

ТАРИФЫ

комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно-импортным и прочим валютным операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой и физических лиц-резидентов*, осуществляемых в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации

(Тарифы введены в действие с «01» января 2019г.)

(* на физических лиц-резидентов распространяется только раздел VII данных Тарифов)

I. Открытие, ведение и закрытие счета		
Оказание услуг по открытию счета в иностранной валюте (в течение трех рабочих дней)		
1.1.	юридическим лицам*	1 000 рублей
	индивидуальным предпринимателям*	700 рублей
	физическим лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой*	800 рублей
	при процедурах банкротства: внешнее управление, конкурсное управление	15 000 рублей, оплата в день открытия счета
1.2.	Удостоверение банком образца подписи Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати*	350 рублей за одну подпись, в том числе НДС
1.3.	Заверение копии банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента*	250 рублей за лист, в том числе НДС
Свидетельствование верности копий с подлинниками документов, предоставленных Клиентом, сверка с представленными оригиналами документов		
1.4.	учредительные документы (Устав, изменения и дополнения к Уставу)*	350 рублей за документ, в том числе НДС
	прочие документы*	100 рублей за документ, в том числе НДС
Изготовление копий документов, с предоставленных Клиентом оригиналов		
1.5.	учредительные документы (Устав, изменения и дополнения к Уставу)*	70 рублей за лист, в том числе НДС
	прочие документы*	70 рублей за лист, в том числе НДС
Ведение и расчетно-кассовое обслуживание счета		
1.6.	юридического лица при обороте по дебету от 1 000,01 рублей	500 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
	индивидуального предпринимателя при обороте по дебету от 1 000,01 рублей	300 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
	физического лица, занимающимся в установленном порядке частной практикой при обороте по дебету от 1000,01 рублей	300 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
	конкурсного управляющего в соответствии с Федеральным законом (при процедуре банкротства) при обороте по дебету от 1000,01 рублей	500 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
	некоммерческих организаций, внебюджетных фондов, муниципальных учреждений и предприятий	бесплатно
Закрытие счета		
1.7.	по инициативе Клиента	1 000 рублей, взимается в день закрытия счета
	по инициативе Банка	бесплатно
1.8.	Предоставление выписки по счету и расчетно-платежных документов к ней на бумажном носителе (в случае отсутствия договора обмена электронными документами по системе «iBANK2»)	бесплатно
1.9.	Предоставление по запросу Клиента дубликата выписки и платежно-расчетных документов к ней	50 рублей за лист
1.10.	Предоставление по запросу Клиента расширенной выписки по счету за определенный период	50 рублей за лист
1.11.	Отправка платежных и иных документов по электронным каналам связи на территории РФ по запросу Клиента («iBANK2», факс, электронная почта)	50 рублей за лист
1.12.	Предоставление информации о состоянии счета по телефону (с использованием кодового слова) по заявлению Клиента	200 рублей, взимается ежемесячно
1.13.	Однократное представление справок об открытии счета(-ов) в иностранной валюте	бесплатно
Предоставление справок по запросу Клиента		
1.14.	на следующий операционный день	500 рублей за документ
	в день обращения клиента	700 рублей за документ
1.15.	Выдача дубликата договора банковского счета, договора обмена электронными документами с использованием системы «iBANK2», договора о присоединении к системе электронного документооборота	500 рублей за документ
*Комиссия за открытие счета взимается в день открытия счета или не позднее 5-ти рабочих дней со дня открытия счета. Оплата производится наличным деньгами в кассу Банка или безналичным путем.		

II. Переводы в иностранной валюте

2.1.	Зачисление средств в иностранной валюте на счет, поступивших безналичным путем	бесплатно
2.2.	Внутрибанковский перевод на свой счет в пользу других клиентов Банка	бесплатно 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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 2 000 рублей, не более 15 000 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)	1 500 рублей
2.7.	Перевод на свой счет в другой кредитной организации	0,15% от суммы платежа, не менее 2 000 рублей, не более 15 000 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	2 500 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	2 500 рублей
2.12.	Оформление платежных документов по валютным операциям в валюте Российской Федерации или заявлений на перевод в иностранной валюте по поручению Клиента	500 рублей за каждый документ

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	бесплатно
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 заявлению 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 предоставления 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 1 500 рублей max 50 000 рублей
5.1.1.2.	непокрытого	по дополнительному соглашению

Комиссия взимается в момент открытия (продлонгации, увеличения) аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива

5.1.2.	Пролонгация 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, пролонгация 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)

Комиссия взимается в момент авизования (увеличения, пролонгации) аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива

5.2.3.	Пролонгация 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 авирует 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 1 200 рублей – max 9 000 рублей)
6.2.	Изменение инструкций по инкассовому поручению	1 200 рублей
6.3.	Возврат неоплаченных документов	1 200 рублей
6.4.	Выдача документов свободными от платежа	0,1% от суммы каждого комплекта документов (min 1 500 рублей - max 3 000 рублей)
6.5.	Извещение о поступлении документов на инкассо	0,15% от суммы каждого комплекта документов (min 1 200 рублей - max 4 500 рублей)
6.6.	Выдача документов против платежа/акцепта	0,15% от суммы каждого комплекта документов (min 1 200 рублей - max 4 500 рублей)

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)

На физических лиц-резидентов распространяются только пункты 7.4, 7.7 – 7.11, 7.13 и 7.15 данного раздела

7.1	Принятие контракта (кредитного договора) на учет в Банк	700 рублей за каждый контракт (кредитный договор)
	Срочное* принятие контракта (кредитного договора) на учет в Банк	1 500 рублей за каждый контракт (кредитный договор)
7.2	Выполнение функций агента валютного контроля по принятым на учет контрактам (за исключением операций по кредитным договорам/договорам займа)	0,15% от суммы каждой операции min 850 рублей
	Выполнение функций агента валютного контроля по принятым на учет кредитным договорам/договорам займа**	0,14% от суммы каждой операции min 1100 рублей
7.3	Внесение изменений и/или дополнений в I раздел ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору) по заявлению Клиента	1 100 рублей по каждому принятому на учет контракту (кредитному договору)
	Срочное* внесение изменений и/или дополнений в I раздел ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору) по заявлению Клиента	1 600 рублей по каждому принятому на учет контракту (кредитному договору)
7.4	Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк по заявлению Клиента	10 000 рублей за один контракт (кредитный договор)
	Срочный* перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк по заявлению клиента (в день обращения)	15 000 рублей за один контракт (кредитный договор)
7.5	Выполнение функций агента валютного контроля по договорам, по которым не требуется их постановка на учет в Банке, а также иным подтверждающим документам в виде счетов, инвойсов и пр. документов:	0,13% от суммы не менее 750 рублей

Тариф по п.7.5. не взимается в случае списания/зачисления денежных средств по кодам валютной операции:

- 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.

7.6	<p>Выполнение функций агента валютного контроля***:</p> <ul style="list-style-type: none"> По договорам (контрактам) по импорту товара: <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; По договорам о выполнении работ, оказании услуг и передаче результатов интеллектуальной деятельности: <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; По договорам займа (кредитным договорам)****: <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>
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 и/или их копий, а также заверение копий по заявлению Клиента</p>	<p>60 рублей за лист</p>
7.9	<p>Отправка документов валютного контроля по электронным каналам связи (по запросу Клиента)</p>	<p>60 рублей за лист</p>
7.10	<p>Оформление справок о подтверждающих документах и прочих документов по валютному контролю по предоставленному праву Банку Клиентом или по заявлению Клиента</p>	<p>700 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>500 рублей за каждый документ в справке</p>
7.12	<p>Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании корректирующей справки о подтверждающих документах, а также по кодам вида валютной операции, сроком исполнения обязательств и иных сведений по заявлению Клиента</p>	<p>700 рублей за каждое изменение</p>
7.13	<p>Отправка Клиенту уведомления (извещения) о необходимости предоставления в Банк подтверждающих документов в установленные сроки по электронным каналам связи</p> <p>Повторная отправка Клиенту уведомления (извещения) о необходимости предоставления в Банк подтверждающих документов в установленные сроки по электронным каналам связи</p>	<p>бесплатно</p> <p>1 100 рублей</p>
7.14	<p>Выполнение Банком функций агента валютного контроля при переводе денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации со счета Клиента резидента, открытого в Банке на счет того же лица или на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации</p>	<p>0,25 % от суммы перевода, но не менее 3 000 рублей</p>
7.15	<p>Выполнение функций агента валютного контроля по кредитным договорам/договорам займа физических лиц-резидентов, где займодавцем является физическое лицо-резидент</p>	<p>0,15% от суммы каждой операции списания min 1100 рублей</p>
7.16	<p>Выполнение функций агента валютного контроля по платежам нерезидентов в валюте РФ</p>	<p>150 рублей за каждый платеж</p>
<p>Тариф по п.7.16. не взимается в случае списания/зачисления денежных средств по кодам валютной операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 группы, при переводах между счетами одного и того же нерезидента в одном или разных уполномоченных банках; - 70 группы, «Неторговые операции»; - 58 группы, 80 группы, - при расчетах с Банком; - по операциям возврата ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств. 		
<p>* Под срочным исполнением Банком услуги понимается рассмотрение и принятие в день предоставления правильно оформленного комплекта документов до 15-00 час. по московскому времени.</p>		

