

ТАРИФЫ

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

(Тарифы введены в действие с «01» апреля 2021 года)

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

I. Открытие, ведение и закрытие счета в иностранной валюте		
1.1.	Оказание услуг по открытию счета	
1.1.1.	юридическим лицам**	1 000 рублей
1.1.2.	индивидуальным предпринимателям**	700 рублей
1.1.3.	физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**	800 рублей
1.1.4.	при процедурах банкротства: внешнее управление, конкурсное управление	15 000 рублей, оплата в день открытия счета
1.1.5.	некоммерческим организациям, внебюджетным фондам, муниципальным учреждениям и предприятиям	бесплатно
1.2.	Удостоверение банком образца подписи Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати**	350 рублей за одну подпись, в т.ч. НДС
1.3.	Заверение копии банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента**	250 рублей за лист, в т.ч. НДС
1.4.	Свидетельствование верности копий с подлинниками документов, предоставленных Клиентом, сверка копий с представленными оригиналами документов	
1.4.1.	учредительные документы (Устав, изменения и дополнения к Уставу)**	350 рублей за документ, в т.ч. НДС
1.4.2.	прочие документы**	100 рублей за документ, в т.ч. НДС
1.5.	Изготовление копий документов, с предоставленных Клиентом оригиналов	
1.5.1.	учредительные документы (Устав, изменения и дополнения к Уставу)**	70 рублей за лист, в т.ч. НДС
1.5.2.	прочие документы**	70 рублей за лист, в т.ч. НДС
1.6.	Ведение счета (для клиентов, открывших счет с «01» апреля 2021 года)	
1.6.1.	юридического лица при обороте по дебету от 1 000,01 рублей	500 рублей за месяц, взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца
1.6.2.	индивидуального предпринимателя при обороте по дебету от 1 000,01 рублей	300 рублей за месяц, взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца
1.6.3.	физического лица, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой при обороте по дебету от 1000,01 рублей	300 рублей за месяц, взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца
1.6.4.	при процедурах банкротства: внешнее управление, конкурсное управление при обороте по дебету от 1000,01 рублей	500 рублей за месяц, взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца
1.6.5.	некоммерческих организаций, внебюджетных фондов, муниципальных учреждений и предприятий	бесплатно
1.6.6.	в случае отсутствия операций по счету в течение 6 (шести) месяцев подряд (за месяц или его часть)***	в размере остатка на счете, но не более 5 000 рублей
1.7.	Закрытие счета	
1.7.1.	по инициативе Клиента	1 000 рублей, взимается в день закрытия счета
1.7.2.	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
1.14.	Предоставление справок по запросу Клиента	
1.14.1.	на следующий операционный день	500 рублей за документ
1.14.2.	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
<p>**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.</p> <p>*** Настоящий тариф применяется в случае отсутствия приходных и расходных операций по Счету в течение 6 (шести) календарных месяцев подряд. Настоящий тариф применяется ежемесячно, начиная с 6 (шестого) календарного месяца, в котором по Счету отсутствовали приходные и расходные операции, до месяца, в течение которого по Счету будет осуществлена хотя бы одна приходная и/или расходная операция (не включая указанный месяц). Комиссия взимается в размере тарифа, но не более доступного остатка средств на Счете. В случае приостановления операции по Счету в соответствии с законодательством РФ (в т.ч. при аресте), комиссия взимается с суммы остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую операции по Счету были приостановлены, но не более суммы доступного остатка средств на Счете.</p>		
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
<i>Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания комиссии, то удержание комиссии производится согласно п.2.3.3.</i>		
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 2000 рублей, не более 15000 рублей
2.4.3.	«комиссии и расходы ООО КБ «Столичный Кредит» за счет отправителя, расходы и комиссии других банков за счет бенефициара»	0,15% от суммы платежа, не менее 2 000 рублей, не более 15 000 рублей
<i>Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания комиссии, то удержание комиссии производится согласно п.2.4.3.</i>		
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
<i>Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания комиссии, то удержание комиссии производится согласно п.2.5.3.</i>		
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
<i>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».</i>		
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
<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p>		
IV. Безналичные конверсионные операции		
4.1.	Конверсия безналичной иностранной валюты*	по курсу ООО КБ «Столичный Кредит»*
<p><i>*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</i></p>		
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
<p><i>Комиссия взимается в момент открытия (продлонгации, увеличения) аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива</i></p>		
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)
<p><i>Комиссия взимается в момент авизования (увеличения, пролонгации) аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива</i></p>		
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
<p><i>Комиссия взимается за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива.</i></p>		
Примечание:		
<p><i>ООО КБ «Столичный Кредит» открывает и авизует документарные аккредитивы в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов редакция 2007 года, публикация МТП №600.</i></p> <p><i>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 адресных кредитных организаций и/или их, клиентов при помощи специальных курьерских служб оплачиваются клиентами отдельно.</i></p>		
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)

7.8.	Подготовка и предоставление документов валютного контроля и/или их копий, а также заверение копий по заявлению Клиента	60 рублей за лист
7.9.	Отправка документов валютного контроля по электронным каналам связи (по запросу Клиента)	60 рублей за лист
7.10.	Оформление справок о подтверждающих документах и прочих документов по валютному контролю по предоставленному праву Банку Клиентом или по заявлению Клиента	700 рублей за документ
7.11.	Срочное* принятие подтверждающих документов (в день проведения платежа): срочная* проверка и принятие справки о подтверждающих документах	500 рублей за каждый документ в справке
7.12.	Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании корректирующей справки о подтверждающих документах, а также по кодам вида валютной операции, срокам исполнения обязательств и иных сведений по заявлению Клиента	700 рублей за каждое изменение
7.13.	Отправка Клиенту уведомления (извещения) о необходимости предоставления в Банк подтверждающих документов в установленные сроки по электронным каналам связи Повторная отправка Клиенту уведомления (извещения) о необходимости предоставления в Банк подтверждающих документов в установленные сроки по электронным каналам связи	бесплатно 1 100 рублей
7.14.	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	0,25% от суммы перевода, но не менее 3 000 рублей
7.15.	Выполнение функций агента валютного контроля по кредитным договорам/договорам займа физических лиц-резидентов, где займодавцем является физическое лицо-резидент	0,15% от суммы каждой операции списания min 1100 рублей
7.16.	Выполнение функций агента валютного контроля по расчетам (списание/зачисление) нерезидентов в валюте РФ	150 рублей за каждый платеж
<p><i>Тариф по п.7.16. не взимается в случае списания/зачисления денежных средств по кодам валютной операции:</i></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 Мск. ** Тариф не взимается если осуществляется возврат заемных денежных средств (за исключением кредитных договоров, переведенных на обслуживание из других уполномоченных банков). *** Тариф по п.7.6. и п.7.7. за перевод денежных средств в пользу нерезидента не взимается, если операция подтверждена всеми необходимыми документами, информацией, запрашиваемых со стороны Банка, не имеет признаков фиктивности и не носит «сомнительный» характер. В этом случае взимается установленный стандартный тариф. **** Тариф по третьему подпункту п.7.6. не взимается, если осуществляется возврат заемных денежных средств, поступивших от нерезидента на расчетный счет заемщика, открытый в ООО КБ «Столичный Кредит». В этом случае взимается установленный стандартный тариф.</p>		
<p>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p>		
<p>к Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно-импортным и прочим валютным операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и физических лиц-резидентов, осуществляемых в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации</p>		
<p>Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» применяются в соответствии с положениями, приведенными ниже.</p>		
<p>Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые ООО КБ «Столичный Кредит» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой (резидентам и нерезидентам) и физическим лицам-резидентам* во внешнеэкономическом и прочим валютным операциям в валюте РФ и иностранной валюте (*на физических лиц-резидентов распространяется только раздел VII настоящих Тарифов).</p>		
<p>Все валютные операции с иностранной валютой и валютой Российской Федерации осуществляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и физическими лицами-резидентами в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации и Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>		
<p>В случае осуществления операций, имеющих «подозрительный» характер, Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции. Банк имеет право не исполнять поручение Клиента в случае обнаружения ошибки, допущенной Клиентом при указании платежных реквизитов, в случае не предоставления или предоставления Клиентом неполного комплекта документов, в случае предоставления ненадлежащих документов (информации) необходимых Банку, а также в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, Банковским правилам и условиям Договора счета.</p>		
<p>Банк действует на основании инструкций и поручений Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.</p>		
<p>Комиссионное вознаграждение взимается в валюте РФ в безакцептном порядке в день совершения операции и оказания услуг.</p>		
<p>В случае отсутствия валюты РФ на счете Клиента, комиссионное вознаграждение взимается в любой имеющейся иностранной валюте на счетах клиента в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения операции. В случае отсутствия достаточных средств на счетах Клиента для взимания комиссионного сбора, Клиент вносит дополнительные средства в порядке предоплаты.</p>		
<p>В данных тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с клиентов банка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.</p>		
<p>ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг или за операции, исполняемые по поручению клиента и не предусмотренные данным перечнем, а также дополнительную комиссию банков-корреспондентов за оказываемые операции и услуги.</p>		
<p>Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несет при выполнении поручений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости.</p>		
<p>Операционное время - установленный Банком интервал времени, в течение которого Банк осуществляет операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиентов в иностранной валюте: - в долларах США – с 09.00 часов до 16.15 часов по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни до 16.00 часов по Мск; - в Евро - с 09.00 часов до 14.30 часов по Мск, в том числе в пятницу и предпраздничные дни; - в GBP (фунты стерлингов) - с 09.00 часов до 11.00 часов по Мск, в том числе в пятницу и предпраздничные дни. Распоряжения Клиента по другим валютам осуществляется по взаимному согласию Сторон.</p>		
<p>Послеоперационное время - интервал времени сверх установленного операционного времени до окончания операционного дня. Возможно исполнение платежных поручений Клиента, поступивших после окончания операционного времени, по согласованию с Банком.</p>		
<p>Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Обо всех изменениях в тарифах Банк информирует Клиента посредством размещения соответствующих сведений в операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте Банка за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с тарифами (изменениями к ним), размещенными на стендах в операционных залах и/или на официальном Интернет-сайте Банка www.capitalcredit.ru. Банк не несет ответственность за неисполнение Клиентом этой обязанности.</p>		
<p>Настоящие тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Клиентом и Банком.</p>		