

Утверждены
АО «ИШБАНК»
Протокол Тарифного Комитета
№45 от 16 декабря 2014 г.,
Протокол Тарифного Комитета
№39/15 от 29 сентября 2015г.

Введены в действие с 29 сентября 2015 г.

Тарифы Акционерного общества «ИШБАНК» (далее по тексту «Банк») на осуществление функций агента валютного контроля и оказание иных услуг в рамках валютного контроля (далее – «Тарифы») для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – «Клиенты» или «Клиент»)		
Вид услуг	Сумма комиссии ¹	Срок взимания комиссии
1. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям²		
1.1. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, предусматривающим оформление паспорта сделки	0,15% от суммы валютной операции минимальная сумма 150 рублей максимальная сумма 20 000 рублей	не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции ³
1.2. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, не предусматривающим оформление паспорта сделки	0,15% от суммы валютной операции минимальная сумма 150 рублей максимальная сумма 20 000 рублей	не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции ³
2. Оказание иных услуг в рамках валютного контроля		
2.1. Оказание помощи в составлении паспорта сделки по заявлению Клиента, в том числе посредством дополнительного сервиса "Банковский ассистент" системы "iBank2"	1000 рублей	единовременно в день открытия Клиенту паспорта сделки
2.2. Оказание помощи в составлении справок из досье валютного контроля, в том числе посредством дополнительного сервиса "Банковский ассистент" системы "iBank2"	200 рублей	единовременно в день направления Клиенту справки на подпись
2.3. Срочное открытие / переоформление паспорта сделки по письменному запросу Клиента (при наличии такой возможности в Банке) ⁴	1000 рублей для документов в электронном виде; 2000 рублей для документов на бумажном носителе	единовременно в день открытия / переоформления паспорта сделки

2.4. Предоставление по заявлению Клиента дубликатов, копий документов из досье валютного контроля, ведомости банковского контроля	50 рублей за один документ	единовременно в день выдачи Клиенту запрашиваемых документов
3. Закрытие паспорта сделки		
3.1. Закрытие паспорта сделки согласно п. 7.1.1. Инструкции от 04.06.2012 г. № 138-И при переводе контракта в другой уполномоченный банк	5000 рублей	единовременно в день закрытия паспорта сделки
3.2. . Закрытие паспорта сделки согласно п. 7.1.1 (при закрытии Клиентом всех расчетных счетов в Банка), согласно п. п. 7.1.2. – 7.1.6. Инструкции от 04.06.2012 г. №138-И	300 рублей	единовременно в день закрытия паспорта сделки
3.3. Закрытие паспорта сделки согласно п. 7.9. Инструкции от 04.06.2012 г. №138-И при проведении расчетов по контракту (кредитному договору)	300 рублей	единовременно в день закрытия паспорта сделки
3.4. Закрытие паспорта сделки согласно п. 7.9. Инструкции от 04.06.2012 г. №138-И при непроведении расчетов по контракту (кредитному договору) ⁵	0,10% минимальная сумма 1000 рублей	единовременно в день закрытия паспорта сделки. Если расчеты по контракту не проводились, но в ведомости банковского контроля имеется информация о наличии документов, подтверждающих исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору), то комиссия рассчитывается от суммы исполненных обязательств по контракту (кредитному договору)

¹ Сумма комиссии указана с учетом НДС.

² Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям Клиента по переводу денежных средств в пользу нерезидента, не являющегося резидентом Республики Беларусь / Республики Казахстан, по заключенным внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Беларусь / Республики Казахстан, осуществляется по тарифу 10% от суммы платежа по договору (контракту), но не менее 20 000 рублей. Комиссия взимается единовременно в день отнесения Банком валютной операции Клиента к указанной в настоящей сноске операции

³ По договорам кредита (займа) с нерезидентами комиссия взимается при получении или выдаче кредита (займа). В случае перевода паспорта сделки по кредитным договорам (договорам займа) из другого уполномоченного банка (когда выдача кредита (займа) осуществлялась в другом уполномоченном банке), комиссия взимается при погашении основного долга по кредиту (займу) в Банке. Комиссия не взимается при возврате излишне полученных денежных средств, при выплате процентов, комиссий, а также по оплате прочих платежей по кредиту (займу). Комиссия не взимается по возвратам денежных средств по кредитным договорам и договорам займа, а также по уплате процентов и иных платежей по кредитным договорам и договорам займа.

Комиссия взимается за осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям, осуществляемым между резидентами и нерезидентами в рамках сделок, предусматривающих: экспорт/импорт товаров, результатов интеллектуальной деятельности, куплю-продажу товаров на территории РФ, куплю-продажу товаров без ввоза на таможенную территорию РФ, по операциям с недвижимым имуществом, при уступке прав требования и

перевода долга, при возврате излишне полученных денежных средств. Комиссия не взимается: по валютным операциям между резидентами (в.т.ч. перевод собственных средств); по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью; по валютным операциям, связанным с инвестициями в форме капитальных вложений; по валютным операциям, связанным с приобретением ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами); по валютным операциям, связанным с исполнением обязательств по ценным бумагам; по валютным операциям с производными ценными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам; по валютным операциям по договорам доверительного управления имуществом, по договорам о брокерском обслуживании; по операциям с кодами вида валютных операций, относящихся к группе кодов из раздела 70 «Неторговые операции» Приложения № 2 Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И ; по валютным операциям с Банком; при уплате процентов и иных платежей по кредитным договорам, договорам займа; по прочим операциям, а также при получении и возврате ошибочно полученных денежных средств.

⁴ Банк оформляет паспорт сделки в течение срока, указанного в Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И, без взимания комиссии. Комиссия за срочное открытие / переоформление паспорта сделки взимается при сокращении срока оформления паспорта сделки до 1 (Одного) рабочего дня дополнительно к комиссии, указанной в п.2.1 Тарифов. При предоставлении Клиентом в Банк заявления на открытие / переоформление паспорта сделки до 14:00 рабочего дня, паспорт сделки будет открыт / переоформлен Банком в день представления заявления. В случае представления Клиентом в Банк заявления на открытие / переоформление паспорта сделки после 14:00 рабочего дня, паспорт сделки будет открыт / переоформлен не позднее следующего рабочего дня, если по согласованию с Клиентом не предусмотрен более длительный срок.

⁵ Если расчеты по контракту, по которому ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Беларусь / Республики Казахстан, и оплата импорта предусмотрена в пользу нерезидента, не являющегося резидентом Республики Беларусь / Республики Казахстан, не проводились, но в ведомости банковского контроля имеется информация о наличии документов, подтверждающих исполнение (прекращение) обязательств по такому контракту, то Клиент оплачивает комиссию за закрытие паспорта сделки в размере 10% от суммы исполненных обязательств по контракту.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ:

1. Настоящие Тарифы устанавливают комиссии за осуществление Банком функций агента валютного контроля и оказание прочих услуг по валютному контролю по поручениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Банк оставляет за собой право взимать комиссии по индивидуальным тарифам, при этом такие тарифы устанавливаются дополнительным соглашением к договору банковского счета с Клиентом.
3. Размеры комиссий могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов осуществляется путем размещения новых Тарифов на сайте Банка по адресу: www.isbank.com.ru и на информационных стендах подразделений Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней до введения в действие новых Тарифов.
4. Клиенты могут оплачивать Комиссии в безналичном порядке либо путем внесения наличных денежных средств в рублях в кассу Банка, если иное не установлено договором между Банком и Клиентом. Если размер комиссии определен в иностранной валюте, то конвертация осуществляется по курсу Центрального Банка РФ на дату совершения операции.
5. Сумма комиссии по каждой операции округляется до второй значимой цифры дробной части:
 - в сторону увеличения, если значение тысячных долей больше или равно «5»;
 - в сторону уменьшения, если значение тысячных долей меньше «5».
6. Удержанная Банком в соответствии с настоящими Тарифами комиссия возврату Клиенту не подлежит, за исключением ошибочно удержанной комиссии.
7. Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента документы, подтверждающие основание проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях проведение операций может быть поставлено в зависимость от предоставленных Клиентом документов.