

## Тарифы за валютный контроль

Индекс	Операция	Размер комиссии			Объект	Дата взимания комиссии	Инф-ция об НДС
		Зн-е или %	min	max			
4.1.	Выполнение ФАВК при совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ по контракту / кредитному договору (договору займа), принятому на учет уполномоченным банком, при рублевом эквиваленте каждой суммы операции, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции, за исключением п. 4.13	0,14%	10	USD	От каждой суммы, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции	См. п.п.1,2 Порядка и условия оказания услуг и взимания комиссии	Без учета НДС

**Комментарий по пункту 4.1:**

1. За осуществление функций агента валютного контроля (далее – ФАВК) при проведении резидентами расчетов по контракту/кредитному договору (договору займа), принятому на учет уполномоченным банком, комиссия по п.4.1. взимается с каждой суммы, соответствующей каждому контракту/ договору и/или коду вида операции, в дату оказания услуги. Если один платежный документ содержит информацию о проведении операций одновременно по нескольким контрактам / договорам и/или по нескольким кодам вида операции, комиссия взимается с каждой суммы, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции.

2. В рамках п.4.1. датой оказания услуги признается (в том числе при осуществлении операции в качестве третьего лица):

- при списании денежных средств со счета Клиента дата положительной проверки валютным контролером документа, на основании которого осуществляется списание со счета Клиента (в том числе инкассового поручения, заявления об акцепте клиентом платежного требования, платежного требования);
- дата положительной проверки валютным контролером документа, на основании которого осуществляется списание иностранной валюты с транзитного валютного счета Клиента для осуществления операций, предусмотренных Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;
- дата положительной проверки валютным контролером информации об уникальном номере договора при зачислении валюты РФ на счет Клиента;
- для операций списания денежных средств со счета Клиента при использовании формы расчетов «документарное инкассо» - дата получения информации валютным контролером об осуществлении Банком платежа по инкассо;
- для операций получения денежных средств от нерезидента по контракту Клиента, принятому на учет, Банком, являющимся одновременно финансовым агентом (фактором) и банком, принявшем контракт на учет (при уступке прав требования Банку) - дата положительной проверки валютным контролером документов, содержащих информацию об осуществленной валютной операции;
- для операций, осуществляемых не по счетам Клиента в Банке, а также в случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту/кредитному договору (договору займа), третьим лицом – дата принятия Банком сведений уполномоченного банка о проведенной операции или выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте, предоставленных Клиентом резидентом, поставившим контракт/ кредитный договор (договор займа) на учет в Банке;
- при исполнении аккредитива в пользу нерезидента, в том числе в случаях, когда контракт/кредитный договор (договор займа) поставлен на учет в другом уполномоченном банке, – дата принятия сведений о проведенной операции с указанием уникального номера контракта/ кредитного договора (договора займа) (в том числе в случаях заполнения сведений Банком).

3. Комиссия за осуществление ФАВК предусмотрена, в том числе, при принятии Банком корректировки сведений об операции от Клиента, поставившего контракт / кредитный договор (договор займа) на учет в Банке.

Представление документов и информации Клиентами в Банк осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16 августа 2017 г. № 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 от 16.08.2017г. № 181-И).

4. Сумма комиссии по п.4.1. рассчитывается от рублевого эквивалента суммы, указанной в документе, на основании которого осуществляется списание со счета (транзитного валютного счета) Клиента / указанной в расчетном документе на зачисление валюты РФ на счет Клиента / указанной в сведениях уполномоченного

банка о проведенной операции / указанной в выписке (копии выписки) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте, путем пересчета по курсу Банка России на дату оказания услуги.

4.2.	Снятие контракта / кредитного договора (договора займа) с учета в случае отсутствия расчетов по контракту / кредитному договору (договору займа)	0,17%		970 руб.	От суммы контракта / договора	В дату снятия контракта/кредитного договора (договора займа) с учета	Без учета НДС
------	--	-------	--	----------	-------------------------------	--	---------------

#### Комментарий по пункту 4.2:

- Сумма комиссии по п. 4.2. рассчитывается от рублевого эквивалента суммы контракта/договора по курсу Банка России на дату оказания услуги.
- В случае отсутствия в контракте/ кредитном договоре (договоре займа), принятом на учет Банком, общей суммы контракта/кредитного договора (договора займа) комиссия по п.4.2 взимается по максимальному тарифу. Снятие контракта / кредитного договора (договора займа) с учета осуществляется в соответствии с главой 6 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И.

4.3.	Выполнение ФАВК при совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ по контракту / кредитному договору (договору займа), по которому не требуется постановка на учет	0,14%	10 USD	1000 USD	От каждой суммы, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции	См. п.4 Порядка и условий оказания услуг и взимания комиссии	Без учета НДС
------	---	-------	--------	----------	--	--	---------------

#### Комментарий по пункту 4.3:

- Комиссия по п. 4.3. взимается со счетов резидентов с каждой суммы, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции, в дату оказания услуги. Если один платежный документ содержит информацию о проведении операций одновременно по нескольким контрактам / договорам и/или по нескольким кодам вида операции, комиссия взимается с каждой суммы, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции.
- В рамках п.4.3. датой оказания услуги признается (в том числе при осуществлении операции в качестве третьего лица):
  - для операций списания денежных средств со счета Клиента - дата положительной проверки валютным контролером документа, на основании которого осуществляется списание со счета Клиента (в том числе платежного поручения, заявления об акцепте клиентом платежного требования, инкассового поручения, платежного требования, заявления на перевод в иностранной валюте).
  - дата положительной проверки валютным контролером документа, на основании которого осуществляется списание иностранной валюты с транзитного валютного счета Клиента;

Комиссия за осуществление ФАВК предусмотрена, в том числе, при принятии Банком от Клиента корректировки сведений об операции по контракту /кредитному договору (договору займа), не требующему постановки на учет.

- Сумма комиссии по п.4.3. рассчитывается от рублевого эквивалента суммы, указанной в документе, на основании которого осуществляется списание со счета (транзитного валютного счета) Клиента по курсу Банка России на дату оказания услуги.

4. Комиссия не взимается с суммы, соответствующей коду вида операций:

- 61 группы, при переводах между счетами одного и того же резидента в одном или разных уполномоченных банках,
- 70030; 70040; 70050; 70060; 70100; 70105,
- 58 группы, 61176, 80 группы, при расчетах с АО "АЛЬФА-БАНК",
- 99 группы, по операциям возврата ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, по операциям перевода/поступления собственных средств со счета/на счет резидента (при переводах в одном или разных уполномоченных банках).

4.4. Заполнение работником Банка на основании документов, представленных Клиентом:

	- справки о подтверждающих документах	770 руб.		За каждую справку	В дату оказания услуги	Без учета НДС
--	---------------------------------------	----------	--	-------------------	------------------------	---------------

#### Комментарий по пункту 4.4:

- Услуга по п.4.4. предоставляется в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И. Заполнение Банком справки о подтверждающих документах осуществляется на основании предоставленных Клиентом в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И), документов в случаях, если договором банковского счета предусмотрено предоставление Клиентом Банку такого права.
- При оказании Банком услуги по п.4.4. по каждому подтверждающему документу оформляется отдельная справка о подтверждающих документах.
- Датой оказания услуги является дата оформления Банком справки о подтверждающих документах.
- Услуги по п.п. 4.4. предоставляются Банком на основании заявления Клиента.

4.5.	Принятие на учет контракта/ кредитного договора (договора займа) /изменение сведений о контракте/ кредитном договоре (договоре займа), принятом на учет:					
4.5.1.	поступившего по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Клиент On-line» в виде электронного документа (заполненного по стандартизированному шаблону в соответствующей системе):					
	в течение текущего рабочего дня (при поступлении документов до 15 час.00 мин. с указанием признака «сегодня»)	2750 руб.		За каждый контракт / кредитный договор (договор займа)	В дату оказания услуги	Без учета НДС
	в течение нормативного срока (с указанием признака «не срочно»)	1000 руб.		За каждый контракт / кредитный договор (договор займа)	В дату оказания услуги	Без учета НДС
4.5.2.	Поступившего по каналу дистанционного обслуживания в электронном виде в виде вложенного файла либо на бумажном носителе:					
	в течение текущего рабочего дня (при поступлении документов до 13 час.00 мин. с указанием признака «сегодня»)	5000 руб.		За каждый контракт / кредитный договор (договор займа)	В дату оказания услуги	Без учета НДС
	в течение нормативного срока (с указанием признака «не срочно» / без указания признака срочности)	2000 руб.		За каждый контракт / кредитный договор (договор займа)	В дату оказания услуги	Без учета НДС

#### Комментарий по пункту 4.5:

- Под датой оказания услуги по п.4.5. понимается дата принятия на учет контракта / Кредитного договора (займа), дата внесения изменений в сведения о контракте/кредитном договоре (договоре займа), принятом на учет (на основании заявления Клиента). Для информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), направляемого Клиенту на бумажном носителе, время оказания услуги не включает время передачи информации об уникальном номере контракта / кредитного договора (договора займа) в территориальные подразделения АО «АЛЬФА-БАНК», Услуга по принятию на учет контракта (кредитного договора / договора займа) в течение текущего рабочего дня не предоставляется, если выполняется хотя бы одно из условий:
  - в случае если контракт/договор требует проведения дополнительных проверок в рамках внутренних процедур, установленных банком в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - при принятии на учет контракта / кредитного договора (договора займа) в случаях, указанных в п.10.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И (при передаче резидентом своих прав по контракту / кредитному договору (договору займа) путем уступки требования другому лицу - резиденту или в случае перевода долга по контракту / кредитному договору, на другое лицо – резиденту);
  - в случае отсутствия у Банка технической возможности принятия на учет контракта (кредитного договора / договора займа) в течение текущего рабочего дня.

2. Банк не гарантирует оказание услуги по п.4.5.2. в течение текущего рабочего дня в случае направления Клиентом контракта / кредитного договора (договора займа) / заявления на внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля письмом по каналу дистанционного обслуживания в электронном виде в Банк без указания в документе категории «Валютный контроль. Контракт, требующий постановки на учет», а также признаком срочности оформления («сегодня») в теме документа.

3. Нормативный срок принятия контракта/ кредитного договора (договора займа) на учет устанавливается Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И:

не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом в Банк соответствующих документов, за исключением случаев:

- принятия на учет контракта / кредитного договора (договора займа) в случае передачи резидентом своих прав по контракту / кредитному договору путем уступки требования другому лицу - резиденту или в случае перевода долга по контракту (кредитному договору), на другое лицо - резидента, не позднее 2 рабочих дней после даты получения Банком от Банка России ведомости банковского контроля.

4. При поступлении контракта / кредитного договора (договора займа) в Банк позднее времени, указанного в п.4.5. с признаком «сегодня», услуга оказывается в течение нормативного срока.

4.6.	Предоставление ведомости банковского контроля	275 руб.		За каждую ведомость	В дату оказания услуги	Без учета НДС
------	---	----------	--	---------------------	------------------------	---------------

#### Комментарий по пункту 4.6:

- Услуги по п.п. 4.6. предоставляются не позднее двух рабочих дней после обращения Клиента.
- Услуги по п.п. 4.6. предоставляются Банком на основании заявления Клиента.

4.7.	Предоставление копий документов из досье валютного контроля	100 руб.		За каждый документ	В дату оказания услуги	Без учета НДС
------	---	----------	--	--------------------	------------------------	---------------

#### Комментарий по пункту 4.7:

- Услуги по п.п. 4.7. предоставляются не позднее двух рабочих дней после обращения Клиента.

**2. Услуги по п.п. 4.7. предоставляются Банком на основании заявления Клиента.**

4.8.	Перевод контракта/ кредитного договора (договора займа) в другой уполномоченный банк (в том числе в связи с закрытием всех расчетных счетов)	10000 руб.		За каждый контракт / кредитный договор (договор займа)	В дату перевода контракта / кредитного договора (договора займа)	Без учета НДС
------	--	------------	--	--	--	---------------

**Комментарий по пункту 4.8:**

Услуги по п.п. 4.8. предоставляются Банком на основании заявления Клиента.

4.10.	Выполнение ФАВК при совершении Клиентами - нерезидентами РФ переводов в валюте РФ.	0,1%	2,5 USD	От каждой суммы перевода	В дату оказания услуги	Без учета НДС
-------	--	------	---------	--------------------------	------------------------	---------------

**Комментарий по пункту 4.10:**

1. Комиссия по п. 4.10. взимается со счетов Клиентов - нерезидентов РФ от каждой суммы перевода в дату оказания услуги. В рамках п.4.10. датой оказания услуги признается дата положительной проверки валютным контролером документа, на основании которого осуществляется списание со счета Клиента – нерезидента РФ (в том числе платежного поручения, заявления об акцепте клиентом платежного требования, инкассового поручения, платежного требования).

2. Комиссия по п.4.10. не распространяется на следующие операции:

- внутрибанковские переводы в валюте РФ. - операции, указанных в «Перечне кодов видов операций резидентов и нерезидентов», приведенном в Приложение 1 к Инструкции Банка России №181-И:
- 60070, 60071,
- 70010; 70030; 70040; 70050; 70060; 70100; 70105,
- 80010, 80020, 80050,
- 99010.

4.11.	Обработка справок о подтверждающих документах, поступивших от Клиентов – резидентов РФ по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Клиент On-line» в электронном виде в виде вложенного файла либо на бумажном носителе	700 руб.		За каждую справку	В дату оказания услуги	Без учета НДС
-------	---	----------	--	-------------------	------------------------	---------------

**Комментарий по пункту 4.11:**

Комиссия по п. 4.11. взимается со счетов резидентов РФ за каждую справку о подтверждающих документах в дату оказания услуги, т.е. в дату обработки Банком справки о подтверждающих документах. Датой обработки Банком справки о подтверждающих документах является дата ее принятия Банком.

4.12.	Осуществление функций агента валютного контроля при исполнении обязательств способом, отличным от расчетов в иностранной валюте и валюте РФ между резидентом и нерезидентом	0,15 %	8 USD	1000 USD	От каждой суммы подтверждающего документа в строке справки о подтверждающих документах	В дату оказания услуги	Без учета НДС
-------	---	--------	-------	----------	--	------------------------	---------------

**Комментарий по пункту 4.12:**

Комиссия по п. 4.12 применяется при выполнении ФАВК при отражении в Ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) сумм исполнения/прекращения обязательств по контракту (кредитному договору), соответствующих следующим кодам вида подтверждающих документов: 05\_3, 05\_4, 06\_3, 06\_4, 07\_3, 07\_4, 08\_3, 08\_4, 09\_3, 09\_4, 10\_3, 10\_4, 13\_3, 13\_4.

Комиссия по п. 4.12. рассчитывается от рублевого эквивалента суммы (графа 6 справки о подтверждающих документах) в валюте подтверждающего документа (графа 5 справки о подтверждающих документах), указанной в каждой строке справки о подтверждающих документах с соответствующим кодом вида подтверждающего документа без признака корректировки, путем пересчета по курсу Банка России на дату оказания услуги, т.е. на дату положительной проверки Банком справки о подтверждающих документах, и взимается с расчетного счета в валюте РФ.

Комиссия по п. 4.12 взимается дополнительно к комиссии за обработку справки о подтверждающих документах по п. 4.4 и по п. 4.11.

4.13.	Выполнение ФАВК при представлении сведений о валютной операции в иностранной валюте и валюте РФ, проведенной через счета в другом уполномоченном банке, по контракту / кредитному договору (договору займа), находящемуся на учете в Банке, при рублевом эквиваленте каждой суммы операции, соответствующей каждому контракту /договору и/или коду вида операции	0,14%	10 USD	От каждой суммы, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции	См. п.п.2,10 Порядка и условия оказания услуг и взимания комиссии	Без учета НДС
-------	--	-------	-----------	--	---	---------------

**Комментарий по пункту 4.13:**

Комиссия взимается за осуществление ФАВК при проведении резидентами расчетов по счетам, открытым в другом уполномоченном банке по договору (договору займа), находящемуся на учете в Банке. Если один документ содержит информацию о проведении операций одновременно по нескольким контрактам / договорам и/или по нескольким кодам вида операции, комиссия взимается с каждой суммы, соответствующей каждому контракту/договору и/или коду вида операции.

В рамках п. 4.13 датой оказания услуги признается дата положительной проверки валютным контролером сведений о валютной операции, подтверждающих осуществление расчетов по договору (договору займа), находящемуся на учете в Банке, через счет резидента, открытый в другом уполномоченном банке.

Комиссия за осуществление ФАВК предусмотрена, в том числе, при принятии Банком корректировки сведений об операции от Клиента, поставившего контракт / кредитный договор (договор займа) на учет в Банке.

**Комиссии по п.п. 4.1. – 4.8., п.4.11, п.4.12, п.4.13 взимаются только с расчетных счетов резидентов.**

**Для определения необходимости применения минимального/максимального значения тарифа по п.п. 4.1, 4.3, 4.10, 4.12, 4.13 выполняется сравнение суммы, рассчитанной в процентах от рублевого эквивалента суммы операции, с рублевым эквивалентом минимального/максимального значения тарифа по курсу Банка России на дату оказания услуги.**

**При списании комиссии со счета в валюте, отличной от валюты соответствующего тарифа, размер комиссий, в т.ч. минимального/максимального значения, настоящего раздела устанавливается в размере эквивалента соответствующей суммы комиссии в валюте счета списания комиссии. Эквивалент в иностранной валюте / валюте РФ определяется по курсу Банка России на дату оказания услуги.**