



«УТВЕРЖДАЮ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АО «НАРОДНЫЙ БАНК»

Р.С. Джаубаев

Протокол Правления от «19» февраля 2018 г.



### Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Народный банк» по выполнению функций агента валютного контроля

вводятся в действие с 01.03.2018

Настоящие Тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения за услуги по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой – клиентов АО «Народный банк».

Ставки комиссионного вознаграждения за выполнение функций агента валютного контроля, предусмотренные в настоящих Тарифах, устанавливаются по усмотрению Банка и могут быть дополнены или изменены банком в одностороннем порядке с обязательным предварительным уведомлением клиентов не менее чем за 5 рабочих дней, если иное не предусмотрено условиями заключенных договоров.

Списание комиссии осуществляется Банком в безакцептном порядке:

- а) по платежам в валюте РФ и иностранной валюте – в момент совершения платежа;
- б) по поступлениям иностранной валюты на транзитный валютный счет и валюты РФ – на расчетный счет – не позднее дня принятия (проверки) Банком Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета и/или Информации о валютных операциях, представленной в соответствии с требованиями нормативных документов;
- в) по операциям, осуществляемым в иных уполномоченных банках и через счета, открытые в банках-нерезидентах, в течение двух рабочих дней с даты представления информации.

Комиссия может быть списана Банком с расчетного счета Клиента в валюте РФ или в иностранной валюте. Сумма комиссии, при ее списании Банком со счета Клиента в валюте, отличной от валюты комиссии, рассчитывается по курсу, установленному Банком России на день списания комиссии.

Плата за выполнение функций агента валютного контроля Банком не взимается:

- по валютным операциям с группами кодов 01, 02, 60, кодами 61100, 61130- 61145, 61150, 61164, 61170-61175, 61200.
- в случае возврата платежей (по всем группам кодов);
- по платежам в бюджеты всех уровней, в государственные внебюджетные фонды.

При оказании услуг, не указанных в настоящих Тарифах, комиссия определяется на основании общепанковских тарифов или на договорной основе.

Устанавливается следующее время приема платежных документов по валютным операциям для выполнения Банком функций агента валютного контроля:

Валюта	Код валюты	Cut-off time (время, до которого должны поступить платежные документы в Банк от Клиента)	Срок исполнения при поступлении платежных документов до наступления Cut-off time	Срок исполнения при поступлении платежных документов после наступления Cut-off time
Рубли РФ	RUB	16:00 Понедельник-Четверг 15:00 Пятница	текущий операционный день	следующий операционный день
Доллары США	USD	14:00	текущий операционный день	следующий операционный день
Евро	EUR	14:00	текущий операционный день	следующий операционный день

В качестве единой шкалы времени определяется Московское поясное время.

Прием платежных документов Клиента в иных иностранных валютах осуществляется по согласованию с Банком.

Иные документы и информация, предусмотренные Инструкцией Банка России № 181-И, принимаются в операционное время, установленное в Банке.

Банк не исполняет расчетные документы, если кто-либо из участников валютных операций включен в списки организаций и физических лиц, платежи которых не проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ и/или в соответствии с принятыми принудительными мерами/ограничениями международными организациями и/или иностранными государствами (в том числе, иностранными государственными органами, включая действующие списки, утверждаемые OFAC (Office of Foreign Assets Control) Федерального Казначейства США (US Department of the Treasury Offices), размещенные на сайте [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)

№ п/п	Условия	Размер комиссии
<b>1</b>	<b>Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям резидентов и нерезидентов</b>	
1.1	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям (зачисление/перевод) по контрактам (кредитным договорам) поставленным на учет в уполномоченном банке	0,15% min 300 рублей, max 60 000 рублей в т. ч. НДС
1.2	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям (зачисление иностранной валюты/ переводы в иностранной валюте, переводы в валюте РФ) по контрактам (кредитным договорам) не требующим постановки на учет в уполномоченном банке	0,1% min 300 рублей, max 60 000 рублей в т. ч. НДС
1.2.1	По переводам со счетов резидентов за товары без вывоза/ввоза на таможенную территорию РФ	4% min 300 рублей, max 60 000 рублей в т. ч. НДС
1.2.2	По валютным операциям, связанным с инвестиционной деятельностью (приобретение резидентами у нерезидентов внутренних и внешних ценных бумаг, долей, вкладов, паев в имуществе, уставном или складочном капитале и др.)	0,5% в т. ч. НДС
1.3	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям, связанным с уступкой права требования, переводом долга, финансированием под уступку денежного требования, новацией или проведением операций по контракту (кредитному договору) третьими лицами	0,5% в т. ч. НДС
1.4	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по переводам в рублях РФ со счета нерезидента (кроме неторговых операций)	0,1% min 300 рублей, max 60 000 рублей в т. ч. НДС
<b>2</b>	<b>Выполнение иных функций агента валютного контроля</b>	
2.1	Постановка на учет в уполномоченном банке контрактов (кредитных договоров)	Без комиссии
2.2	Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет	Без комиссии
2.3	Срочная постановка на учет/Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет. При условии представления документов до 14.00 текущего рабочего дня и согласия Банка <sup>1</sup>	2 000 рублей в т. ч. НДС
2.4	Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)	Без комиссии
2.4.1	Снятие с учета контрактов (кредитных договоров) на основании п. п. 6.1.1, 6.1.3 Инструкции Банка России № 181-И	3 000 рублей в т. ч. НДС
2.5	Оформление Банком справки о подтверждающих документах на основании заявления клиента (при наличии заключенного дополнительного соглашения о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля и при условии представления Клиентом полного комплекта надлежащим образом оформленных документов)	1 800 рублей за один документ, в т. ч. НДС
2.5.1	Составление Банком заявлений на перевод иностранной валюты по просьбе клиента (при наличии заключенного дополнительного соглашения о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля и при условии представления Клиентом полного комплекта надлежащим образом оформленных документов)	1 800 рублей за один документ, в т. ч. НДС

<sup>1</sup> Услуга по срочной постановке на учет контрактов (кредитных договоров) переведенных из других уполномоченных банков, контрактов по которым произошла полная уступка прав от одного резидента к другому резиденту (перевод долга на другое лицо – резидента), а также в случае осуществления валютных операций через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, не предоставляется.

2.6	Внесение изменений в документы и информацию, ранее принятые и учтенные Банком (в справку о подтверждающих документах, в информацию о коде вида операций, ожидаемых сроках репатриации)	200 рублей за каждое изменение, в т. ч. НДС
2.7	Предоставление ведомости банковского контроля на основании заявления клиента в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО)	200 рублей, в т. ч. НДС
	на бумажном носителе	300 рублей, в т. ч. НДС
2.8	Предоставление копий документов, помещенных в досье валютного контроля на основании заявления клиента в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО)	Свыше трех листов 25 рублей за один лист, в т. ч. НДС
	на бумажном носителе	Свыше трех листов 50 рублей за один лист, в т. ч. НДС
2.9	Предоставление справок и информационных писем по письменным запросам клиента, связанным с оказанием Банком услуг по валютному контролю в срок не позднее семи рабочих дней от даты запроса	100 рублей в т. ч. НДС
	срочное (в течение 1 рабочего дня). Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка	500 рублей в т. ч. НДС
2.10	Оценка проектов контрактов на соответствие нормам валютного законодательства по письменным запросам клиентов	700 рублей в т. ч. НДС
2.11	Консультирование по вопросам валютного контроля	Без комиссии