

ТАРИФЫ
на расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающимся в установленном порядке частной практикой
Тарифы вводятся в действие с «05» октября 2018 г.

I. Открытие, ведение и закрытие счета		
1.1.	Открытие счета (в течение трех рабочих дней)	
1.1.1.	юридическим лицам*	1 000 рублей
1.1.2.	индивидуальным предпринимателям*	1 500 рублей
1.1.3.	физическим лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой*	800 рублей
1.1.4.	при процедурах банкротства: внешнее управление, конкурсное управление*	15 000 рублей
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*	300 рублей за одну подпись, в том числе НДС
1.3.	Заверение копии банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента*	200 рублей за лист, в том числе НДС
1.4.	Свидетельствование верности копий с подлинниками документов, предоставленных Клиентом, сверка с представленными оригиналами документов	
1.4.1.	учредительных документов (Устав, изменения и дополнения к Уставу)*	300 рублей за документ в том числе НДС
1.4.2.	прочих документов*	50 рублей за документ в том числе НДС
1.5.	Изготовление копий документов, с предоставленных Клиентом оригиналов	
1.5.1.	учредительные документы (Устав, изменения и дополнения к Уставу)*	50 рублей за лист в том числе НДС
1.5.2.	прочие документов*	50 рублей за лист в том числе НДС
1.6.	Ведение и расчетно-кассовое обслуживание счета	
1.6.1.	юридического лица при обороте по дебету от 1 000,01 рублей за календарный месяц	500 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
1.6.2.	индивидуального предпринимателя при обороте по дебету от 1 000,01 рублей за календарный месяц	300 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
1.6.3.	физического лица, занимающимся в установленном порядке частной практикой (при обороте по дебету от 1 000,01 рублей) за календарный месяц	300 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
1.6.4.	конкурсного управляющего в соответствии с Федеральным законом (при процедуре банкротства) (при обороте по дебету от 1 000,01 рублей) за календарный месяц	500 рублей за месяц, взимается до 10-го числа месяца следующего за истекшим
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, взимается дополнительно к комиссии в п.1.6.1-1.6.4.)*	в размере остатка на счете, но не более 5 000 рублей
1.7.	Закрытие счета	
1.7.1.	закрытие счета по инициативе Клиента	1 000 рублей, взимается в день закрытия счета
1.7.2.	закрытие счета по инициативе Банка	бесплатно
1.8.	Предоставление выписки по счету и расчетно-платежных документов к ней на бумажном носителе (в случае отсутствия договора обмена электронными документами по системе «iBANK2»)	бесплатно
1.9.	Предоставление по запросу Клиента дубликата выписки и платежно-расчетных документов к ней	50 рублей за лист
1.10.	Предоставление по запросу Клиента расширенной выписки по счету за определенный период	50 рублей за лист
1.11.	Заверение дубликатов платежных поручений на оплату госпошлины, таможенных и иных платежей в бюджет	50 рублей за лист
1.12.	Изготовление копий документов по заявлению Клиента	50 рублей за лист в т.ч. НДС
1.13.	Оформление по просьбе Клиента распоряжения на перевод денежных средств на бумажном носителе (по представленным Клиентом реквизитам) на основании заявления	200 рублей за документ в т.ч. НДС
1.14.	Направление по запросу Клиента в Банк-получатель письма о возврате денежных средств, после исполнения Банком пер вода денежных средств	500 рублей за каждый документ
1.15.	Изменение и/или уточнение реквизитов, назначения перевода, проведение расследования (розыск) суммы по ранее отправленному переводу денежных средств или подтверждение сумм перевода по заявлению Клиента и/или Банка-получателя перевода	500 рублей
1.16.	Уточнение и/или изменение условий и отзыв распоряжения на перевод денежных средств до момента списания денежных средств с корреспондентского счета Банка по заявлению Клиента об отзыве представленного в электронном виде или на бумажном носителе	50 рублей за каждый платеж без учета комиссии других банков
1.17.	Отправка платежных и иных документов по электронным каналам связи на территории РФ по запросу Клиента («iBANK2», факс, электронная почта)	50 рублей за лист

1.18.	Предоставление информации о состоянии счета по телефону (с использованием кодового слова) по заявлению Клиента	200 рублей, взимается ежемесячно
1.19.	Однократное представление справок об открытии накопительного и расчетного (-ых) счета (-ов)	бесплатно
1.20.	Предоставление справок по запросу Клиента	
1.20.1.	на следующий операционный день	500 рублей за документ
1.20.2.	в день обращения	700 рублей за документ
1.21.	Выдача дубликата договора банковского счета, договора обмена электронными документами с использованием системы по системе «iBANK2» и договора о присоединении к системе электронного документооборота	500 рублей за документ

** Комиссия за открытие счета взимается в день открытия счета или не позднее 5-ти рабочих дней со дня открытия счета.*

Оплата производится наличным деньгами в кассу Банка или безналичным путем.

*** 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 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. Комиссия взимается дополнительно к комиссии за Ведение счета в валюте Российской Федерации. 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.*

II. Операции с безналичными денежными средствами

2.1.	Зачисление денежных средств на счет Клиента	бесплатно
2.2.	Обязательные переводы в бюджет и внебюджетные фонды РФ, таможенные переводы, пени, проценты, налоги и сборы	бесплатно
2.3.	Прием и исполнение платежных документов	
2.3.1	Проведение несрочного перевода денежных средств через платежную систему Банка России	
2.3.1.1.	переводы денежных средств по платежным документам, поступившим в Банк в течение операционного времени, исполненные текущим операционным днем (электронные платежные документы и платежные документы на бумажном носителе)	50 рублей за каждый платежный документ
2.3.1.2.	переводы денежных средств по платежным документам, поступившим в Банк после окончания операционного времени, по письменному заявлению Клиента, исполненные текущим операционным днем (электронные платежные документы и платежные документы на бумажном носителе)	500 рублей за каждый платежный документ
2.3.2.	Проведение срочного перевода денежных средств по распоряжению Клиента через платежную систему Банка России *	
2.3.2.1.	переводы денежных средств (направленные в непрерывную обработку в течение операционного времени) при проведении перевода на сумму до 29 999 999,99 рублей	500 рублей за каждый платежный документ
2.3.2.2.	переводы денежных средств (направленные в непрерывную обработку в течение операционного времени) при проведении перевода на сумму от 30 000 000,00 рублей	1 000 рублей за каждый платежный документ
2.3.2.3.	переводы денежных средств (направленные в непрерывную обработку после операционного времени) при проведении перевода на сумму до 29 999 999,99 рублей	0,1% от суммы min 1 000 рублей за каждый платежный документ
2.3.2.4.	переводы денежных средств (направленные в непрерывную обработку после операционного времени) при проведении перевода на сумму от 30 000 000,00 рублей	0,5% от суммы за каждый платежный документ
2.3.3.	Перевод денежных средств через Банка корреспонденты посредством электронного платежного документа и по платежному документу на бумажном носителе	50 рублей за каждый платежный документ и комиссия банка- корреспондента
2.3.4.	Перевод денежных средств по платежным требованиям и инкассовым поручениям, выставленным на Клиентов Банка (кроме налоговых и бюджетных платежей)	50 рублей за каждый платежный документ
2.3.5.	Перевод денежных средств по письменному заявлению Клиента, поступивших на счет Клиента безналичным путем (встречный платеж) **	
2.3.5.1.	перевод денежных средств, поступивших на счет Клиента безналичным путем, в течение операционного времени, при наличии подтвержденной предварительной выписки в системе электронного документооборота «iBANK2», исполненные в операционное время	0,1% от суммы, превышающей остаток на счете min 1 000 рублей за документ
2.3.5.2.	перевод денежных средств, поступивших на счет Клиента безналичным путем, в течение операционного времени, при наличии подтвержденной предварительной выписки в системе электронного документооборота «iBANK2», исполненные после операционного времени	0,2% от суммы, превышающей остаток на счете min 2 000 рублей за документ
2.3.6.	Платежи в пользу Клиентов Банка (внутрибанковские расчеты)	10 рублей за каждый платежный документ
2.4.	Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета Клиента. (Условием взимания комиссии является непредоставление Клиентом документов (информации) и предоставление ненадлежащих документов (информации) по любой операции по любому из счетов, открытых Клиенту в Банке). При этом комиссии указанные в пункте 2.3. настоящих Тарифов не взимаются.***	20% от суммы остатка средств на счете

** Банк предоставляет услугу по срочному исполнению распоряжения Клиента по письменному заявлению или переданному по системе "iBANK2". Перевод денежных средств осуществляется в операционное время, в течение 1 часа с момента получения платежного поручения. Услуга предоставляется при наличии у Банка возможности ее исполнения.*

*** Предварительная выписка – не подтверждает поступление денежных средств на счет Клиента, но отображает в системе электронного документооборота «iBANK2» поступившие на корреспондентский счет Банка денежные средства Клиента, подлежащие зачислению на следующий операционный день.*

Исполнение встречных платежей Клиентов в операционное время и после операционного времени осуществляется исключительно по согласованию с Банком.

**** В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у Клиента есть обязанность по запросу Банка предоставлять документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным законом, в том числе документы (информацию), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции.*

III. Операции с наличными денежными средствами

3.1.	Прием наличных денег на счет до 1 000 000,00 рублей	бесплатно
3.2.	Прием наличных денег на счет, пересчет и проверка подлинности банкнот от 1 000 000,01 рублей	0,1%
3.3.	Повторный пересчет наличных денег по вине Клиента	0,5% от суммы min 200 рублей
3.4	Размен наличных денег, обмен банкнот на монету (в пределах имеющейся в кассовом подразделении денежной наличности) по заявлению Клиента	

3.4.1.	банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала	1% от суммы min 200 рублей
3.4.2.	монет Банка России (до 100 монет в день) на банкноты Банка России	2% от суммы
3.5.	Оформление чековой книжки	
3.5.1.	оформление чековой книжки в течении 10-ти рабочих дней от даты предоставления запроса	300 рублей за одну книжку
3.5.2.	оформление чековой книжки в день предоставления запроса в течении операционного времени	500 рублей за одну книжку
3.6.	Выдача наличных денег со счета Клиента	
3.6.1.	на заработную плату и приравненные к ней выплаты	0,5% от суммы
3.6.2.	на командировочные расходы, материальную помощь, дивиденды	1% от суммы
3.6.3.	на прочие выплаты	
3.6.3.1.	на хозяйственные нужды до 200 000,00 рублей в месяц на хозяйственные нужды от 200 000,01 рублей в месяц	2% от суммы 10% от суммы
3.6.3.2.	на выплаты учредителям при выходе из организации и донорам***	1% от суммы
3.6.3.3.	юридическим лицам на выплату комитентам***	5% от суммы
3.6.3.4.	на погашение/выдачу по договорам займа с юридическими или физическими лицами <i>(при условии, если данные лица являются его учредителями, сотрудниками)</i> ***	5% от суммы
3.6.3.5.	на закупку сельхозпродукции***	10% от суммы
3.6.3.6.	на погашение/выдачу по договорам займа с юридическими или физическими лицами <i>(за исключением случаев, если данные лица являются его учредителями, сотрудниками)</i> ***	10% от суммы
3.6.3.7.	на покупку/погашение ценных бумаг***	10% от суммы
3.6.3.8.	при непредоставлении Клиентом в Банк документов, подтверждающих цели использования получаемых денежных средств	30% от суммы
3.7.	Выдача наличных денег со счета индивидуального предпринимателя (единовременно или совокупно за месяц)***	
3.7.1.	с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей до 500 000,00 рублей в месяц	2% от суммы
3.7.2.	с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей от 500 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей в месяц	10% от суммы
3.7.3.	с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей от 3 000 00,01 рублей в месяц	20% от суммы
***Предоставляются заверенные в установленном порядке копии договоров в соответствии с назначением платежа, а также иные документы, подтверждающие законные цели и очевидный экономический смысл использования получаемых денежных средств. Документы предоставляются в Банк за 1 (один) день до совершения операции по выдаче наличных денежных средств. Выдача наличных денег осуществляется по предварительному заказу за 1(один) день.		
3.8.	Инкассация наличных денег и ценностей Клиента в Банк/из Банка	на договорной основе, кроме того НДС
3.9.	Пересчет инкассируемых наличных денег, проверка подлинности банкнот и зачисление на расчетный счет в Банке	на договорной основе
3.9.1.	повторный пересчет наличных денег по вине Клиента	0,5% от суммы min 1 000 рублей
3.10.	Доставка ценностей по адресу, указанному Клиентом, в пределах г. Москвы (МКАД) оплата за первый час оплата за второй и последующие часы	10 000 рублей, кроме того НДС 3 000 рублей за каждый полный и неполный час, кроме того НДС
3.11.	Доставка ценностей по адресу, указанному Клиентом, в пределах Московской области	30 000 рублей, кроме того НДС
3.12.	Доставка ценностей по адресу, указанному Клиентом, за пределы Московской области	50 000 рублей, кроме того НДС
3.13.	Дополнение (изменение) адреса доставки ценностей	5 000 рублей, кроме того НДС
3.14.	Увеличение веса сумки с доставляемыми ценностями свыше 10 кг	5 000 рублей, кроме того НДС
3.15.	Увеличение суммы доставки ценностей или оценочной стоимости ценностей от 500 000,01 рублей	0,5% от суммы увеличения min 200 рублей
IV. Расчеты аккредитивами		
4.1.	Операции по аккредитивам в рублях РФ, если Банк является банком - эмитентом аккредитива ****	
4.1.1.	открытие покрытого (депонированного) аккредитива	0,15% от суммы аккредитива min - 1 000 рублей max - 6 000 рублей
4.1.2.	открытие непокрытого аккредитива	по договоренности с Банком
4.1.3.	Изменение условий открытого аккредитива	
4.1.3.1.	изменение суммы аккредитива	0,15% от изменения суммы аккредитива min - 1 000 рублей max - 8 000 рублей
4.1.3.2.	изменение прочих условий аккредитива	1 000 рублей за изменение
4.1.4.	отзыв открытого аккредитива до истечения срока его действия	0,15% от суммы аккредитива min - 1 000 рублей max - 6 000 рублей
4.1.5.	прием и проверка документов по аккредитиву	0,15% от суммы аккредитива min - 1 000 рублей max - 8 000 рублей за комплект
4.2.	Операции по аккредитивам в рублях РФ, если Банк является Исполняющим банком ****	

4.2.1.	авизование аккредитива и увеличение суммы аккредитива	0,15% от суммы аккредитива/ суммы увеличения аккредитива min - 500 рублей max - 2 000 рублей
4.2.2.	авизование изменений условий аккредитива или его аннулирования	300 рублей за изменение
4.2.3.	прием и проверка документов	0,15% от суммы аккредитива min - 1 500 рублей max - 8 000 рублей за комплект
4.2.4.	плата за обнаруженные расхождения в документах	1 000 рублей
4.2.5.	платеж по аккредитиву	бесплатно
4.2.6.	отзыв аккредитива до истечения срока его действия	0,1% от суммы аккредитива min - 500 рублей max - 1 000 рублей
4.2.7.	подтверждение:	
4.2.7.1.	подтверждение покрытого аккредитива	0,2% от суммы аккредитива min - 1 500 рублей max - 8 000 рублей
4.2.7.2.	подтверждение непокрытого аккредитива	по договоренности с Банком
4.3.	Запросы по аккредитиву	500 рублей за запрос

При осуществлении операций по аккредитиву в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов» Публикация Международной Торговой Палаты №500 действуют «Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно-импортным и прочим валютным операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица в иностранной валюте и российских рублях».

****Расходы Банка, возникающие в связи с выполнением поручений Клиента, в т.ч. комиссии банков - корреспондентов, возмещаются Клиентом дополнительно по фактической себестоимости. Дополнительные комиссии, возникающие при выполнении поручения Клиента, списываются в безакцептном порядке*

Общие положения к Тарифам на расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой

Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже.

Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые ООО КБ «Столичный Кредит» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (резидентам и нерезидентам) и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой по операциям в валюте Российской Федерации.

Все операции с валютой Российской Федерации осуществляются юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае осуществления юридическим лицом 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, не предоставления или предоставления Клиентом неполного комплекта документов, необходимых Банку, а так же в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, банковским правилам и условиям Договора счета.

При совершении операций, попадающих под действие валютного законодательства Российской Федерации, требующих проведение валютного контроля со стороны Банка, Банк удерживает плату за выполнение функций агента валютного контроля согласно действующим на дату совершения операции «на расчетно - кассовое обслуживание в иностранной валюте юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой».

В случае отсутствия денежных средств на счете Клиента для взимания комиссии, Банк имеет право взимать комиссию с валютных счетов Клиента открытых в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания комиссии.

В случае отсутствия достаточных денежных средств на счете Клиента для взимания комиссионного сбора, Банк имеет право взимать комиссионное вознаграждение, с валютных счетов клиента открытых в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания комиссии.

Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несет при выполнении распоряжений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости.

ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать специальную и/или 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.

В данных тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с клиентов банка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае аннулирования платежного поручения, взысканное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.

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 15 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.capitalkredit.ru. Банк не несет ответственность за неисполнение Клиентом этой обязанности. Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы взимается на основании заранее данного акцепта со счета Клиента.

Банк действует на основании поручений клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.

Данные тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Клиентом и Банком.