление документов по переводу из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» паспорта сделки (За исключением перевода паспорта сделки на обслуживание в ПАО «Совкомбанк»)*	2800 рублей
9.7.0	Выдача дубликата паспорта сделки *	900 рублей
9.8.0	Выдача ведомости банковского контроля к паспорту сделки, справки о состоянии взаиморасчетов по контрактам и прочих справок по запросу клиента, вкл. НДС	
9.8.1	- в течение 3-х дней	150 рублей за документ
9.8.2	- в течение 3-х часов	500 рублей за документ
9.9.0	Выдача документов/копий/заверенных копий документов валютного контроля в зависимости от срока давности проведения операции/оформления документа (вкл. НДС):	
9.9.1	- до 1 года	150 рублей
9.9.2	- свыше 1 года	300 рублей
9.10.0	Рассмотрение договоров по операциям резидентов с нерезидентами в части соблюдения валютного законодательства	Не взимается
9.11.0	Заполнение форм учета по валютному контролю, расчетных документов и прочее по заявлению Клиента, за одну операцию/документ в Справке/документ *	200 рублей
9.11.1	Паспорт сделки (форма 1)	1500 руб.
9.11.2	Паспорт сделки по кредитам и займам (форма 2)	1500 руб.
9.11.3	Срочное (за 2 часа рабочего времени) заполнение паспорта сделки (форма 1)	2000 руб.
9.11.4	Срочное (за 2 часа рабочего времени) заполнение паспорта сделки по кредитам и займам (форма 2)	2000 руб.
9.12.0	Срочное закрытие паспорта сделки. При срочном закрытии паспорта сделки для перевода в другой банк взимается дополнительно к п. 7.6.0 (9.6.0): *	
9.12.1	- в течение текущего рабочего дня, при предоставлении документов до 13.00 (МСК) и/или до 13.00 следующего рабочего дня, при предоставлении документов после 13.00 (МСК) текущего рабочего дня	1250 рублей
9.12.2	- за два часа рабочего времени (при акцепте Банка)	2 500 рублей
9.13.0	Контроль за соблюдением клиентом валютного законодательства по внешнеэкономическим контрактам, принятым на обслуживание в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», путем предоставления уведомления о мерах, необходимых клиенту для соблюдения валютного законодательства (см. Приложение № 1 к данному тарифному плану), вкл. НДС	По соглашению
9.14.0	Составление на постоянной основе за клиента всех документов по валютному контролю для представления в банк, консультации по всем вопросам, касающихся валютного законодательства (см. Приложение № 2 к данному тарифному плану), вкл. НДС	По соглашению
9.15.0	Изготовление копий документов по валютному контролю	50 рублей за документ
9.16.0	Внесение изменений в документы валютного контроля, ранее	200 рублей за документ

	принятые и учтенные банком (в т.ч. корректирующие справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах и прочие), за исключением паспорта сделки *	
9.17.0	Предоставление банком документов/информации в электронном виде из досье по валютному контролю и прочих документов валютного контроля (комиссия взимается дополнительно к соответствующим пунктам раздела 07(09): *	
9.17.1	- на электронном носителе Клиента	100 рублей
9.17.2	- на электронном носителе Банка	150 рублей
9.18.0	Переоформление паспорта сделки, вкл. НДС	200 рублей
9.19.0	Срочное переоформление паспорта сделки (взимается дополнительно к п.9.18):*	
9.19.1	- в течение текущего рабочего дня, при предоставлении документов до 13.00 (МСК) и/или до 13.00 следующего рабочего дня, при предоставлении документов после 13.00 (МСК) текущего рабочего дня	400 рублей
9.19.2	- за два часа рабочего времени (при акцепте Банка)	800 рублей
9.20.0	Переоформление паспорта сделки при увеличении суммы договора (взимается дополнительно к п.9.18) вкл. НДС	Не взимается
<b>10. Начисление процентов по остаткам на расчетном (текущем) счете</b>		
10.1	<b>Проценты начисляются ежемесячно по ставкам, предусмотренным отдельным дополнительным соглашением к Договору об открытии и ведении счета в валюте РФ и иностранной валюте между Банком и клиентом. В случае отсутствия такого соглашения начисление процентов не производится.</b>	
10.2	<b>Сумма начисленных процентов зачисляется на счет Клиента не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным.</b>	
<b>11. Мобильный эквайринг</b>		
11.3.1	Услуги эквайринга с предоставлением кард-ридеров, от оборотов в месяц.	2,7%
11.3.2	Подключение услуги эквайринга Life Pay с предоставлением кард-ридера для считывания чиповых карт (за шт.)	3 490 рублей
11.3.2.1	Подключение услуги эквайринга Life Pay с предоставлением кард-ридера для считывания чиповых карт (взимается ежемесячно, в течение трех месяцев с момента подключения услуги)	Услуга не оказывается
11.3.2.2	Подключение услуги эквайринга Life Pay с предоставлением кард-ридера для считывания чиповых карт (взимается ежемесячно, в течение двенадцати месяцев с момента подключения услуги)	Услуга не оказывается
11.3.2.3	Подключение услуги эквайринга Life Pay с предоставлением кард-ридера для считывания чиповых карт (взимается ежемесячно, в течение трех месяцев с момента подключения услуги) при условии подключения к пакету услуг согласно п. 2.9.3	Услуга не оказывается
11.3.2.4	Подключение услуги эквайринга Life Pay с предоставлением кард-ридера для считывания чиповых карт (взимается ежемесячно, в течение трех месяцев с момента подключения услуги) при условии подключения к пакету услуг согласно п. 2.9.4	Услуга не оказывается
11.3.2.5	Замена кард-ридера для считывания чиповых карт	Услуга не оказывается
11.3.3	Подключение услуги эквайринга Life Pay с предоставлением кард-ридера для считывания чиповых карт (за шт.)	3 490 рублей
11.3.4	Подключение к услугам мобильного эквайринга Life Pay с предоставлением информационного носителя LifePhone на базе смартфона вкл. НДС..	4 500,00 рублей

11.3.5	Установка программного обеспечения: мобильный банк и Life Pay на информационный носитель LifePhone, вкл. НДС.	200 рублей
<b>12. Корпоративная пластиковая карта</b>		
<b>12.1.0</b>	<b>Стоимость обслуживания корпоративной пластиковой карты, в год</b>	
12.1.1	Обслуживание карты MC BUSINESS / VISA BUSINESS	1800 рублей
12.1.2	Обслуживание карты приоритетного доступа в VIP-залы аэропортов Priority Pass	2000 рублей дополнительно к п. 12.1.1
12.1.3	Обслуживание корпоративной пластиковой карты типа BUSINESS LITE, в год	1800 рублей
<b>12.2.0</b>	<b>Выпуск корпоративной пластиковой карты</b>	<b>Включено в п.12.1.1</b>
<b>12.3.0</b>	<b>Срочный выпуск корпоративной пластиковой карты</b>	<b>1000 рублей дополнительно к п. 12.1.1/12.1.2</b>
<b>12.4.0</b>	<b>Сумма страхового покрытия на одну карту</b>	
12.4.1	MC BUSINESS / VISA BUSINESS	Не предусматривается
<b>12.5.0</b>	<b>Зачисление средств на СКС</b>	<b>Включено в п.12.1.1</b>
<b>12.6.0</b>	<b>Комиссия за получение наличных с использованием карты :</b>	
12.6.1	в банкоматах Банка	- от 0,01 до 100 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 1,5% (мин.150 руб.) - от 100 000,01 рублей - 300 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2% (мин.150 руб.) - от 300 000,01 рублей - 600 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2,5% (мин.150 руб.)
12.6.2	- в банкоматах других банков (дополнительно к комиссии банка, выдавшего наличные средства)	- от 0,01 до 100 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 1,5% (мин.150 руб.) - от 100 000,01 рублей - 300 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2% (мин.150 руб.) - от 300 000,01 рублей - 600 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2,5% (мин.150 руб.)
12.6.3	- в пунктах выдачи наличных Банка	- от 0,01 до 100 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 1,5% (мин.150 руб.) - от 100 000,01 рублей - 300 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2% (мин.150 руб.) - от 300 000,01 рублей - 600 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2,5% (мин.150 руб.)
12.6.4	- в пунктах выдачи наличных других банков (дополнительно к комиссии банка, выдавшего наличные средства)	- от 0,01 до 100 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 1,5% (мин.150 руб.) - от 100 000,01 рублей - 300 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2% (мин.150 руб.) - от 300 000,01 рублей - 600 000 рублей включительно, накопленным итогом за календарный месяц – 2,5% (мин.150 руб.)



12.6.5	Комиссия за проведение безналичных расчетов	Включено в п. 12.1.1
12.6.6	Комиссия за постановку карты в международный Стоп лист по желанию держателя карты	450 рублей
<b>12.7.0</b>	<b>Комиссия за перевыпуск карты (основной или последующей основной) в случае ее утраты, порчи, кражи и прочее:</b>	
12.7.1	MC BUSINESS / VISA BUSINESS	750 рублей
12.7.2	Priority Pass	1000 рублей
<b>12.8.0</b>	<b>Ежемесячная выписка</b>	<b>Включено в п. 12.1.1</b>
12.8.1	Дополнительная выписка	300 рублей
<b>12.9.0</b>	<b>Разблокировка карты</b>	<b>300 рублей</b>
<b>12.10.0</b>	<b>Комиссия за проведение сверки расчетов по претензиям клиентов (процедура charge back):</b>	
12.10.1	- при операциях до 3000 рублей	500 рублей
12.10.2	- при операциях свыше 3000 рублей	1500 рублей
<b>12.11.0</b>	<b>Комиссия за получение уведомлений через службу коротких сообщений SMS по операциям, в год</b>	<b>720 рублей</b>
<b>12.12.0</b>	<b>Начисление процентов на остаток средств на счете(в процентах годовых)</b>	<b>0%</b>
<b>12.13.0</b>	<b>Максимальная сумма снятия наличных денежных средств с СКС в течение суток</b>	<b>100000 руб.</b>
12.13.1	Максимальная сумма снятия наличных денежных средств с СКС за календарный месяц	600 000 рублей
<b>13. Зарплатные проекты</b>		
<b>13.1.0</b>	<b>Комиссия за обслуживание по зарплатному проекту, в мес.</b> Комиссия устанавливается в зависимости от количества пластиковых карт, выпущенных для Клиента. @	
13.1.1	Подключение к зарплатному проекту «Базовый» (8 пластиковых карт MasterCard Unembossed и 2 карты Master Card Gold).	500 рублей
13.1.2	Платежи на счета физических лиц ПАО «Совкомбанк» (в рамках Зарплатного проекта «Базовый»).	1 % (мин. 500 рублей)
13.1.3	Платежи на счета физических лиц ПАО «Совкомбанк» (в рамках Зарплатного проекта «Базовый»), не относящиеся к выплате заработной платы, авансов по заработной плате, премий, пособий и иных социальных выплат	15%
13.1.4	Выпуск дополнительных карт к зарплатным проектам «Базовый» (минимальное количество выпускаемых карт - 8 пластиковых карт Master Card Unembossed и 2 карты Master Card Gold).	1 000 рублей за 10 карт.
<b>14. Услуги HR</b>		
<b>14.8.0</b>	<b>Услуги HR-консультанта (вкл. НДС)</b>	
14.8.1	Предоставление консультационной поддержки Клиенту по вопросам управления персоналом.	По соглашению сторон
<b>15. Консультации</b>		
15.1.0	Услуги консультанта	
15.1.1	Предоставление консультации по вопросам, связанным с коммерческой деятельностью Клиента за 30 минут вкл. НДС	По соглашению сторон
15.1.2	Предоставление консультации по вопросам, связанным с коммерческой деятельностью Клиента за 1 час вкл. НДС	По соглашению сторон

## ПРИМЕЧАНИЯ

к разделу 4 "Документарные аккредитивы"

1) При осуществлении операций по аккредитиву в соответствии с “Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов” (Публикация Международной Торговой Палаты №500 (редакция 1993г.) действуют Тарифы комиссионного вознаграждения по осуществлению расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в иностранной валюте.

2) При отсутствии иных инструкций в условиях аккредитива, комиссия за открытие, изменение условий и аннуляцию аккредитива до истечения срока его действия относится на счет плательщика (аппликанта), комиссия за проверку документов и/или платеж по аккредитиву – на счет получателя (бенефициара)

**к разделу 8 "Инкассация и пересчет"**

1) Инкассируются суммы не менее 100 тыс.руб.

2) Комиссии за инкассацию и пересчет применяются к каждому инкассируемому объекту отдельно.

**КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

1. Общие положения

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” применяются на следующих условиях:

1. Общие положения	
1.1	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.
1.2	Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых в Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке.
1.3	Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, которые прописаны в данном тарифном плане Банка оставляет за собой право брать 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.
1.4	Банк не несет ответственности за документы, оформленные Клиентом с нарушением требований действующих нормативных Актов Центрального Банка РФ и законодательства РФ.
1.5	Ставки настоящих Тарифов, указанные в процентах %, пересчитываются по курсу ЦБ РФ на день проведения операции, за исключением тарифов раздела 7 (Валютный контроль) и взимаются в рублях. При отсутствии денежных средств в рублях, комиссия может списываться в иностранной валюте. Комиссии по разделу 7 взимаются не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оказана услуга. При списании комиссий раздела 7 (валютный контроль), ставки настоящих тарифов пересчитываются по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги. Банк может списать комиссию и в иные сроки по своему усмотрению.
1.6	Банк оставляет за собой право дополнительно в безакцептном порядке по фактической стоимости взимать все расходы Банка, возникающие в связи с проведением операций по поручениям клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, если не указано иное.
1.7	В случаях, когда договорами с клиентами не предусмотрено иное, все документарные операции, предусматривающие выдачу Банком обязательства, осуществляются при условии размещения клиентом покрытия в размере 100% от суммы обязательства на специальном счете покрытия (без начисления процентов по нему) на срок действия обязательства.
1.8	Исключен на основании приказа № 63-Б от 15.01.2008г.
1.9	Исключен на основании приказа № 63-Б от 15.01.2008г.
1.10	Комиссии Банка, указанные в данных Тарифах, не включают в себя налог на добавленную стоимость, если не указано иное. Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость - отмечены знаком “*”.
1.11	Комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.
1.12	Действие настоящих тарифов распространяется на операции по счетам физических лиц,

	осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.	
1.13	Знак "@" указывает на наличие примечания к разделу в целом или отдельному пункту Тарифов. Примечания расположены в конце данного документа.	
1.14	В пунктах со знаком "&" в рамках данного тарифного плана услуга не предусматривается.	
<b>2. Ведение текущих валютных счетов клиентов</b>		
2.1.0	Оформление документов по открытию счетов	Включено в п.2.2.0
2.2.0	Комиссия за ведение счета	Включено в п.2.2.0 комиссий, взимаемых за осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в рублях РФ
2.3.0	Открытие счета в иной валюте	Включено в п.2.2.0
2.4.0	Предоставление выписок по счету, дебетовых и кредитовых авизо	Включено в п.2.2.0
2.5.0	Закрытие счета	Включено в п.2.2.0
2.6.0	Предоставление дубликатов документов в зависимости от срока давности проведения операции/оформления документа:	
2.6.1	до 1 месяца	100 рублей за документ
2.6.2	от 1 мес. до 6 мес.	100 рублей за документ
2.6.3	от 6 до 12 мес. &	Не предусматривается
2.6.4	свыше 12 мес. &	Не предусматривается
2.7.0	Оформление и выдача справок по запросам клиентов	150 рублей за документ
2.9.0	Изменение платежных реквизитов счета (если это не связано с ошибкой банка или изменением законодательных или нормативных актов)	1400 рублей
2.10.0	Предоставление сводных выписок о движении по счету за текущий год	
2.10.1	- за первый лист	В соответствии с п.2.6
2.10.2	- за второй и каждый последующий лист	В соответствии с п.2.6
2.11.0	Предоставление сводных выписок о движении по счету за предыдущие годы	
2.11.1	- за первый лист	В соответствии с п.2.6
2.11.2	- за второй и каждый последующий лист	В соответствии с п.2.6
2.12.0	Обслуживание невыясненных сумм	1200 рублей
2.13.0	Открытие накопительного счета	Включено в п.2.2.0
2.14.0	Абонентская плата за поддержание лимита по овердрафту (взимается в случае, если Клиент пользовался овердрафтом в течение расчетного периода), в мес. &	Не предусматривается
2.25.0	Заверение копий документов клиента уполномоченным сотрудником АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»*:	
2.25.1	- устава, изменений в устав*	200 рублей за документ
2.25.2	- учредительного договора и изменений в учредительный договор*	200 рублей за документ
2.25.3	- свидетельств*	50 рублей за документ
2.25.4	- иных документов, составленных не более, чем на 2 страницах*	50 рублей за документ
2.25.5	- иных документов, составленных более, чем на 2 страницах*	50 рублей за первые 2 страницы + 10 рублей за каждую дополнительную страницу

### 3. Переводы

3. 1. 0	Зачисление поступивших средств на счета клиентов в АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА "	Включено в п.2.2.0
3. 2. 0	Перевод средств со счетов клиентов Банка на счета их контрагентов открытых в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА »	Включено в п.2.2.0
3. 3. 0	Перечисление налогов в бюджет или во внебюджетные фонды (в том числе таможенных пошлин) @	Включено в п.2.2.0
3. 4. 0	Перевод средств в пользу клиентов других банков, принятый к исполнению до 13-00 часов текущего дня @	
3. 4. 1	- с оговоркой "все комиссии и расходы списать с нашего счета" (по операциям в иностранной валюте. Кроме ЕВРО)	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс.2800 рублей
3. 4. 2	- с оговоркой "все комиссии и расходы списать с нашего счета" (по операциям в ЕВРО)	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей
3. 4. 3	- с оговоркой "все комиссии и расходы отнести на счет бенефициара"	300 рублей
3. 4. 4	- с оговоркой "только расходы АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" за счет клиента"	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей
3. 5. 0	Перевод средств в пользу клиентов других банков, принятый к исполнению текущим днем после 13-00 часов @	
3. 5. 1	- с оговоркой "все комиссии и расходы списать с нашего счета" (по операциям в иностранной валюте. кроме ЕВРО)	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей
3. 5. 2	- с оговоркой "все комиссии и расходы списать с нашего счета" (по операциям в ЕВРО)	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей
3. 5. 3	- с оговоркой "все комиссии и расходы отнести на счет бенефициара"	300 рублей
3. 5. 4	- с оговоркой "только расходы АО АКБ " ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" за счет Клиента"	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей
3. 5. 5	Перевод средств в пользу Клиентов других Банков, принятый к исполнению текущим днем после 16-00 часов (взимается дополнительно к п.п. 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3) @ &	Не предусматривается
3. 6. 0	Предварительное авизование &	Не предусматривается
3. 7. 0	Проведение расследования по запросам клиентов:	
3. 7. 1	- проведение расследования по запросам клиентов	1400 рублей
3. 7. 2	- ведение SWIFT/телекс корреспонденции при проведении расследований по просьбе Клиента	Включено в п.3.7.1.
3. 8. 0	Изменение условий или аннулирование платежного поручения:	
3. 8. 1	- если платеж не был выполнен АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	Включено в п.2.2.0
3. 8. 2	- если платеж был выполнен АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	1400 рублей
3. 9. 0	Перевод с накопительного счета на расчетный счет, открытый в другом банке	В соответствии с п.п.3.4 и 3.5
3.11.0	<b>Пакеты платежей «Импортер» (включают платежи в иностранной валюте – п. 3.4.1-3.4.4, 3.5.1-3.5.4)</b>	
3.11.1	<b>Пакет «5 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 5 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.2.	Услуга не предусматривается
3.11.2	<b>Пакет «10 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 10 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.2.	Услуга не предусматривается
3.11.3	<b>Пакет «20 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 20 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.2.	Услуга не предусматривается
3.11.4	<b>Пакет «25 платежей», в месяц</b>	Услуга не предусматривается

	В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 25 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.2.	
3.11.5	<b>Пакет «30 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 30 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.2.	Услуга не предусматривается
3.11.6	<b>Пакет «50 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 50 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.2.	<b>40 000 рублей</b>
3.11.7	<b>Пакет «75 платежей», в месяц</b> В случае превышения в текущем календарном месяце лимита в 75 платежей, каждый платеж сверх лимита оплачивается в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.2.	Услуга не предусматривается
3.12.0	<b>Комиссия за платежи сверх лимита по пакету платежей «Импортер»</b>	
3.12.1	- за платежи сверх лимита по пакетам 3.11.1-3.11.7, за каждый платеж до 13:00.	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей
3.12.2	- за платежи сверх лимита по пакетам 3.11.1-3.11.7, за каждый платеж после 13:00.	0,2% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 2800 рублей
<b>04. Документарные операции @</b>		
4. 1. 0	Чистое инкассо	
4. 1. 1	Прием и отсылка в иностранные банки на инкассо чеков, векселей и других платежных документов &	Не предусматривается
4. 1. 2	Запрос/извещение по чистому инкассо, направленный по просьбе клиента &	Не предусматривается
4. 1. 3	Прием и отсылка в иностранные банки чеков в долларах США на базе "условного платежа" при наличии соответствующего соглашения с банком- корреспондентом (с учетом комиссии иностранного банка- корреспондента АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" за зачисление средств), за каждый чек &	Не предусматривается
4. 2. 0	Документарное инкассо	
4. 2. 1	Прием на инкассо и проверка документов по экспорту	0,15% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4. 2. 2	Выдача документов против акцепта или платежа по импорту	0,15% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4. 2. 3	Выдача документов клиенту без акцепта или платежа	0,05% от суммы, мин. 300 рублей
4. 2. 4	Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция (за каждое изменение)	1400 рублей
4. 2. 5	Запрос/ извещение по документарному инкассо, направленный по просьбе клиента &	Не предусматривается
4. 2. 6	Возврат банку или клиенту документов, выставленных на инкассо, но неоплаченных плательщиком (за каждый комплект документов)	0,125% от суммы, мин. 900 рублей, макс. 8400 рублей
4. 3. 0	Импортные аккредитивы и документарные переводы	
4. 3. 1	Открытие, увеличение суммы или пролонгация аккредитива/документарного перевода на сумму до 500 тыс. долл и/или сроком действия до 90 дней (от суммы аккредитива или его увеличения за квартал или его часть срока действия обязательства по аккредитиву)	0,2% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4. 3. 2	Открытие, увеличение суммы или пролонгация аккредитива/документарного перевода на сумму свыше 500 тыс. долл и сроком действия более 90 дней (от суммы аккредитива или его увеличения за первый квартал действия обязательства по аккредитиву)	0,2% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4. 3. 3	Открытие, увеличение суммы или пролонгация	Не предусматривается



	аккредитива/документарного перевода на сумму свыше 500 тыс. долл. и сроком действия более 90 дней (от суммы аккредитива или его увеличения за каждый полный и неполный месяц по истечении первого квартала действия обязательства по аккредитиву) & Взимается дополнительно к п.4.3.2	
4.3.4	Аннуляция аккредитива до истечения его срока	1200 рублей
4.3.5	Изменение условий аккредитива/документарного перевода (кроме увеличения суммы)	0,2% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4.3.6	Платеж и/или проверка документов	0,2% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4.3.7	Плата за расхождения в документах по аккредитиву (взимается с бенефициара)	150 рублей
4.3.8	Запрос/извещение по импортному аккредитиву, направленный по просьбе клиента	900 рублей
4.4.0	Импортные аккредитивы по клиринговым расчетам, выставляемые Внешэкономбанком	
4.4.1	Прием от клиента документов на открытие / увеличение аккредитива, проверка и передача их в ВЭБ &	Не предусматривается
4.4.2	Прием от клиента документов, проверка и передача их в ВЭБ на изменение аккредитива &	Не предусматривается
4.5.0	Импортные аккредитивы в счет кредитов под гарантию Правительства РФ и государственных кредитов	
4.5.1	Открытие и увеличение суммы аккредитива &	Не предусматривается
4.5.2	Изменение условий аккредитива &	Не предусматривается
4.5.3	Проверка документов &	Не предусматривается
4.6.0	Экспортные аккредитивы и документарные переводы	
4.6.1	Авизование предстоящего открытия аккредитива	0, 15% от суммы аккредитива или увеличения, мин. 1400 руб., макс. 14000 рублей
4.6.2	Авизование аккредитива или авизование документарного перевода или авизование увеличения их суммы	0, 15% от суммы аккредитива, мин. 1400 руб., макс. 14000 рублей
4.6.3	Авизование изменений аккредитива/ документарного перевода, не связанных с изменением их суммы	900 рублей
4.6.4	Прием и проверка документов по аккредитиву/ документарному переводу	0,2% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4.6.5	Подтверждение аккредитива, увеличение или пролонгация подтвержденного аккредитива на условиях перевода покрытия в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» (от суммы за квартал или его часть в течение срока действия обязательства по аккредитиву)	0,2% от суммы, мин. 1300 рублей
4.6.6	Подтверждение аккредитива, увеличение или пролонгация подтвержденного аккредитива без перевода покрытия (не менее 0,3% за квартал или его часть)	По соглашению
4.6.7	Переуступка выручки &	Не предусматривается
4.6.8	Трансферация аккредитива	0,25% от суммы, мин. 2000 рублей
4.6.9	Запрос/извещение по экспортному аккредитиву, направленный по просьбе клиента	900 рублей
4.6.10	Извещение клиента по телефону/факсу об открытии аккредитива (если предусмотрено условиями аккредитива) для иногородних клиентов	150 рублей
4.6.11	Аннуляция аккредитива до истечения срока	1200 рублей
4.7.0	Ведение корреспонденции	
4.7.1	Ведение SWIFT/телекс корреспонденции по документарным операциям (за документ)	150 рублей
4.8.0	Банковские гарантии	
4.8.1	Выставление банковской гарантии и контргарантии	По соглашению

4. 8. 2	Аннулирование банковской гарантии до истечения срока	2800 рублей
4. 8. 3	Платеж по банковской гарантии	0,15% от суммы, мин. 1400 рублей, макс. 14000 рублей
4. 8. 4	Предварительное авизование банковской гарантии, авизование прочих документов (запросы, уведомления и пр.)	14000 рублей
4. 8. 5	Авизование гарантии и/или изменений к ней	1400 рублей
4. 8. 6	Выставление рамбурсных требований по условиям банковской гарантии &	Не предусматривается
4. 8. 7	Запросы по банковским гарантиям	1400 рублей
4. 8. 8	Подтверждение подписей по гарантии и банковского ключа	2800 рублей
4. 8. 9	Изменение условий гарантии, связанное с увеличением суммы и изменением срока	1400 рублей
4.8.10	Изменение условий гарантии, связанное с изменением других условий	1400 рублей
4.8.11	Составление форм гарантий и проработка вопросов о выпуске гарантий по запросам клиентов, составление заключений по гарантиям, выданным в пользу клиентов инобанками и инофирмами	По соглашению
4.8.12	Запрос/извещение по гарантии, направленной по просьбе Клиента	600 рублей
4.8.13	Ведение SWIFT/телекс корреспонденции (за документ)	150 рублей

#### 05. Операции с наличной валютой

5. 1. 0	Прием наличной валюты	Включено в п.2.2.0
5. 2. 0	Выдача наличной валюты на командировочные расходы	
5. 2. 1	- доллары США, евро	1% от суммы
5. 2. 2	- прочие валюты	5% от суммы
5. 3. 0	Неполучение наличной валюты в срок &	Не предусматривается
5. 4. 0	Операции с поврежденными денежными знаками иностранных государств &	
5. 4. 1	- прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на счета в банке (комиссия взимается в иностранной валюте или в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на дату проведения операции) &	Не предусматривается

#### 06. Операции по покупке/продаже, конверсии иностранной валюты

6.1.0	Обязательная и обратная продажа иностранной валюты по курсу в пределах верхней и нижней границ ЕТС ММВБ дня, следующего за днем подачи заявки с зачислением средств на следующий рабочий день со дня подачи заявки	
6.1.1	- на сумму до 1,5 тыс.долл. вкл.	По соглашению
6.1.2	- на сумму от 1,5 до 50 тыс. долл. вкл.	По соглашению
6.1.3	- на сумму от 50 до 100 тыс. долл. вкл.	По соглашению
6.1.4	- на сумму свыше 100 тыс. долл.	По соглашению
6.2.0	Покупка иностранной валюты для исполнения импортных контрактов по курсу в пределах верхней и нижней границ ЕТС ММВБ дня, следующего за днем подачи заявки с зачислением средств на следующий рабочий день со дня подачи заявки	
6.2.1	- на сумму до 100 долл. вкл.	По соглашению
6.2.2	- на сумму до 50 тыс. долл. вкл.	По соглашению
6.2.3	- на сумму от 50 до 100 тыс. долл. вкл.	По соглашению
6.2.4	- на сумму свыше 100 тыс. долл.	По соглашению
6. 3. 0	Покупка/продажа иностранной валюты за рубли с зачислением средств на счет клиента в день подачи заявки	По курсу банка, без комиссии

6.4.0	Покупка/продажа иностранной валюты за рубли с зачислением средств на счет клиента на следующий день подачи заявки	По курсу банка, без комиссии
6.5.0	Конверсия СКВ и ОКВ на межбанковском валютном рынке за счет и по поручению клиента	По соглашению
<b>07. Валютный контроль</b>		
7.1.0	Выполнение функций агента валютного контроля (вкл.НДС) @	
7.1.1	- от суммы поступлений	0,14% мин. 150 рублей
7.1.2	- от суммы платежа или векселя	0,14% мин. 150 рублей
7.2.0	<b>Оформление паспорта сделки (вкл.НДС)*</b>	
7.2.1	- по договорам с указанной суммой	200 рублей
7.2.2	- по договорам без указания суммы	200 рублей
7.2.3	-оформление электронного паспорта сделки, вкл. НДС *	<b>Включена в п.7.2.1, 7.2.2,7.5.0</b>
7.3.0	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям нерезидентов в ин. Валюте (кроме платежей в бюджет и других обязательных налогов), вкл. НДС @ *	<b>Не взимается</b>
7.4.0	<b>Изготовление копий паспорта сделки *</b>	100 рублей
7.5.0	Срочное оформление паспорта сделки (взимается дополнительно к п.7.2) *	600 рублей
7.6.0	Оформление документов по переводу из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» паспорта сделки (За исключением перевода паспорта сделки на обслуживание в ПАО «Совкомбанк»)*	2800 рублей
7.7.0	Выдача дубликата паспорта сделки *	900 рублей
7.8.0	Выдача ведомости банковского контроля к паспорту сделки, справки о состоянии взаиморасчетов по контрактам и прочих справок по запросу клиента (вкл. НДС):	
7.8.1	- в течение 3-х рабочих дней	150 рублей за документ
7.8.2	- в течение 3-х часов	500 рублей за документ
7.9.0	Выдача документов/копий/заверенных копий документов валютного контроля в зависимости от срока давности проведения операции/оформления документа (вкл. НДС):	
7.9.1	- до 1 года	150 рублей
7.9.2	- свыше 1 года	300 рублей
7.10.0	<b>Рассмотрение договоров по операциям резидентов с нерезидентами в части соблюдения валютного законодательства *</b>	<b>Не взимается</b>
7.11.0	Заполнение форм учета по валютному контролю, расчетных документов и прочее по заявлению Клиента, за одну операцию/документ в Справке/документ *	200 рублей
7.11.1	Паспорт сделки (форма 1)	<b>1500 руб.</b>
7.11.2	Паспорт сделки по кредитам и займам (форма 2)	1500 руб.
7.11.3	Срочное (за 2 часа рабочего времени) заполнение паспорта сделки (форма 1)	<b>2000 руб.</b>
7.11.4	Срочное (за 2 часа рабочего времени) заполнение паспорта сделки по кредитам и займам (форма 2)	2000 руб.
7.12.0	Срочное закрытие паспорта сделки. При срочном закрытии паспорта сделки для перевода в другой банк взимается дополнительно к п. 7.6.0 (9.6.0): *	
7.12.1	- в течение текущего рабочего дня, при предоставлении документов до 13.00 (МСК) и/или до 13.00 следующего рабочего дня, при предоставлении документов после 13.00 (МСК) текущего рабочего дня	1250 рублей
7.12.2	- за два часа рабочего времени (при акцепте Банка)	2 500 рублей
7.13.0	Контроль за соблюдением клиентом валютного законодательства по внешнеэкономическим контрактам,	по соглашению

	принятым на обслуживание в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», путем предоставления уведомления о мерах, необходимых клиенту для соблюдения валютного законодательства (см. Приложение № 1 к данному тарифному плану), вкл. НДС	
7.14.0	Составление на постоянной основе за клиента всех документов по валютному контролю для представления в банк и консультации по всем вопросам, касающимся валютного законодательства (см. Приложение № 2 к данному тарифному плану), вкл. НДС	по соглашению
7.15.0	Изготовление копий документов по валютному контролю	50 рублей за документ
7.16.0	Внесение изменений в документы валютного контроля, ранее принятые и учтенные банком (в т.ч. корректирующие справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах и прочие), за исключением паспорта сделки *	200 рублей за документ
7.17.0	Предоставление банком документов/информации в электронном виде из досье по валютному контролю и прочих документов валютного контроля (комиссия взимается дополнительно к соответствующим пунктам раздела 07(09): *	
7.17.1	- на электронном носителе Клиента	100 рублей
7.17.2	- на электронном носителе Банка	150 рублей
7.18.0	Переоформление паспорта сделки, вкл. НДС	200 рублей
7.19.0	Срочное переоформление паспорта сделки (взимается дополнительно к п.7.18):*	
7.19.1	- в течение текущего рабочего дня, при предоставлении документов до 13.00 (МСК) и/или до 13.00 следующего рабочего дня, при предоставлении документов после 13.00 (МСК) текущего рабочего дня	400 рублей
7.19.2	- за два часа рабочего времени (при акцепте Банка)	800 рублей
7.20.0	<b>Переоформление паспорта сделки при увеличении суммы договора (взимается дополнительно к п.7.18) вкл. НДС</b>	<b>Не взимается</b>
<b>08. Торговое экспортно-импортное финансирование</b>		
8.1.0	Установление лимита кредитной линии &	Не предусматривается
8.2.0	Ставка по кредиту и принятым обязательствам в рамках открытой кредитной линии &	Не предусматривается
<b>09. Торговое экспортно-импортное финансирование</b>		
9.1.0	Несрочно, по почте *	150 рублей
9.2.0	Срочно по Саратову, курьером Банка*	150 рублей
9.3.0	Курьером специализированной службы (DHL и др.)*	По фактически выставленным счетам (DHL и др.)
<b>11. Электронное банковское обслуживание</b>		
11.1.0	Установка системы "Интернет-Клиент"	Включено в п. 11.2.0
11.2.0	Ежемесячная плата за использование системы "Интернет-Клиент"	Не взимается
11.3.0	Выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией системы "Интернет-Клиент" (не включает дополнительные расходы банка, возникающие в связи с установкой системы – командировочные и аналогичные расходы -, в случае выезда специалиста Банка за пределы Саратова):	
11.3.1	- в течение гарантийного срока (30 дней со дня установки системы), в черте города	Включено в п. 11.2.0
11.3.2	- в течение гарантийного срока (30 дней со дня установки системы), в пределах области	Включено в п. 11.2.0

11.3.3	- после окончания гарантийного срока, в черте города	200 рублей
11.3.4	- после окончания гарантийного срока, в пределах области	600 рублей
11.4.0	Установка и использование сетевой версии системы "Интернет-Клиент" (не включает дополнительные расходы банка, возникающие в случае выезда за пределы Саратова):	
11.4.1	- установка &	Не предусматривается
11.4.2	- ежемесячная плата за использование системы &	Не предусматривается
11.4.3	- выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией сетевой версии системы "Интернет-Клиент" в течение гарантийного срока (30 дней со дня установки) &	Не предусматривается
11.4.4	- выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией сетевой версии системы "Интернет-Клиент" после окончания гарантийного срока (в час) &	Не предусматривается
11.5.0	Установление связи программного обеспечения системы "Интернет-Клиент" с бухгалтерскими программами Клиента, кроме "1-С Бухгалтерия" (не включает дополнительные расходы банка, возникающие в случае выезда за пределы Саратова):	
11.5.1	- настройка экспорта/импорта клиентского места с бухгалтерскими программами*	По соглашению
11.5.2	- выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией в течение гарантийного срока (30 дней со дня установления связи)*	Включено в п. 11.5.1
11.5.3	- выезд специалиста по запросу Клиента, связанному с эксплуатацией сетевой версии системы "Интернет-Клиент" после окончания гарантийного срока (в час)* &	Не предусматривается
<b>12. Начисление процентов по остаткам на счете</b>		
12.1	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.	
12.2	Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых в Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке.	

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

##### **К п.п. 3.3, 3.4 и 3.5**

Переводы в иностранной валюте, отличной от долларов США, а также в иностранной валюте, отличной от валюты счета (конверсионные переводы) осуществляется на следующий день после принятия заявления на перевод. При этом списание средств со счета клиента осуществляется по получении выписки из банка – корреспондента, через который Банк проводил данную операцию.

##### **К разделу 4 "Документарные операции"**

1. Комиссии по данному разделу взимается с клиента Банка или его контрагента в зависимости от инструкций и не подлежат возврату в случае аннулирования или частичного использования.

2. Комиссии по суммам с указанием "около" или "приблизительно" увеличиваются на 10 %, если иное не оговорено условиями аккредитива (допустимый предел превышения в соответствии с "Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов", (редакция 1993г.)).

##### **К пунктам 7.1.0.**

Указанные комиссии не взимаются по операциям, связанным с исполнением обязательств по договорам, заключенным между клиентом и Банком.



**Контроль за соблюдением клиентом валютного законодательства\* по внешнеэкономическим контрактам, принятым на обслуживание в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», путем предоставления уведомления\*\* о мерах, необходимых клиенту для соблюдения валютного законодательства.**

Данная услуга, при условии предоставления клиентом всех необходимых документов \*\*\* в банк, включает в себя отслеживание сотрудником банка для клиента сроков, предусмотренных:

- а) пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 12.10.2003 года (сроки поступления выручки за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности; сроки возврата денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары, неоказанные услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами);
- б) пунктом 2.3 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, при проведении операций в иностранной валюте справки о валютных операциях и документов связанных с проведением указанных в ней валютных операций);
- в) пунктом 3.8 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, при проведении операций в российских рублях справки о валютных операциях и документов связанных с проведением указанных в ней валютных операций);
- г) пунктом 9.2.1 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов при ввозе/вывозе товаров на/с территорию (ии) РФ, в случае наличия требования о декларировании товаров таможенными органами);
- д) пунктом 9.2.2 Инструкции 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (сроки представления в Банк, справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов при ввозе/вывозе товаров на/с территорию (ии) РФ, в случае отсутствия требования о декларировании товаров таможенными органами, при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)

\*Соблюдение валютного законодательства предполагает соблюдение перечисленных в данном пункте требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

\*\*Способ уведомления оговаривается с клиентом индивидуально (на бумажном носителе, по факсимильной связи, с использованием электронной системы «клиент-банк» или «интернет-клиент» 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, переданные им 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.

**Составление на постоянной основе за клиента всех документов по валютному контролю для представления в банк и консультации по всем вопросам, касающимся валютного законодательства.**

Данная услуга, при условии предоставления клиентом всех необходимых документов в банк, включает в себя:

- а) рассмотрение внешнеэкономических контрактов и других документов, связанных с исполнением внешнеэкономических контрактов, в части соблюдения валютного законодательства;
- б) предоставление любых консультаций в части валютного законодательства, в т. ч. изменений валютного законодательства;
- в) составление всех расчетных документов (платежные поручения на перевод денежных средств, заявки на покупку (продажу, конверсию) иностранной валюты, распоряжения по транзитному счету и другие);
- г) составление паспортов сделки (в т.ч. дополнительных паспортов сделок);
- д) составление «Справки о валютных операциях» при проведении валютной операции;
- е) составление «Справки о поступлении валюты Российской Федерации» при проведении валютной операции;
- ж) составление «Справки о подтверждающих документах», при условии предоставления клиентом документов, подтверждающих факт ввоза (вывоза) товаров на (с) территорию(и) РФ, факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также исполнение обязательств иным способом, отличным от способа исполнения обязательств в виде расчетов ;
- з) составление «Справки о расчетах за рубежом», при условии предоставления клиентом документов, подтверждающих проведение валютной операции в банке-нерезиденте;
- составление заявлений на закрытие (перевод в другой банк) внешнеэкономических контрактов;
- и) составление справок о состоянии взаиморасчетов по внешнеэкономическим контрактам по запросу клиента;
- к) составление прочих писем по запросу клиента.