

Раздел 4. Выполнение функций агента валютного контроля*

Наименование услуги	Тариф	НДС	Порядок уплаты	Примечание
1. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов, осуществляемым с постановкой контракта (кредитного договора) на учет в Банке и без постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке**	0,15%	НДС в том числе	<p>Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**, от суммы зачисления/списания на счет/со счета, открытого в Банке, либо от суммы операции, информация о которой подлежит отражению в ведомости банковского контроля.</p> <p>Комиссия не взимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по операциям между резидентом и Банком; -по операциям между резидентом и другими уполномоченными банками; -по операциям, связанными с переводом резидентом денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке и в других уполномоченных банках на территории Российской Федерации; -по операциям, связанным с перечислением денежных средств с транзитного валютного счета резидента на расчетный валютный счет этого же резидента, открытый в Банке; - по операциям, связанным с зачислением денежных средств в иностранной валюте на расчетный и депозитный счет, открытый в Банке, перечисленных со своего счета, открытого в банке-нерезиденте; -по операциям, связанным с зачислением денежных средств на расчетные счета и идентифицированных резидентом, как ошибочно зачисленные(поступившие); -по операциям, связанным со списанием/зачислением денежных средств, при возврате ранее списанных/зачисленных со счетов/на счета клиентов, открытых в Банке; -при списании денежных средств, связанных с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. -по операциям, связанным со списанием денежных средств по коду 70060 предприятий, имеющих зарплатные проекты в АО «Банк «Вологжанин». 	Тариф включает в себя консультации по валютному контролю, постановку контракта (кредитного договора) не позднее следующего рабочего дня после представления клиентом документов.
2. Постановка контракта (кредитного договора) на учет				
1 Постановка контракта (кредитного договора) на учет/ внесение изменений в раздел I ведомости контроля /принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка	Не взимается	---		При условии предоставления клиентом контракта (кредитного договора и иной информации, необходимой для постановки) контракта (кредитного договора) на учет
2 Постановка экспортного контракта на учет на основании сведений о контракте, необходимых для постановки экспортного контракта на учет без	2 000 руб.	НДС в том числе		

одновременного представления экспортного контракта			Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**	
3 Предоставление по запросу клиента ведомости банковского контроля, в том числе информации о внесении изменений в I раздел ведомости банковского контроля				
на бумажном носителе (в т.ч. в виде скан-копии, предоставленной по системе дистанционного банковского обслуживания)	50 руб. за один лист, максимум 1 000 руб.	НДС в том числе		
в электронном виде	Не взимается			
3. Снятие контракта (кредитного договора) с учета				
1. при отсутствии сведений о платежах и сведений о подтверждающих документах, за исключением случаев перевода контракта (кредитного договора) на учет в другой уполномоченный банк	5000 руб.	НДС в том числе	Комиссия взимается в день оказания услуги**	
2. при переводе контракта (кредитного договора) на учет в другой уполномоченный банк, либо при закрытии резидентом всех расчетных счетов в Банке****	7000 руб.			
3. при отсутствии сведений о платежах (полностью или частично), но при наличии сведений о подтверждающих документах	0,15%	НДС в том числе	Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги**. Комиссия взимается от общей суммы неоплаченных подтверждающих документов*****	

4. По валютным операциям нерезидентов, осуществляемым при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета, открытого в Банке	0,15%	НДС в том числе	<p>Комиссия взимается от суммы расчетного документа при каждом списании в срок не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги.</p> <p>Комиссия не взимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по операциям между нерезидентом и Банком; -по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации; -по операциям, связанным с переводом нерезидентом денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке/ других уполномоченных банках на территории Российской Федерации, а также в банках-нерезидентах; -по операциям, связанным с возвратом денежных средств, зачисленных ранее на расчетные счета. 	
---	-------	-----------------	--	--

Понятия и термины применяются в значениях, определенных в Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2017 № 181-И «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» (далее Инструкция Банка России № 181-И).

* Комиссия взимается в валюте Российской Федерации. Пересчет производится по курсу Банка России, действующему на день взимания комиссионного вознаграждения.

** В случае перевода (зачисления) денежных средств общей суммой:

-по нескольким контрактам (договорам) расчет комиссии производится по каждому контракту (договору);

-по нескольким кодам вида операций, указанным в Приложении 1 к Инструкции Банка России N 181-И расчет комиссии производится по каждому коду вида операции.

Комиссионное вознаграждение взимается:

-с расчетного счета клиента-резидента, осуществляющего платеж в качестве третьего/другого лица, в случае одновременного обслуживания клиента-резидента,

поставившего контракт (кредитный договор) на учет, и

клиента-резидента, являющегося третьим/другим лицом;

-с расчетного счета клиента-резидента, являющегося резидентом-агентом (комиссионером) и действующего от имени и за счет другого резидента (нерезидента)-принципала (комитента) в случае одновременного обслуживания резидента-агента (комиссионера), поставившего контракт (кредитный договор) на учет, и резидента (нерезидента)-принципала (комитента);

-с расчетного счета клиента-резидента, являющегося финансовым агентом (фактором), в случае одновременного обслуживания резидента-финансового агента(фактора) и резидента, поставившего контракт на учет.

Комиссионное вознаграждение взимается, в том числе, при использовании резидентом аккредитивной формы расчетов, при осуществлении операции через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, а также при

осуществлении иных операций, в том числе через счет третьего лица, информация о которых подлежит отражению в ведомости банковского контроля.

***Днем оказания услуги по валютному контролю является:

1. По операциям резидентов, в том числе при переводе клиентом-резидентом денежных средств на счет этого же или на счет другого резидента, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации:

-день списания денежных средств с расчетного счета клиента-резидента;

-день принятия Банком информации о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России N 181-И;

-день принятия Банком информации об уникальном номере контракта (кредитного договора);

-день принятия Банком документов, связанных с проведением валютной операции;

-день принятия Банком сведений уполномоченного банка о проведенной операции.

2. При представлении клиенту информации о коде вида операции, который отражен Банком в данных по операциям:

- день направления резиденту информации о коде вида операции.

3. При постановке экспортного контракта на учет на основании сведений об экспортном контракте, необходимых для постановки экспортного контракта на учет:

- день присвоения Банком экспортному контракту уникального номера.

4. При проверке СПД:

- день принятия Банком СПД.

5. При оформлении Банком СПД за клиента:

- день оформления Банком СПД.

6. При снятии контракта (кредитного договора) с учета:

- день снятия Банком контракта (кредитного договора) с учета.

7. При списании денежных средств с расчетного счета клиента-нерезидента -юридического лица в валюте Российской Федерации:

- день списания денежных средств с расчетного счета клиента

-нерезидента.

8. При представлении клиенту копий документов из досье валютного контроля:

- день направления клиенту копий документов.

**** В случае перевода контракта (кредитного договора) на учет в другой уполномоченный банк, либо при закрытии резидентом всех расчетных счетов в Банке при условии наличия в ведомости банковского контроля

сведений о подтверждающих документах, но при отсутствии сведений о платежах (полностью или частично), одновременно применяются тарифы, установленные подпунктами 4.2. и 4.3