

ТАРИФЫ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ОТНОсяЩИХСЯ К СЕГМЕНТУ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (ГODOVAYА ВYРУЧКА ОТ 600 МЛН. ДО 5 МЛРД. РУБЛЕЙ) И ЗАКЛЮЧИВШИХ С АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА НАЧИНАЯ С 01.04.2020 ГОДА ПО 01.06.2024 ГОДА.

Общие положения

Настоящие Тарифы АО «Райффайзенбанк» для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, относящихся к сегменту Среднего бизнеса (годовая выручка от 600 млн. до 5 млрд. рублей) и заключивших с АО «Райффайзенбанк» договор банковского счета начиная с 01.04.2020 года по 01.06.2024 года (далее – Тарифы), применяются на следующих условиях:

1. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Установление, изменение, дополнение, отмена (далее – изменения) размеров конкретных комиссий в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифы, путем направления информации в Системе «Банк-Клиент» (для Клиентов, использующих Систему «Банк-Клиент») или иным доступным Клиентам способом, в том числе, путем опубликования на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до вступления изменений в действие. В случае если указанные в настоящем пункте изменения связаны с введением новых продуктов и/или услуг Банка, изменением законодательства РФ, улучшением условий предоставления Клиентам действующих продуктов и услуг Банка или изменением годовых процентных ставок по начислению процентов на остаток денежных средств на счете, то указанный выше срок (5 банковских дней) Банк вправе сократить до 1 (одного) календарного дня.
 2. Все Тарифы применяются к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке и гарантируется каждому Клиенту. По отдельной договоренности между Клиентом и Банком Клиенту на платной основе могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами. В описанном случае Банк имеет право устанавливать специальную ставку комиссионного вознаграждения.
 3. Основанием для перехода/подключения Клиента на обслуживание по Пакету услуг является заявление Клиента в письменном или электронном виде, переданном по Системе «Банк-Клиент» (по форме Банка).
 4. Обслуживание всех расчетных счетов Клиента осуществляется по единому Пакету услуг. Все последующие счета, открываемые Клиенту в Банке, принимаются на расчетно-кассовое обслуживание согласно ранее выбранному Пакету услуг. Обслуживание счетов Клиента одновременно по двум и более Пакетам услуг не допускается.
 5. Услуги, не включенные в Пакет услуг, оплачиваются Клиентом по Тарифам, обозначенным в разделе 2 Тарифов в порядке, установленном договором банковского счета и иными договорами/соглашениями.
 6. Комиссии за перечисления налогов, сборов, пошлин и прочих платежей на счета бюджетных организаций и во внебюджетные фонды не взимаются.
 7. Комиссии Банка, указанные в Тарифах в рублях РФ, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов в рублях РФ, взимаются со счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой операции округляется до целых значений копеек согласно стандартным правилам округления.
При недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в рублях РФ в Банке, а также при отсутствии указанных счетов, Банк производит списание средств со счетов Клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном с использованием курса Банка России на дату списания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной валюте рассчитывается до сотых значений с округлением в большую сторону.
 8. Комиссии, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, Банк вправе списывать без дополнительных распоряжений Клиента (на основании заранее данного акцепта) Клиента со счетов Клиента, открытых в Банке. В случае если комиссия взимается в валюте отличной от валюты счета Клиента, то для расчета суммы списания используется курс Банка России на дату списания комиссии.
 9. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать за счет Клиента все фактические расходы, возникающие у него в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том числе: комиссии банков – корреспондентов и третьих банков, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых.
 10. В случае если в Тарифах не указано иное, комиссии взимаются Банком в день оказания соответствующих услуг, при этом услуги оказываются Банком при достаточности средств на счете Клиента для их оплаты и возможности их списания (в том числе отсутствия ограничений по распоряжению денежными средствами, размещенными на счетах Клиента).
 11. В случае начисления за услуги комиссии согласно Тарифам и при возникновении недостаточности денежных средств на счете Клиента, комиссия может списываться Банком частично и по мере поступления денежных средств на счет, в очередности, установленной действующим законодательством РФ.
 12. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента осуществляется по предварительному заказу.
- Уведомления о снятии следующих сумм наличными денежными средствами в Рублях РФ через кассу Банка должны быть направлены в Банк:
- за 1 рабочий день (до 14-00 местного времени) для сумм от 200 000 (Двухсот тысяч) рублей до 500 000 (Пятисот тысяч) рублей включительно
 - за 2 рабочих дня (до 14-00 местного времени) для сумм от 500 000 (Пятисот тысяч) рублей до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей включительно
 - за 3 рабочих дня (до 14-00 местного времени) для сумм свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей

-Уведомления о снятии сумм наличными денежными средствами в иностранной валюте через кассу Банка должны быть направлены в Банк за 2 (Два) рабочих дня.

Банком могут быть наложены ограничения на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте по Счету в случае введения ограничений законодательством РФ. Получить полную информацию о возможных ограничениях по снятию наличных денежных средств в иностранной валюте по Счету можно на официальном сайте Банка.

13. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.

14. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС дополнительно к комиссиям, указанным в Тарифах, отмечены знаком «*». Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС, который включен в стоимость комиссий, указанных в Тарифах, отмечены знаком «**». Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

16. При отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счета-фактуры, пересчет комиссий и перевыставление счетов-фактур по курсу, установленному на более позднюю дату списания комиссии, не производится.

17. За перевод остатка денежных средств со счета по заявлению Клиента после расторжения договора банковского счёта комиссия за данную услугу не взимается.

18. К специальным банковским счетам не применяются комиссии за услуги, которые не предусмотрены соответствующим договором банковского счета, режимом счетов и/или противоречат Действующему законодательству РФ.

Примечания:

Банк – АО «Райффайзенбанк».

Клиенты (Клиент) - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, относящиеся к сегменту «Средний».

руб. – рубли Российской Федерации.

доллары – доллары США.

евро - Евро.

% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).

мин. – минимальный размер комиссии.

макс. – максимальный размер комиссии.

Мобильное приложение – приложение для мобильных устройств Клиентов (переносных технических устройств Клиентов в виде смартфона или электронного планшета на базе операционных систем iOS и Android), являющееся одним из каналов дистанционного банковского обслуживания, предназначенное для передачи в Банк электронных документов и/или других электронных данных.

Под **Системой «Банк-Клиент»** понимается система дистанционного банковского обслуживания «Raiffeisen Business Online».

Продленный день - режим исполнения платежей при проставлении признака платежа (статус «Д»), после окончания клиентского времени, указанного на официальном сайте Банка. В выходные и праздничные дни Банк имеет право учитывать операции в день проведения (открывается отдельный операционный день) или в первый рабочий день.

№ п /п	Наименование услуги	Тариф
1	Пакет услуг	Валютный Плюс
1.1.	Обслуживание по Пакету услуг, в месяц	5500 руб.
1.2.	Открытие счета	Включено
1.2.1.	Открытие специального счета с услугой идентификации входящих платежей	Включено
1.3.	Ведение счета в рублях	Включено
1.3.1.	Ведение специального счета с услугой идентификации входящих платежей	Включено
1.4.	Перечисление денежных средств в рублях РФ по расчетным документам по Системе «Банк-Клиент», кроме исходящих платежей в рублях в рамках Договора об осуществлении переводов в Системе Быстрых Платежей, за перечисление:	100 платежей
	- количество платежей, включенных в Пакет услуг - при превышении лимита по количеству включенных в Пакет услуг платежей	25 руб.
1.5.	Перечисление денежных средств в иностранной валюте, от суммы операции	0,2 % мин. 100 евро макс. 200 евро
1.5.1.	Перечисление денежных средств в китайских юанях, от суммы операции	0,13 % мин. 45 евро макс. 180 евро
1.5.2.	Перечисление денежных средств в казахстанских тенге, от суммы операции	0,13 % мин. 45 евро макс. 180 евро
1.6.	Ведение счета в иностранной валюте	
	1.6.1. - при сумме входящего остатка на счетах в долларах США свыше 20 000 000 долларов США на начало календарного дня	0,033% в день от входящего остатка на счетах в долларах США
		0,033% в день от входящего остатка

- при сумме входящего остатка на счетах в евро свыше 10 000 000 евро на начало календарного дня - при сумме входящего остатка на счетах в китайских юанях свыше 700 000 000 китайских юаней на начало календарного дня - при сумме входящего остатка на счетах в японских иенах свыше 133 000 000 японских иен на начало календарного дня 1.6.2. - при сумме входящего остатка на счетах в: белорусских рублях свыше 2 500 000 белорусских рублей на начало календарного дня казахских тенге свыше 500 000 000 казахских тенге на начало календарного дня турецких лирах свыше 18 000 000 турецких лир на начало календарного дня армянских драмах свыше 390 000 000 армянских драм на начало календарного дня 1.6.3. - при сумме входящего остатка на счетах в: швейцарских франках свыше 1 000 000 швейцарских франков на начало календарного дня фунтах стерлингов свыше 800 000 фунтов стерлингов на начало календарного дня норвежских кронах свыше 10 000 000 норвежских крон на начало календарного дня шведских кронах свыше 10 000 000 шведских крон на начало календарного дня гонконгских долларах свыше 7 500 000 гонконгских долларов на начало календарного дня	на счетах в евро 0.02% в день от входящего остатка на счетах в китайских юанях 0.033% в день от входящего остатка на счетах в японских иенах 0.02% в день от входящего остатка на счетах в белорусских рублях/казахских тенге/турецких лирах/армянских драмах 0.033% в день от входящего остатка на счетах в швейцарских франках/фунтах стерлингов/ норвежских кронах/шведских кронах/гонконгских долларах/ австралийских долларах/канадских долларах/польских злотых/сингапурских долларах/новозеландских долларах/чешских кронах/датских кронах/ индийских рупиях/вьетнамских донгах/азербайджанских манатах/грузинских лари
---	---

	австралийских долларах свыше 1 500 000 австралийских долларов на начало календарного дня канадских долларах свыше 1 200 000 канадских долларов на начало календарного дня польских злотых свыше 5 000 000 польских злотых на начало календарного дня сингапурских долларах свыше 1 300 000 сингапурских долларов на начало календарного дня новозеландских долларах свыше 1 500 000 новозеландских долларов на начало календарного дня чешских кронах свыше 24 000 000 чешских крон на начало календарного дня датских кронах свыше 7 500 000 датских крон на начало календарного дня индийских рупиях свыше 11 000 000 индийских рупий на начало календарного дня вьетнамских донгах свыше 3 000 000 000 вьетнамских донгов на начало календарного дня азербайджанских манатах свыше 200 000 азербайджанских манатов на начало календарного дня грузинских лари свыше 300 000 грузинских лари на начало календарного дня	
1.7.	Подключение к Системе «Банк-Клиент» и обслуживание в Системе «Банк-Клиент»	Включено
1.8.	Обслуживание Мобильного приложения	Включено
1.9.	Предоставление услуги Персональный менеджер валютного контроля	20 000 руб.* в месяц

1.10.	Предоставление выписки по расчетному счету по системе SWIFT (MT 940/941/942), в месяц	Включено
1.11.	Предоставление выписки по счету по Системе SWIFT (CAMT.052 / CAMT.053)	Включено
1.12.	Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечисления в рамках платежной ведомости заработной платы и других типов выплат предусмотренных Соглашением о перечислении денежных средств и предоставлении банковских карт, а также кроме любых перечислений в рамках Договора об осуществлении переводов в Системе Быстрых Платежей	Без комиссии
1.13.	Исходящие платежи в рублях, полученные Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» для исполнения в Продленный день	Включено
2	В период обслуживания по Пакету услуг действуют следующие Тарифы	
2.1.	Обслуживание расчетных счетов	
2.1.1.	Предоставление выписок или расчетных документов на бумажном носителе по запросу Клиента	1000 руб. за лист
2.1.2.	Оформление и выдача справок, связанных с информацией о расчетно-кассовом обслуживании по запросу Клиента, оформленному на бумажном носителе и в электронном виде в Системе «Банк-Клиент»: - при направлении по Системе «Банк-Клиент», электронной почте - при выдаче в отделении Банка - при отправке курьерской службой - при подписании справок УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью)	90 рублей за справку; 2000 рублей за справку; 5000 рублей** за справку; 190 рублей за справку
2.1.2.1.	Оформление и выдача нестандартных справок, по запросу Клиента, оформленному на бумажном носителе или в электронном виде в Системе «Банк—Клиент»:	

	- при направлении по Системе «Банк-Клиент», электронной почте - при выдаче в отделении Банка - при отправке курьерской службой - при подписании справок УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью)	3090 рублей за справку; 5000 рублей за справку; 8000 рублей** за справку; 3190 рублей за справку
2.1.3.	Подготовка копий документов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием, копий и дубликатов счетов-фактур	2000 руб.* за документ
2.1.4.	Оформление и выдача справок по запросам аудиторских фирм, связанных с открытием и ведением счета	2 500 руб. за запрос
2.1.5.	Заверение копий документов, представляемых Клиентом при открытии счета	500 руб. * за страницу
2.1.6.	Заверение копий документов, представляемых Клиентом при изменении сведений	500 руб.* за страницу
2.1.7.	Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию письма на возврат, отмену, уточнение или изменение реквизитов перевода, запрос иной информации по переводу и др.) по запросу Клиента	1 000 руб. за расследование перевода
2.1.8.	Оформление чековой книжки	Включено
2.1.9.	Запрос банком документов из публичных реестров иностранных государств	150 Евро* за документ

2.2.	Расчетное обслуживание в рублях РФ	
2.2.1.	Зачисление денежных средств в рублях РФ на расчетный счет	Без комиссии
2.2.2.	Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в Банке в рублях РФ	Без комиссии
2.2.3.	Перечисление денежных средств в рублях РФ по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет и во внебюджетные фонды	Без комиссии
2.2.4.	Исходящие платежи в рублях по расчетным документам, полученным Банком от Клиента на бумажном носителе	1000 руб. за перечисление
2.2.5.	Исходящие платежи в рублях по платежным требованиям, предъявленным к акцепту, платежным требованиям с заранее данным акцептом на списание денежных средств со счета Клиента и инкассовым поручениям/ расчетным документам из очереди не исполненных в срок распоряжений/ из очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций	25 руб. за перечисление
2.2.6.	Перечисление денежных средств в рублях РФ на сумму превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей на счета, открытые в других кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» или на бумажном носителе	25 руб. за перечисление
2.2.7.	Перечисление денежных средств со счета в рублях с использованием сервиса срочного перевода Банка России на счета, открытые в других кредитных организациях, если расчетный документ поступил в Банк по Системе «Банк-Клиент»	200 руб. за перечисление

2.2.8.	Отмена неисполненного Банком расчетного документа (платежное поручение), включая платежи внутри Банка	Включено
2.2.9.	Прием от Клиента на инкассо платежных требований и инкассовых поручений	Включено
2.3.	Расчетное обслуживание в иностранной валюте	
2.3.1.	Зачисление денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет	Без комиссии
2.3.2.	Перечисление денежных средств в иностранной валюте на счета, открытые в Банке	Без комиссии
2.3.3.	Перечисление денежных средств в долларах США с типом комиссии банков-корреспондентов "Гарантированная OUR" (гарантированная доставка до банка бенефициара первоначальной суммы платежа без вычета комиссий банков-посредников)	40 долларов за перечисление
2.3.4.	Отмена неисполненного Банком расчетного документа (заявление на перевод в иностранной валюте), включая платежи внутри Банка	Включено
2.4.	Системы дистанционного банковского обслуживания	
2.4.1.	Подключение к Системе «Банк-Клиент» на аппаратные средства Клиента с обучением сотрудников Клиента работе с системой и выездом специалиста Банка на территорию Клиента (при наличии возможности оказания услуги у Банка)	2 500 руб. за подключение
2.4.2.	Услуга Банка «SMS для Бизнеса», в месяц	200 руб. за телефонный номер
2.4.3.	Предоставление устройства «USB-token»	10 000 руб.* за устройство
2.4.4.	Замена устройства «USB-token» в связи с его утратой или выходом из строя	10 000 руб.* за устройство

2.4.5.	Услуга «Сервис интеграции Райффайзенбанка с 1С по технологии DirectBank»	Без комиссии
2.4.6.	Услуга «Сервис интеграции Райффайзенбанка с 1С по технологии DirectBank и Smartegra»	Без комиссии
2.4.7.	Услуга «Интеграционный сервис «API-оркестратор АО «Райффайзенбанк»»	Без комиссии
2.5.	Операции по валютному контролю	
2.5.1.	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по исходящим операциям в рублях РФ по контрактам (кредитным договорам), принятым в Банке на учет или не требующим постановки на учет	0.1 % от суммы мин. 500, макс. 30 000 руб. *
2.5.2.	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по исходящим операциям в иностранной валюте по контрактам (кредитным договорам), принятым в Банке на учет или не требующим постановки на учет	0.2 % от суммы мин. 500, макс. 30 000 руб. *
2.5.3.	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по входящим операциям в рублях РФ по контрактам (кредитным договорам), принятым в Банке на учет	0.1 % от суммы мин. 500, макс. 30 000 руб. *
2.5.4.	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по входящим операциям в иностранной валюте по контрактам (кредитным договорам), принятым в Банке на учет или не требующим постановки на учет	0.1 % от суммы мин. 500, макс. 30 000 руб. *
2.5.5.	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, проведенным через счета, открытые в другом уполномоченном банке, по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет и принятым на обслуживание в Банке	0.1 % от суммы мин. 500, макс. 30 000 руб. *

2.5.6.	Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям в рамках контрактов, находящихся на обслуживании в другом уполномоченном банке	0.2 % от суммы мин. 500, макс. 30 000 руб. *
2.5.7.	Срочное принятие контракта (кредитного договора) на учет в Банке/срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), ранее принятому банком на учет	3 000 руб.* за контракт
2.5.8.	Снятие контракта (кредитного договора) с учета в Банке: - при переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк; - при отсутствии валютных операций через счета в Банке; - при переуступке всех обязательств по контракту (кредитному договору) другому резиденту	20 000 руб.* за контракт
2.5.9.	Выдача копий документов из досье по валютному контролю свыше 10 страниц в день по одному Клиенту	100 руб.* за страницу
2.5.10.	Изменение реквизитов получателя в счете - фактуре в случае, если Клиент своевременно не уведомил Банк о необходимости изменения реквизитов	5 000 руб.* за документ
2.5.11.	Консультационные услуги по вопросам осуществления валютных операций и заполнения документов валютного контроля	3000 руб.* за ответ Банка
2.5.12.	Предоставление справок по валютному контролю	1200 руб.* за справку

2.5.13.	Предварительная экспертиза документов для принятия Банком контракта/ кредитного договора на учет, планируемого проведения операции	1000 руб.* за заключение Банка
2.5.14.	Проверка обосновывающих документов и документов валютного контроля, предоставленных Клиентом в Банк на бумажном носителе	500 руб.* за документ/комплект документов для 1 валютной операции
2.5.15.	Предоставление ведомости банковского контроля по электронным каналам связи по запросу Клиента	Комиссия включена в комиссию по п.2.5.1.
2.5.16.	Предоставление ведомости банковского контроля на бумажном носителе по запросу Клиента	500 руб.* за документ
2.5.17.	Услуга по распределению денежных средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет	250 рублей * единовременно за операцию
2.5.18.	Услуга по внесению в ведомость банковского контроля информации об оплате нерезидентом по контракту/кредитному договору, поставленному в Банке на учет	250 рублей * единовременно за операцию
2.5.19.	Услуга по заполнению Справки о подтверждающих документах	300 рублей * единовременно за каждую строку в справке
2.6.	Кассовые операции	
2.6.1.	Взнос наличных денежных средств в кассу Банка	0.3% от суммы операции мин. 100 руб.
2.6.2.	Взнос наличных денежных средств в кассу Банка в иностранной валюте	0.3% от суммы операции мин. 100 руб.
2.6.3.	Снятие наличных денежных средств в кассе Банка в рублях РФ на заработную плату и иные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ	0.5% от суммы операции

2.6.4.	Снятие наличных денежных средств в кассе Банка в рублях РФ на иные цели, кроме указанных в п.2.6.3: - при общей сумме снятия до 1 000 000 руб. за календарный месяц включительно; - при общей сумме снятия от 1 000 000 до 5 000 000 руб. за календарный месяц включительно; - при общей сумме снятия свыше 5 000 000 руб. за календарный месяц.	2% от суммы операции 3% от суммы операции 10% от суммы операции
2.6.5.	Снятие наличных денежных средств в кассе Банка в иностранной валюте	0,5% от суммы операции

Примечания к Тарифам

Раздел 1.

Примечание к разделу 1:

- Условия обслуживания по Пакету услуг распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк»;
- Комиссия за обслуживание по Пакету услуг не зависит от количества счетов Клиента;
- Датой начала обслуживания счетов Клиента при подключении обслуживания по Пакету услуг / переходе на обслуживание с Пакета услуг одного типа на Пакет услуг другого типа является первый банковский день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента по Пакету услуг, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) банковских дней до начала следующего месяца;
- Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в рублях РФ в Пакет услуг не накапливается и не переносится на следующий месяц.

Примечание к п. 1.1.:

- Комиссия по п.п.1.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего месяца;
- Комиссия по п.п.1.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Списание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги;
- Комиссия по п.п.1.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счетов (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счета, не взимаются;
- Комиссия по п.п.1.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается.

Примечание к п. 1.2.:

Открытие счета включает:

- расчетные счета в рублях РФ и иностранной валюте;
- специальные банковские счета (платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика, счета доверительного управления);
- счета в рублях РФ для выпуска дебетовых корпоративных карт.

Примечание к п.1.2.1.:

При открытии специального счета с услугой идентификации входящих платежей комиссия взимается не позднее 5-го банковского дня, следующего за датой открытия данного специального счета.

Примечание к п.1.3.1.:

Комиссия взимается не позднее 5-го банковского дня месяца, следующего за месяцем ведения специального счета с услугой идентификации входящих платежей. Комиссия за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета и зачисления на счет, не взимается.

Примечание к п. 1.4.:

- Комиссия по п.1.4 взимается 1 (один) раз в месяц за проведенные платежи не позднее 5-го банковского дня месяца, следующего за отчетным.
- Комиссия взимается в том числе за исходящие платежи в рублях, полученные Банком от Клиента по системе дистанционного банковского обслуживания, в рамках Соглашения о перечислении денежных средств и предоставлении банковских карт.

Примечание к п. 1.5.:

- Взимается при проведении платежа в иностранной валюте за исключением платежей в китайских юанях, казахстанских тенге. Дополнительно к комиссии третьих банков, если предусмотрено.

Примечание к п. 1.5.1.:

Взимается при проведении платежа в китайских юанях. Дополнительно к комиссии третьих банков, если предусмотрено.

Примечание к п. 1.5.2.:

Взимается при проведении платежа в казахстанских тенге. Дополнительно к комиссии третьих банков, если предусмотрено.

Примечание к п. 1.6.:

1.6.1.

Для расчета комиссии учитывается сумма входящих остатков по валютным счетам в долларах США/евро/китайских юанях/ японских иенах соответственно, в том числе по транзитным счетам, на начало банковского дня.

Если сумма остатков на начало банковского дня превышает бесплатное пороговое значение более двух банковских дней подряд, начиная с 3-го банковского дня на всю сумму входящего остатка начинает начисляться комиссия в соответствии с условиями, указанными в данном пункте. Комиссия прекращает начисляться начиная с банковского дня, когда совокупный остаток на начало банковского дня вернулся к значению, соответствующему бесплатному порогу. В банковские дни комиссия начисляется и взимается ежедневно. За остальные дни комиссия начисляется и взимается в первый следующий за указанными днями банковский день. Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату начисления комиссии.

1.6.2.

Для расчета комиссии учитывается сумма входящих остатков по счетам в белорусских рублях, казахских тенге, турецких лирах и армянских драмах соответственно, в том числе по транзитным счетам, на начало календарного дня. В банковские дни комиссия начисляется и взимается ежедневно. За остальные дни комиссия начисляется и взимается в первый следующий за указанными днями банковский день. Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату начисления комиссии.

1.6.3.

Для расчета комиссии учитывается сумма входящих остатков по счетам в швейцарских франках, фунтах стерлингов, норвежских кронах, шведских кронах, гонконгских долларах, австралийских долларах, канадских долларах, польских злотых, сингапурских долларах, новозеландских долларах, чешских кронах, датских кронах, индийских рупиях, вьетнамских донгах, азербайджанских манатах, грузинских лари соответственно, в том числе по транзитным счетам, на начало календарного дня. В банковские дни комиссия начисляется и взимается ежедневно. За остальные дни комиссия начисляется и взимается в первый следующий за указанными днями банковский день. Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату начисления комиссии.

Примечание к п. 1.9.:

- Услуга Персональный менеджер валютного контроля включает:
 1. Выполнение Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям Клиента под контролем Персонального менеджера валютного контроля, а именно:
 - контроль за соответствием платежей/зачислений в иностранной валюте, валютных операций в российских рублях, расчетов в рамках договоров факторинга, аккредитивов требованиям действующего валютного законодательства;
 - принятие на учет/обслуживание/внесение изменений /снятие с учета контракта (кредитного договора), требующего постановки на учет в Банке;
 - обработка сведений о валютных операциях;
 - обработка справок о подтверждающих документах;
 - ведение ведомостей банковского контроля по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке.
 2. Информирование Клиента по различным вопросам валютного контроля, в том числе в целях профилактики нарушений валютного законодательства РФ, информирование Клиента об изменениях валютного законодательства РФ, уведомление Клиента в случае невозможности принятия валютным контролем представленных документов с оповещением о выявленных недостатках и способах их устранения.

Комиссия за предоставление Услуги взимается не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Комиссия является дополнительной и не заменяет собой комиссию за осуществление функций агента валютного контроля.

Комиссия за календарный месяц, в котором Клиенту было предоставлено персональное обслуживание по валютному контролю, устанавливается в размере ½ от указанных размеров комиссий в случае, если данное подключение состоялось после 15-го числа.

Комиссия за календарный месяц, в котором Клиент отказался от Услуги, взимается пропорционально количеству дней обслуживания.

Услуга оказывается с 09:00 до 18:00 по московскому времени в банковские дни Банка.

Для подключения Услуги Клиент направляет в Банк в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент письменный запрос по форме Банка на подключение Услуги Персональный менеджер валютного контроля. Запрос может быть предоставлен по форме Клиента, содержащий необходимую информацию для подключения Услуги. Банк и Клиент соглашаются, что объем информации, содержащейся в запросе по форме Клиента, Банк оценивает самостоятельно и вправе отказать в приеме такого запроса. В случае принятия Клиентом решения об отключении Услуги, Клиент направляет в Банк в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент письменное уведомление, составленное в свободной форме, из текста которого четко следует желание прекратить оказание Услуги.

Примечание к п. 1.10.:

- Услуга предоставляется после принятия Банком Заявления на предоставление выписки в формате MT 940/941/942, при условии выполнения необходимых требований со стороны Банка;

- Комиссия начисляется в последний календарный день месяца. Списание комиссии осуществляется не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.

Примечание к п. 1.11.:

- Услуга предоставляется после принятия Банком Заявления на предоставление выписки в формате CAMT.052 /CAMT.053, при условии выполнения необходимых требований со стороны Банка.

- Комиссия начисляется в последний календарный день месяца. Списание комиссии осуществляется не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.

Примечание к п. 1.12.

Взимается дополнительно к комиссиям по п.1.4, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5

Примечание к п. 1.13:

- Дополнительно к комиссии за исходящие платежи в рублях, полученные Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент». Исходящие платежи в рублях, полученные Банком от Клиента по системе дистанционного банковского обслуживания для исполнения в Продленный день, поступившие до наступления периода действия Продленного дня, исполняются в Продленный день. Взимается при указании о необходимости исполнения исходящего платежа в рублях в течение Продленного дня (символ «продленный день»). Если комиссия не включена в стоимость Обслуживания по Пакету услуг, при осуществлении перевода (платежа) на счет, открытый и обслуживаемый Банком, услуга предоставляется без взимания комиссии.

Раздел 2.

Примечание к п. 2.1.2.:

Перечень выдаваемых справок:

- Справка о наличии счета (счетов);
- Справка об оборотах по счету (счетам);
- Справка о наличии/отсутствии выплаты заработной платы с расчетного счета;
- Справка об остатке средств на счете (счетах) на закрытие операционного дня;
- Справка о размещенных депозитах (включая об отсутствии/наличии депозитов) (за период не более 1 года с даты подачи запроса на предоставление справки);
- Справка о наличии/отсутствии картотеки по счету (счетам);
- Справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам;
- Справка о наличии/отсутствии картотеки и ограничений по счету (счетам);
- Справка о фактах и размерах взносов в уставный капитал на счет;
- Справка с перечнем лиц, имеющих доступ в систему Банк-Клиент;
- Справка о начисленных процентах на остаток по счету;
- Справка о курсе конвертации при проведении платежей по счету.

Срок исполнения запроса не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. Шаблоны данных справок размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.raiffeisen.ru/>.

Для всех видов справок, предоставляемых по системе «Банк-Клиент», доступный срок для скачивания готовых справок равен 6 (Шести) месяцам с даты их предоставления Банком.

В случае предоставления информации по нескольким пунктам справок в одной справке, ставки тарифов данных пунктов суммируются. В запросе о предоставлении справки по электронной почте необходимо указать адрес электронной почты, принадлежащий Клиенту.

Для справок по кредитам, предоставляемым по системе «Банк-Клиент», электронной почте или через отделение Банка, не взимается.

Примечание к п. 2.1.2.1.:

Справка, оформленная по запросу Клиента в форме, отличной от установленных Банком (в том числе требующая корректировки по запросу Клиента, или справка, включающая две и более справки (информации), оформленные по установленным формам Банка. Срок исполнения запроса по нестандартным справкам составляет не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения запроса, при этом Банк оставляет за собой право увеличить сроки исполнения запроса.

Для всех видов справок, предоставляемых по Системе «Банк-Клиент», доступный срок для скачивания готовых справок равен 6 (Шести) месяцам с даты их предоставления Банком.

В запросе о предоставлении справки по электронной почте необходимо указать адрес электронной почты, принадлежащий Клиенту.

Примечание к п. 2.1.4.:

- Срок исполнения запроса не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения запроса, при этом Банк оставляет за собой право увеличить сроки исполнения запроса.

Примечание к п. 2.1.5.:

- Заверение копии документа осуществляется при предоставлении оригинала соответствующего документа.

Примечание к п. 2.1.6.:

- Заверение копии документа осуществляется при предоставлении оригинала соответствующего документа.

Примечание к п. 2.1.7.:

- Дополнительно к комиссии третьих банков, если предусмотрено.

Примечание к п. 2.1.9.:

Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу (Банка России) на дату начисления комиссии и выставления счета-фактуры. Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ. Услуга предоставляется Клиенту в рамках обновления/получения данных в соответствии с внутрибанковскими стандартами идентификации клиентов, основанными на требованиях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П, а также требованиями группы «Райффайзен Банк Интернациональ».

Банк вправе в одностороннем порядке отказать Клиенту в исполнении запроса в случаях, когда Банку заведомо известно об отсутствии требуемых в соответствии с внутрибанковскими стандартами идентификации клиентов данных в документах из публичного реестра иностранного государства. В случаях, когда в документах из публичных реестров иностранного государства нет требуемых данных Банк вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы, в порядке, предусмотренном договором банковского счета/иным договором (соглашением), заключенным с Клиентом.

Раздел 2.2.

Примечание к п. 2.2.1.-2.2.2.:

- При отличии валюты операции, проводимой по счету, от валюты счета, сумма операции конвертируется в валюту счета по внутреннему курсу Банка на день проведения операции.

Примечание к пунктам 2.2.4.:

Комиссия взимается за каждый проведенный платеж. Комиссия начисляется 1 (один) раз в отчетный период (единовременно за перечисление), отраженный в условиях периодичности взимания комиссии, за все проведенные платежи и взимается не позднее 10 (десятого) банковского дня с даты начисления. При исполнении расчетного документа, направленного на бумажном носителе, услуга по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и услуга по исполнению платежа в Продленный день не оказываются, а соответствующие комиссии за указанные услуги не взимаются.

Примечание к п. 2.2.5.:

Комиссия взимается за каждый проведенный платеж. Комиссия начисляется 1 (один) раз в отчетный период (единовременно за перечисление), отраженный в условиях периодичности взимания комиссии, за все проведенные платежи и взимается не позднее 10 (десятого) банковского дня с даты начисления.

При исполнении расчетного документа услуга по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и услуга по исполнению платежа в Продленный день не оказываются, а соответствующие комиссии за указанные услуги не взимаются.

Примечание к п. 2.2.6.:

- Комиссия взимается при проведении платежа дополнительно к комиссии, указанной в п.1.4., 2.2.4., 2.2.5. соответственно. Исходящие платежи в рублях на сумму, превышающую 100 000 000 рублей, при переводе на счет, открытый и обслуживаемый иной кредитной организацией, исполняются Банком по умолчанию с использованием сервиса срочного перевода Банка России. В случае, если клиентом не выбрана услуга по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и (или) услуга по исполнению платежа в Продленный день платежи в рублях с использованием сервиса срочного перевода Банка России, поступившие до установленного периода Продленного дня, исполняются в текущем дне до наступления периода действия Продленного дня, а комиссии, предусмотренные п. 2.2.7 и п. 1.13 соответственно, не взимаются.

- Комиссия взимается в том числе за исходящие платежи в рублях на сумму, превышающую 100 000 000 рублей, полученные Банком от Клиента в рамках Соглашения о перечислении денежных средств и предоставлении банковских карт.

Примечание к п. 2.2.7.:

- Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 1.4. Платеж с использованием сервиса срочного перевода Банка России осуществляется при наличии возможности у Банка, обусловленной особенностями проведения расчетов через корреспондентский счет Банка. В случае если платежное поручение не может быть проведено Банком с использованием сервиса срочного перевода Банка России, платежное поручение отправляется с использованием сервиса несрочного перевода не позднее рабочего дня, следующего за днем приема платежного поручения. Взимается при выборе клиентом услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода Банка России. Платежи в рублях, осуществляемые с использованием сервиса срочного перевода Банка России, поступившие в период действия Продленного дня, исполняются в Продленный день. Комиссия, предусмотренная п. 1.13, не взимается. Платежи в рублях с использованием сервиса срочного перевода Банка России, поступившие до установленного периода Продленного дня, могут быть исполнены в течение операционного дня или в период действия Продленного дня, в зависимости от наличия денежных средств на Счете. Комиссия, предусмотренная п. 1.13, не взимается. При осуществлении перевода (платежа) на счет, открытый и обслуживаемый Банком, услуга не оказывается.

Раздел 2.3.

Примечание к п. 2.3.1.-2.3.2.:

- При отличии валюты операции, проводимой по счету, от валюты счета, сумма операции конвертируется в валюту счета по внутреннему курсу Банка на день проведения операции.

Примечание к пунктам 2.3.3.:

- Взимается дополнительно к комиссии за перечисление денежных средств в иностранной валюте. Для получения данной услуги необходимо указать NODEDUCT в поле «Дополнительная информация» при оформлении перевода в долларах США;

Раздел 2.4.

Примечание к п. 2.4.1.:

- Услуга выезда специалиста по п.2.4.1. оказывается при наличии возможности у Банка

Примечание к п. 2.4.2.:

- Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе «Банк-Клиент» в виде мини-выписки;

- Комиссия за календарный месяц, в котором Клиент был подключен к услуге «SMS для Бизнеса», устанавливается пропорционально количеству оставшихся календарных дней месяца;

- Комиссия за календарный месяц, в котором Клиент был отключен от услуги «SMS для Бизнеса», взимаются пропорционально количеству прошедших календарных дней текущего месяца пользования услугой;

Комиссия начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Списание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.

Примечание к п. 2.4.5.:

- Порядок оказания Услуги размещен на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru

Примечание к п. 2.4.7.:

- Порядок оказания Услуги размещен на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru.

Раздел 2.5.

Примечание к п. 2.5.1.:

Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России или по внутреннему курсу Банка (в случае отсутствия курса Банка России) на дату выставления счета-фактуры с периодичностью, установленной Банком, но не реже, чем 1 (один) раз в месяц с каждой суммы, соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги, в дату оказания услуги. Если один платежный документ содержит информацию о проведении операций одновременно по нескольким контрактам (кредитным договорам) и/или по нескольким кодам вида операции и/или видам услуг, комиссия взимается с каждой суммы, соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги, по операциям:

- по контракту, поставленному на учет и принятому на обслуживание в Банке, в т. ч. с использованием счетов в Банке, операций по счетам за рубежом, платежей при исполнении обязательств по импортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках контрактов, принятых в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком по 30.04.2015, от суммы каждого из платежей при предоставлении кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами; от суммы погашения основного долга по договорам кредита/займа, принятым в Банке на учет, ранее переведенным из других

уполномоченных банков (в случае, если кредит/заем был получен/предоставлен через счета в другом банке, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком начиная с 01.05.2015, от суммы каждого из платежей при предоставлении кредита/займа, при погашении кредита/займа, при оплате услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещения расходов в рамках договора кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- подлежащих валютному контролю, не требующим постановки контракта (кредитного договора) на учет, в пользу нерезидентов по сделкам за товары, работы услуги, результаты интеллектуальной деятельности, по сделкам, связанным с предоставлением займов нерезидентам, а также погашением основного долга, оплатой услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещением расходов по договорам кредита/займа с нерезидентом; по операциям в рамках договоров о брокерском обслуживании; по операциям, связанным с ценными бумагами, долями, вкладами, паями, со срочными и производными финансовыми инструментами, в том числе по выплатам дивидендов, доходов, обязательств по паям и ценным бумагам; также по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»; операциям с недвижимым имуществом; по договорам уступки прав требования/перевода долга; по операциям предоставления безвозмездной финансовой помощи, не являющейся благотворительным пожертвованием; кроме платежей по возврату излишне перечисленных средств; на свой счет или счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте.

Валютной обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

При отсутствии операций комиссия Банком не взимается.

Примечание к п. 2.5.2.:

Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России или по внутреннему курсу Банка (в случае отсутствия курса Банка России) на дату выставления счета-фактуры с периодичностью, установленной Банком, но не реже, чем 1 (один) раз в месяц с каждой суммы, соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги, в дату оказания услуги. Если один платежный документ содержит информацию о проведении операций одновременно по нескольким контрактам (кредитным договорам) и/или по нескольким кодам вида операции и/или видам услуг, комиссия взимается с каждой суммы, соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги, по операциям:

- по контракту, в т. ч. платежей с использованием счетов в Банке, операций по счетам за рубежом, платежей при исполнении обязательств по импортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках контрактов, принятых в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком по 30.04.2015, от суммы каждого из платежей при предоставлении кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами; от суммы погашения основного долга по договорам кредита/займа, принятым в Банке на учет, ранее переведенным из других уполномоченных банков (в случае, если кредит/заем был получен/предоставлен через счета в другом банке), а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком начиная с 01.05.2015, от суммы каждого из платежей при предоставлении кредита/займа, при погашении кредита/займа, при оплате услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещения расходов в рамках договора кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- подлежащих валютному контролю, не требующим постановки контракта (кредитного договора) на учет, проведенных в пользу нерезидентов по сделкам за товары, работы услуги, результаты интеллектуальной деятельности, по сделкам, связанным с предоставлением займов нерезидентам, а также погашением основного долга, оплатой услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещением расходов по договорам кредита/займа с нерезидентом; по операциям в рамках договоров о брокерском обслуживании; по операциям, связанным с ценными бумагами, долями, вкладами, паями, со срочными и производными финансовыми инструментами, в том числе по выплатам дивидендов, доходов, обязательств по паям и ценным бумагам; также по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»; операциям с недвижимым имуществом; по договорам уступки прав требования/перевода долга; по операциям предоставления безвозмездной финансовой помощи, не являющейся благотворительным пожертвованием; кроме платежей по возврату излишне перечисленных средств; в пользу резидентов по операциям в рамках договоров о брокерском обслуживании; по операциям, связанным с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом; также по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»; по операциям по договорам транспортной экспедиции, перевозки, фрахтования при оказании услуг, связанных с перевозкой ввозимого в РФ груза, вывозимого из РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов; по операциям между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Валютной обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

При отсутствии операций комиссия Банком не взимается.

Примечание к п. 2.5.3.:

Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России или по внутреннему курсу Банка (в случае отсутствия курса Банка России) на дату выставления счета-фактуры с периодичностью, установленной Банком, но не реже, чем 1 (один) раз в месяц от суммы каждой из проведенных входящих операций в рублях РФ:

- по ведомости банковского контроля по контракту, в т. ч. поступлений с использованием счетов в Банке, операций по счетам за рубежом, платежей при исполнении обязательств по экспортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках контрактов, принятых в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по ведомости банковского контроля по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком по 30.04.2015, от суммы каждого из поступлений при получении кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами или через другие уполномоченные банки; от суммы погашения основного долга по договорам кредита/займа, принятым в Банке на учет, ранее переведенным из других уполномоченных банков (в случае, если кредит/заем был получен на счета в другом банке), а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по ведомости банковского контроля по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком начиная с 01.05.2015, от суммы каждого из поступлений при получении кредита/займа, при погашении кредита/займа, при оплате услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещения расходов в рамках договора кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом.

Валютной обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

При отсутствии операций комиссия Банком не взимается.

Примечание к п. 2.5.4.:

Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России или по внутреннему курсу Банка (в случае отсутствия курса Банка России) на дату выставления счета-фактуры с периодичностью, установленной Банком, но не реже, чем 1 (один) раз в месяц с каждой суммы, соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги, в дату оказания услуги. Если один платежный документ содержит информацию о проведении операций одновременно по нескольким контрактам (кредитным договорам) и/или по нескольким кодам вида операции и/или видам услуг, комиссия взимается с каждой суммы, соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги, по операциям:

- по контракту, в т. ч. с использованием счетов в Банке, операций по счетам за рубежом, платежей при исполнении обязательств по экспортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках контрактов, принятых в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком по 30.04.2015, от суммы каждого из поступлений при получении кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятых в Банке на учет, третьими лицами; от суммы погашения основного долга по договорам кредита/займа, принятым в Банке на учет, ранее переведенным из других уполномоченных банков (в случае, если кредит/займ был получен на счета в другом банке), а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- по кредитному договору, принятому на обслуживание Банком начиная с 01.05.2015, от суммы каждого из поступлений при получении кредита/займа, при погашении кредита/займа, при оплате услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещения расходов в рамках договора кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятых в Банке на учет, третьими лицами, а также при исполнении обязательств по контракту иным способом;

- идентифицированных клиентом как операции, не требующие постановки контракта (кредитного договора) на учет, за товары, работы услуги, результаты интеллектуальной деятельности; по сделкам, связанным с предоставлением займов нерезидентами, а также погашением нерезидентами основного долга, выплатой услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещением расходов в рамках договоров займа; по операциям в рамках договоров о брокерском обслуживании; по операциям, связанным с ценными бумагами, долями, вкладами, паями, со срочными и производными финансовыми инструментами, в том числе по выплатам дивидендов, доходов, обязательств по паям и ценным бумагам; операциям с недвижимым имуществом; по договорам уступки прав требования/перевода долга; по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»; по операциям по договорам транспортной экспедиции, перевозки, фрахтования при оказании услуг, связанных с перевозкой ввозимого в РФ груза, вывозимого из РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов; по операциям между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; кроме платежей по возврату излишне перечисленных средств.

Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

При отсутствии операций комиссия Банком не взимается.

Примечание к п. 2.5.5.:

Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России или по внутреннему курсу Банка (в случае отсутствия курса Банка России) на дату выставления счета-фактуры не реже, чем 1 (один) раз в месяц с каждой суммы (соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги), идентифицированной, как операция, осуществляемая в рамках контрактов (кредитных договоров), поставленных на учет и принятых на обслуживание в Банке, и проведенная через счета, открытые в другом уполномоченном банке.

Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

При отсутствии операций комиссия Банком не взимается.

Примечание к п. 2.5.6.:

Размер комиссии устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России или по внутреннему курсу Банка (в случае отсутствия курса Банка России) на дату выставления счета-фактуры не реже, чем 1 (один) раз в месяц с каждой суммы (соответствующей каждому контракту (кредитному договору) и/или коду вида операции и/или виду услуги), идентифицированной, как операция, осуществляемая в рамках контрактов (кредитных договоров), поставленных на учет в других уполномоченных банках, в случаях, когда проведение таких платежей разрешено действующим законодательством РФ.

Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

При отсутствии операций комиссия Банком не взимается.

Примечание к п. 2.5.7.:

- Принятие на учет контракта (кредитного договора) осуществляется в течение 1 (одного) банковского дня при условии представления полного комплекта документов, оформленных в соответствии с порядком, определенном в Регламенте взаимодействия клиентов-резидентов с Банком по валютному контролю, размещенном на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru, по Системе «Банк-Клиент» с 17:30 предыдущего банковского дня до 12:00 текущего банковского дня по времени головного офиса /филиала Банка.

Примечание к п. 2.5.9.:

-Выдача копий документов из досье по валютному контролю до 10 страниц в день по 1 Клиенту осуществляется в соответствии с п.17.4 Инструкции ЦБ РФ № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Примечание к п. 2.5.11.:

- Перечень документов валютного контроля, размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.raiffeisen.ru/> в разделе Валютный контроль в Регламенте взаимодействия клиентов-резидентов с Банком по валютному контролю. Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по Системе "Банк-Клиент" в виде электронного документа «Информация для валютного контроля» с темой сообщения «Консультация/Запрос ВК». Ответ, содержащий разъяснения по заданному вопросу, предоставляется путем направления по Системе «Банк-Клиент» не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. При этом Банк оставляет за собой право предоставить оригинал ответа на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Банка в отделение обслуживания Клиента (без направления по Системе «Банк-Клиент»). В случае направления запроса на оказание услуги не по Системе «Банк-Клиент» срок ответа Банка может быть увеличен.

Примечание к п. 2.5.12.:

Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по Системе «Банк-Клиент» в виде электронного документа «Информация для валютного контроля» с темой сообщения «Запрос информации/выдача справок ВК».

Справки представляются на основании информации, содержащейся в ведомостях банковского контроля, и сведений по валютным операциям, хранящимся в Банке, в том числе, но не ограничиваясь, по следующим вопросам: наличие/отсутствие контрактов (договоров кредита или займа), принятых Банком на учет, в том числе подготовка реестров; состояние расчетов по ведомости банковского контроля (ВБК); дата поступления в Банк из ФТС сведений о таможенных декларациях; дата получения Банком от Клиента документа валютного контроля; наличие/отсутствие в ВБК сведений о несоблюдении требования по репатриации на основе анализа графы «Ожидаемый срок»; наличие/отсутствие выявленных Банком нарушений валютного законодательства за истекшие отчетные периоды.

Срок исполнения запроса, полученного по Системе «Банк-Клиент», не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. Справки и/или информация предоставляются путем направления по Системе «Банк-Клиент» не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. При этом Банк оставляет за собой право предоставить оригинал ответа на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Банка в отделение обслуживания Клиента (без направления по Системе «Банк-Клиент»). В случае направления запроса на оказание услуги не по Системе «Банк-Клиент», срок ответа Банка может быть увеличен.

Примечание к п. 2.5.13.:

- Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по Системе «Банк-Клиент» в виде электронного документа «Информация для валютного контроля» с темой сообщения «Запрос ВК на предварительное рассмотрение контракта/договора и иных документов, являющихся основанием для совершения валютной операции» с вложением документов (в том числе контракта, проекта контракта и/или иных документов), являющихся основанием для принятия контракта (кредитного договора) на учет, проведения валютной операции.

Экспертиза производится только в части требований действующего валютного законодательства РФ. Предварительная экспертиза проводится по контрактам/договорам кредита или займа/иным документам, как требующим, так и не требующим постановки на учет в Банке.

Срок исполнения запроса, полученного по Системе «Банк-Клиент», не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса, при условии предоставления полного комплекта документов. Заключение Банка, содержащее рекомендации с приложением, при необходимости, проектов документов валютного контроля, предоставляется путем направления по Системе «Банк-Клиент» не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. При этом Банк оставляет за собой право предоставить оригинал заключения на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Банка в отделение обслуживания Клиента (без направления по Системе «Банк-Клиент»). В случае направления запроса на оказание услуги не по Системе «Банк-Клиент», а также предоставления неполного комплекта документов, срок предоставления заключения Банком может быть увеличен.

Примечание к п. 2.5.14.:

- Перечень документов валютного контроля, размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.raiffeisen.ru/> в разделе Валютный контроль в Памятке Информация для резидентов. Проверка документов осуществляется при предоставлении Клиентом документов валютного контроля на бумажном носителе. Комиссия взимается за каждый предоставленный документ валютного контроля и взимается как в случае, если в результате проверки документа валютного контроля был принят Банком, так и в случае, если в приеме документа валютного контроля было отказано на основании требований действующих в РФ нормативных актов по валютному контролю. Данная комиссия не заменяет комиссию за выполнение функций агента валютного контроля и взимается дополнительно.

Перечень документов валютного контроля, размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.raiffeisen.ru/> в разделе Валютный контроль в Регламенте взаимодействия клиентов-резидентов с Банком по валютному контролю. Проверка документов осуществляется при предоставлении Клиентом обосновывающих документов и документов валютного контроля на бумажном носителе.

Комиссия взимается следующим образом:

- за каждый предоставленный документ валютного контроля;

- за каждый комплект обосновывающих документов, представленных для осуществления 1 валютной операции.

Комиссия взимается как в случае, если в результате проверки представленного комплекта документов такой комплект был принят Банком/возможность проведения операции акцептована подразделением валютного контроля, так и в случае, если в приеме комплекта документов/ проведении операции было отказано на основании требований действующих в РФ нормативных актов по валютному контролю.

Данная комиссия не заменяет комиссию за выполнение функций агента валютного контроля и взимается дополнительно.

Примечание к п. 2.5.15:

- Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по Системе "Банк-Клиент" в виде электронного документа «Информация для валютного контроля» с темой сообщения «Запрос на предоставление ведомости банковского контроля». Срок исполнения запроса - не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. В случае направления запроса на оказание услуги способом, отличным от вышеуказанного, срок ответа Банка может быть увеличен. Комиссия взимается за каждый экземпляр ведомости банковского контроля.

Примечание к п. 2.5.16.:

- Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по Системе "Банк-Клиент" в виде электронного документа «Информация для валютного контроля» с темой сообщения «Запрос на предоставление ВБК с печатью». Срок исполнения запроса - не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. В случае направления запроса на оказание услуги способом, отличным от вышеуказанного, срок ответа Банка может быть увеличен. Комиссия взимается за каждый экземпляр ведомости банковского контроля.

Примечание к п. 2.5.17.:

Комиссия взимается не позднее 2-го банковского дня с даты оказания Услуги. Комиссия является дополнительной к комиссии за осуществление функций агента валютного контроля, не включается в нее и не заменяет собой указанную комиссию. Комиссия удерживается за каждый распределенный Банком с транзитного валютного счета на текущий валютный счет, входящий платеж. Комиссии, удержанные Банком в рамках одного банковского дня, включаются в общий счет-фактуру. При отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счет-фактуры, пересчет комиссий и повторное выставление счетов-фактур по курсу (если применимо), установленному на более позднюю дату списания комиссии, не производится.

Комиссия не включает в себя НДС, который взимается по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно к комиссии. Порядок оказания Услуги размещен на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru.

Примечание к п. 2.5.18.:

Комиссия взимается не позднее 2-го банковского дня с даты оказания Услуги. Комиссия является дополнительной к комиссии за осуществление функций агента валютного контроля, не включается в нее и не заменяет собой указанную комиссию. Комиссия удерживается за каждый идентифицированный как относящийся к контракту/кредитному договору, поставленному на учет в Банке, входящий платеж.

Комиссии, удержанные Банком в рамках одного банковского дня, включаются в общий счет-фактуру. При отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счета-фактуры (если применимо), пересчет комиссий и повторное выставление счетов-фактур по курсу, установленному на более позднюю дату списания комиссии, не производится.

Комиссия не включает в себя НДС, который взимается по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно к комиссии. Порядок оказания Услуги размещен на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru.

Примечание к п. 2.5.19.:

Комиссия взимается не позднее 2-го банковского дня с даты оказания Услуги. Комиссия является дополнительной к комиссии за осуществление функций агента валютного контроля, не включается в нее и не заменяет собой указанную комиссию. Комиссия удерживается за каждую строку в заполненной Банком Справке о подтверждающих документах.

Комиссии, удержанные Банком в рамках одного банковского дня, включаются в общий счет-фактуру. При отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счета-фактуры (если применимо), пересчет комиссий и повторное выставление счетов-фактур по курсу, установленному на более позднюю дату списания комиссии, не производится.

Комиссия не включает в себя НДС, который взимается по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно к комиссии. Порядок оказания Услуги размещен на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru.

Раздел 2.6.

Примечание к п. 2.6.1, п. 2.6.2., 2.6.3:

- Комиссия по п.2.6.1., п.2.6.2. взимается в валюте операции в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента. При совершении Клиентом/представителем Клиента операции или нескольких операций в течение одного банковского дня по взносу наличных денежных средств в кассу Банка на сумму от EUR 15 000 до EUR 50 000 (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте), Клиент должен предоставить сведения об источнике происхождения наличных денежных средств. В противном случае Банк вправе в порядке, предусмотренном договором банковского счета/иным договором (соглашением), заключенным с Клиентом, не принимать наличные денежные средства.

При совершении Клиентом/представителем Клиента операции или нескольких операций в течение одного банковского дня по взносу наличных денежных средств в кассу Банка на сумму, равную или превышающую EUR 50 000 (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте), Клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения наличных денежных средств. В противном случае Банк вправе в порядке, предусмотренном договором банковского счета/иным договором (соглашением), заключенным с Клиентом, не проводить операции Клиента по взносу наличных денежных средств либо ограничить возможности Клиента по совершению расходных операций по счету в сумме внесенных наличных средств, по которым не были предоставлены запрошенные документы/сведения либо данные документы/сведения не были приняты Банком. В случае непредоставления документов, подтверждающих источник происхождения наличных средств, либо в случае если Банк не принял данные документы, Клиент вправе снять внесенные средства без взимания Банком комиссии за снятие наличных.

- Комиссия по п. 2.6.3. взимается в валюте операции в момент снятия наличных денежных средств со счета Клиента.

Примечание к п. 2.6.4.:

- Комиссия взимается в валюте операции в момент снятия наличных денежных средств со счета Клиента. При расчете комиссии периодом учета сумм снятия считается календарный месяц. В случае если сумма снятия попадает в два или более тарифицируемых интервала (при единовременном снятии либо с учетом общей суммы предыдущих снятий в течение текущего календарного месяца), комиссия рассчитывается как сумма комиссий по тарифам, рассчитанным для сумм снятия, попавших в каждый такой интервал.

Примечание к п. 2.6.5.:

- Комиссия взимается в валюте операции в момент снятия наличных денежных средств со счета Клиента.