

БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)

П Р И К А З № 77

г. Москва

«24» апреля 2019 г.

Об установлении тарифов для клиентов юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- I. Установить с «03» июня 2019 г. следующие тарифы для Клиентов - юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие тарифы установлены для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
- 1.2. Иной порядок оплаты услуг Банка определяется отдельными соглашениями между Банком и Клиентом.
- 1.3. Дополнительно, Банк на основании заранее данного акцепта списывает со счетов Клиента в возмещение все комиссии, взимаемые с Банка банками-корреспондентами, а также телекоммуникационные и почтовые расходы (за исключением почтовых расходов, связанных с выполнением Банком функций агента валютного контроля), и другие расходы, при наличии таковых, по фактической стоимости.
- 1.4. Валюта и срок взимания тарифов, дополнительных комиссий и расходов определяется Банком. Сумма взимаемого тарифа при необходимости, пересчитывается по курсу (кросс-курсу) ЦБ РФ на дату оплаты.
- 1.5. Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке.

2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

- | | |
|--|--|
| 2.1. Открытие / закрытие счета | Бесплатно |
| 2.2. Ведение счета при отсутствии оборотов по всем счетам Клиента в течение отчетного месяца и при отсутствии на дату взимания оплаты ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, предусмотренных действующим законодательством РФ: | <i>Взимается 1 раз в месяц, в последний рабочий день месяца.</i> |
| 2.2.1. В рублях РФ | 10 000 рублей, но не более фактического остатка на счете. |
| 2.2.2. В долларах США | 200 долларов США, но не более фактического остатка на счете. |
| 2.2.3. В евро | 200 евро, но не более фактического остатка на счете. |
| 2.3. Ведение счета при наличии оборотов по счету в течение отчетного месяца (комиссия может взиматься с расчетного и иного счета Клиента по усмотрению Банка) | 10 000 рублей, но не более фактического доступного остатка на счете. |
| 2.4. В случае если клиент не уведомил Банк в письменном виде о том, что он попадает под действие FATCA (Комиссионное вознаграждение взимается ежедневно, с даты попадания клиента под действие FATCA) | 30% от суммы ежедневного дебетового оборота |

2.5.	Выдача выписок по счету по системам дистанционного обслуживания по мере совершения операций	бесплатно
2.6.	Выдача выписок по счету:	
2.6.1.	Выдача выписки на бумажном носителе по счету без приложений	бесплатно
2.6.2.	Выдача выписки на бумажном носителе по счету и приложений к ней (приложения выдаются по письменному запросу клиента)	бесплатно
2.7.	Выдача дубликата выписки или распоряжения/ расчетного документа по запросу клиента (за выписку/документ)	1 000 рублей
2.8.	Выдача копии межбанковского сообщения СВИФТ (сообщения из иной телекоммуникационной системы) по операциям в иностранной валюте	1 000 рублей
2.9.	Выдача копии иного документа по запросу клиента (за лист/ документ – за исключением документов, относящихся к разделу 5)	1 000 рублей
2.10.	Выдача справки о наличии счетов в Банке (кроме первой)	1 000 рублей
2.11.	Выдача справки по запросу клиента по операциям в рублях РФ (Справка предоставляется отдельно по каждому счету, типу операций, наличия картотеки, оборотов и т.п.)	1 000 рублей
2.12.	Выдача справки по запросу клиента по операциям в иностранной валюте за период (период определяется по дате запроса клиента):	
	• менее 3-х месяцев	1 000 рублей
	• более 3-х месяцев	2 000 рублей
	• более года (но не более 5-ти лет)	10 000 рублей
2.13.	Выдача расширенных выписок /справок о движении денежных средств за день/период (за лист)	1 000 рублей
2.14.	Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о кредитной истории в Банке, об условиях договоров по обязательствам кредитного характера за определенный период	1000 рублей
2.15.	Выдачи справки о деловой репутации	1500 рублей (+НДС)
2.16.	Извещение Клиента о поступлении средств на счет согласно требованиям валютного контроля	бесплатно
2.17.	Закрытие счета и выдача справки о закрытии счета	бесплатно
2.18.	Подготовка (оформление) расчетного документа по запросу Клиента	1 000 рублей за 1 расчетный документ (+ НДС)
2.19.	Заверение документа Клиента печатью (штампом) Банка	1 000 рублей за постановку одного оттиска
2.20.	Оформление и обслуживание дополнительного соглашения к договору расчетного счета о списании денежных средств со счета клиента в пользу третьих лиц	10 000 рублей отдельно по каждому счету
2.21.	Комиссия за остатки на текущих/расчетных счетах Клиента в евро. Пункт не применяется при наличии на дату взимания расходов ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете и/или счетах Клиента, предусмотренных действующим законодательством РФ	1,0 % годовых от суммы остатка (взимается ежедневно)

3. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1.	Переводы со счета Клиента Банка на счет в Банке	бесплатно
3.2.	Переводы на счет в другом банке в рублях через платежную систему Банка России с использованием сервиса несрочного перевода (распоряжение клиента принимается банком до 13:00 московского времени операционного дня Банка, распоряжения, поступившие после 13:00 московского времени автоматически аннулируются и возвращаются клиенту):	
3.2.1.	Переводы на счет Клиента в Джей энд Ти Банк (АО) (Москва, рег. номер 3061, БИК 044525588), по распоряжениям/ расчетным документам,	бесплатно

поступившим в Банк в электронном виде и на бумажных носителях		
3.2.2.	Переводы на счета в другом банке по распоряжениям/ расчетным документам, поступившим в Банк в электронном виде (не распространяется на переводы с соответствии с п.3.2.5)	500 рублей за расчетный документ
3.2.3.	Переводы на счета в другом банке по распоряжениям/ расчетным документам, оформленным на бумажных носителях (не распространяется на переводы с соответствии с п.3.2.5)	1 000 рублей за расчетный документ
3.2.4.	Переводы на счет в банке, не состоящем в юрисдикции РФ (взимается дополнительно к п. 3.2.)	1,5% (минимум 1 000 рублей)
3.2.5.	Перечисление средств на лицевые счета балансовых счетов 1 порядка №№ 401,402,403,404, открытые в учреждениях Банка России и кредитных организациях.	бесплатно
3.3.	Ведение переписки по розыску сумм клиента в рублях	1 000 рублей
3.4.	Уточнение реквизитов по переводам в рублях	1 000 рублей
3.5.	Перевод со счета Клиента Банка на счет в другом банке в иностранной валюте (распоряжение клиента принимается банком до 14:00 московского времени операционного дня Банка с учетом предоставления подтверждающих документов в Отдел валютного контроля Банка, распоряжения, поступившие после 14:00 московского времени подлежат исполнению следующим операционным днем): :	
3.5.1.	в долларах США:	
	<ul style="list-style-type: none"> • в случае если получатель или плательщик зарегистрирован на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в том числе: Зарегистрирован на территории: Британских Виргинских островов, Сейшелы, Багамы, Панама . • в случае несовпадения страны местонахождения получателя и страны местонахождения банка получателя • на счет Клиента в в Джей энд Ти Банк (АО) (Москва, рег. номер 3061) • в иных случаях 	<p>1000 долларов США</p> <p>1000 долларов США</p> <p>бесплатно</p> <p>0,15% от суммы перевода (минимум 500 долларов США,)</p>
3.5.2.	в других валютах:	
	<ul style="list-style-type: none"> • на счет Клиента в в Джей энд Ти Банк (АО) (Москва, рег. номер 3061) • в иных случаях 	<p>бесплатно</p> <p>0,15% от суммы перевода (минимум 500 евро)</p>
3.5.3.	Отмена или изменение условий перевода в иностранной валюте (при возможности)	
	<ul style="list-style-type: none"> • в долларах США • в других валютах 	<p>500 долларов США</p> <p>500 евро</p>
3.5.4.	Ведение переписки по розыску сумм клиента в иностранной валюте:	
	<ul style="list-style-type: none"> • в долларах США • в других валютах 	<p>500 долларов США</p> <p>500 евро</p>
3.6.	Банк дополнительно взимает комиссионное вознаграждение от перевода/зачисления в иностранной валюте в случае если: а) Банк бенефициара не имеет GIIN и б) Банк считает, что данный платеж требует предоставления информации согласно FATCA, либо с Банка были удержаны средства из-за такого платежа согласно требованиям FATCA.	30% от суммы перевода

4. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.	Выдача наличных денежных средств в рублях со счета Клиента:	
4.1.1.	заработная плата и приравненные к ней выплаты (стипендии, пенсии, пособия и страховые возмещения) при условии уплаты НДФЛ в Банке в порядке и сроки, установленные действующим законодательством	1% от суммы, но не менее 1000 рублей

- 4.1.2. хозяйственные расходы и расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (командировочные и др.), 10,0 % от суммы
- 4.1.3. с/х продукция и ценные бумаги 20 % от суммы
- 4.1.4. доход предпринимателя (символ 58 «Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей») 10,0 % от суммы
- 4.2. Внесение наличных денежных средств на счет Клиента (в том числе третьими лицами): 10,0 % от суммы

5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

- 5.1. Осуществление функций агента валютного контроля за обслуживание контракта (кредитного договора), которому присвоен уникальный номер: 0,12% (+ НДС) от суммы поступления/перевода, но не менее 1 000 рублей
- при списании средств – в день осуществления операции, за исключением переводов по возврату ошибочно поступивших сумм;
 - при зачислении средств – в день предоставления клиентом информации о валютных операциях, за исключением ошибочно поступивших сумм;
- при списании средств со счетов Клиентов, открытых в банках-нерезидентах для осуществления переводов контрагентам по договорам, которым присвоен уникальный номер в Банке – в день принятия Банком информации о валютных операциях.
- 5.2. Осуществление функций агента валютного контроля при совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ по контракту (кредитному договору) без присвоения уникального номера: 0,12% (+НДС) но не менее 1000 рублей
- при списании средств – в день осуществления операции при переводе в иностранной валюте/платежного поручения в российских рублях, за исключением переводов по возврату ошибочно поступивших сумм
 - при зачислении средств – в день представления клиентом информации о валютных операциях при зачислении на транзитный счет иностранной валюты, за исключением ошибочно поступивших сумм
- 5.3. Оформление копий документов, связанных с осуществлением Банком функций агента валютного контроля 250 рублей за лист (+НДС)
- 5.4. Выдача ведомости банковского контроля по письменному запросу клиента 150 рублей за лист (+ НДС)
- 5.5. Перевод контракта (кредитного договора) с уникальным номером на обслуживание в другой банк (за исключением п. 5.6.) 10000 рублей (+НДС) за каждый контракт
- 5.6. Перевод контракта (кредитного договора) с уникальным номером на обслуживание в Джей энд Ти Банк (АО) (Москва, рег. номер 3061) бесплатно

6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 6.1. Покупка (продажа) иностранной валюты у Банка (распоряжения на покупку / продажу иностранной валюты и конверсию должны быть получены Банком не позднее 14:00 текущего операционного дня Банка. Распоряжение подлежит исполнению Банком при достаточности средств на банковском счете / счетах клиента в на момент получения распоряжения Банком) по текущему курсу Банка

7. ТАРИФЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- При неуплате стоимости ежемесячного обслуживания, Банк имеет право отключить Клиента от системы дистанционного обслуживания.
- В случае принятия Банком решения об отключении Клиента от системы дистанционного обслуживания, в том числе за неуплату, плата за обслуживание Банком с Клиента не взимается с даты отключения. Для возобновления работы Банком взимается плата в размере, применяемом за обслуживание системы.
- При наличии у клиента нескольких счетов в Банке (включая расчетные) – оплата за обслуживание взимается за один счет (с даты заключения договора).

Наименование системы	Обслуживание (с даты заключения договора)	Внеплановая смена ключа цифровой подписи по инициативе клиента
I-PAYS	5000 рублей в месяц	10 000 рублей единовременно

8. ТАРИФЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Наименование сервиса	Обслуживание (с даты заключения договора)	Выпуск/перевыпуск ключа цифровой подписи
iDocuments	5 000 рублей в месяц	10 000 рублей

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАПРОСАМ АУДИТОРСКИХ ФИРМ.

- 9.1. Предоставление Клиенту или аудитору ответа по запросам аудитора или для аудитора (за исключением копий документов) 10 000 рублей
- 9.2. Пересылка ответа на запрос аудиторской компании по просьбе Клиента 10 000 рублей (+НДС)

II Ранее действующие тарифы, утвержденные Приказом № 66/1 от 11.04.2019г, считать утратившими силу с даты вступления в силу настоящих тарифов.

Председатель Правления

Усов Р.С.