

действуют с 01.03.2020г.

Наименование услуги	Стоимость услуги	Срок начисления комиссии
<b>6. Сопутствующие услуги по ведению счета и расчетным операциям <sup>1</sup></b>		
6.1. Изготовление копии и/или заверение Банком платежного документа.	Комиссия не взимается	
6.2. Подготовка дубликата платежного документа по запросу Клиента.	Комиссия не взимается	
6.3. Отправка платежного документа посредством факсимильной связи по запросу Клиента	50 руб. (в.т.ч. НДС 20% 8,33 руб.) за каждый лист	При оказании услуги
6.4. Подготовка, заверение выписки по счету за период без приложения расчетных документов (по запросу Клиента).	300 руб. за информацию по каждому календарному году	При оказании услуги
6.5. Подготовка выписок по счету на бумажном носителе с приложением к ним расчетных документов на ежедневной основе (по заявлению Клиента)	3000 руб. (при наличии операции по счету)	Ежемесячно <sup>3</sup> , не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 1-й операции
6.6. Подготовка справок по запросу Клиента по форме Банка на бумажном носителе, содержащих сведения:		
6.6.1 об оборотах средств по счету за период по запросу Клиента (информация предоставляется за период в течение одного календарного года);	300 руб. за информацию по каждому календарному году	При оказании услуги
6.6.2. о наличии счета в Банке и остатке средств на счете ;	300 руб.	При оказании услуги
6.6.3 о наличии счета в Банке и остатке средств на счете при закрытии счета;	300 руб. за каждый экземпляр, но не более остатка свободных (не обременённых арестом и иными ограничениями) денежных средств на счете на дату начисления комиссии	При оказании услуги
6.6.4 о наличии/отсутствии/размере картотеки;	300 руб.	При оказании услуги

6.6.5. о наличии/отсутствии/размере обременения к счету (арест Службой судебных приставов, приостановление расходных операций Инспекцией Федеральной налоговой службы);	300 руб.	При оказании услуги
6.6.6. о наличии/отсутствии/размере ссудной задолженности .	300 руб. (в т.ч. НДС 20% 50 руб.) за каждый документ	При оказании услуги
6.6.7. о наличии счета и его состоянии (без указания оборотов по счету) на английском языке	300 руб. за каждый документ	При оказании услуги
6.6.8. в таможенные органы	300 руб. (в т.ч. НДС 20% 50 руб.) за каждый документ	При оказании услуги
6.6.9 . о кредитной истории в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (при наличии).	750 руб. (в т.ч НДС 20% 125 руб.)	При оказании услуги
6.7. подготовка прочих сведений, не указанных в п.6.6, а также подготовка сведений по форме Клиента.	750 руб. (в т.ч НДС 20% 125 руб.)	При оказании услуг
6.8 . Подготовка отзыва о деловой репутации по запросу Клиента	750 руб. (в т.ч НДС 20% 125 руб.)	При оказании услуги
6.9. Подготовка по запросу Клиентов справок в электронном виде по форме Банка, содержащие сведения <sup>2</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- об оборотах по счету</li> <li>- о наличии счета в Банке и остатка средств</li> <li>- о наличии/отсутствии/размере картотеки</li> <li>- о наличии/отсутствии/размере обременения к счету</li> <li>- о кредитной истории в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО</li> <li>- в таможенные органы</li> <li>- о деловой репутации по запросу Клиента</li> </ul>	Комиссия не взимается	

6.10. Подготовка ответов на запросы внешних аудиторов.	750 руб. (в т.ч НДС 20% 125 руб.)	При оказании услуги
6.11 Подготовка справки по запросу Клиента по форме Банка в электронном виде, содержащих сведения о наличии / отсутствии клиента в «черном списке» <sup>9</sup>	300 руб (в т.ч НДС 20% 50 руб.)	При оказании услуги
6.12 Подготовка сводного отчета по запросу Клиента по форме Банка в электронном виде, содержащего сведения по анализу финансовой деятельности Клиента на предмет соответствия требованиям законодательства по 115-ФЗ с предоставлением рекомендаций Банка .	1500 руб (в т.ч НДС 20% 250 руб.)	При оказании услуги
6.13. Подготовка документов при отсутствии действующих счетов в Банке		
6.13.1. выписок, справок по операциям, связанным с обслуживанием расчетного счета при отсутствии действующих счетов в Банке.	750 руб. за информацию по каждому календарному году	При оказании услуги
6.13.2. изготовление и/или заверение копии платежного документа, подготовка дубликата платежного документа	750 руб. за каждый документ	При оказании услуги
6.14. Подготовка копии документа по запросу Клиента из юридического дела (за исключением случая, приведенного в п. 6.15.)	100 руб. (в т.ч. НДС 20% 16,67 руб.) за каждый лист	При оказании услуги
6.15. Подготовка копии карточки с образцами подписей и оттиска печати.	300 руб. (в т.ч. НДС 20% 50 руб.)	При оказании услуги
6.16. Отправка корпоративной банковской карты по запросу Клиента <u>почтой на территории РФ</u> .	Комиссия не взимается	
6.17. Отправка платежных документов, справок, выписок по запросу Клиента <u>почтой на территории РФ</u> <sup>4</sup> .	150 руб. ( в т.ч. НДС 20% 25 руб.)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги

6.18. Отправка платежных документов, справок, выписок, корпоративной банковской карты по запросу Клиента <u>курьерской службой</u> по Свердловской области <sup>4</sup>	400 руб. (в т.ч НДС 20% 66,67 руб.)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги
6.19. Отправка платежных документов, справок, выписок, корпоративной банковской карты по запросу Клиента <u>курьерской службой</u> на территории РФ (за исключением случая, приведенного в п. 6.18) <sup>4</sup>	800 руб. (в т.ч НДС 20% 133,33 руб.)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги
6.20. Составление расчетного документа по запросу Клиента	300 руб. (в т.ч. НДС 20% 50 руб.) за каждый документ	При оказании услуги
6.21. Установление факта отсутствия органов управления Клиента по месту его нахождения или по фактическому адресу при выездной проверке сотрудников Банка <sup>5</sup>	4000 руб. (в т.ч. НДС 20% 666,67 руб.), но не более остатка свободных (не обременённых арестом и иными ограничениями) денежных средств на счете на дату начисления комиссии	Не позднее 10 рабочих дней с даты выездной проверки
6.22. Услуга Email-информирования по операциям с использованием корпоративной банковской карты и системы «Банк-Директ» <sup>6</sup>	Комиссия не взимается	
6.23. Услуга SMS-информирования по операциям с использованием корпоративной банковской карты	Комиссия не взимается	
6.24. Услуга SMS/Email-информирования получателя средств по факту оплаты расчетного документа (Услуга «Уведомить контрагента») <sup>7</sup>	Комиссия не взимается	
6.25. Услуга SMS-информирования по операциям с использованием системы «Банк-Директ»: отправка одноразовых паролей, уведомлений безопасности <sup>6</sup>	Комиссия не взимается	

<p>6.26. Услуга SMS-информирования по операциям с использованием системы «Банк-Директ» при подключении дополнительных настроек уведомлений<sup>6,8</sup></p>	<p>199 руб.</p>	<p>Ежемесячно, не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги<sup>8</sup></p>
<p>6.27. Персональный комплаенс-менеджер <sup>10</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание консультационных услуг в части финансового мониторинга</li> <li>- прямое взаимодействие с персональным комплаенс-менеджером по запросам банка</li> <li>- проверка Клиента на предмет нахождения в "черном списке" ( по запросу Клиента: 1 раз в мес)</li> <li>- формирование Сводного отчета по анализу финансовой деятельности Клиента на предмет соответствия требованиям законодательства по 115-ФЗ с предоставлением рекомендаций Банка ( 1 раз в мес по запросу клиента)</li> <li>- проверка контрагентов Клиента - (не более 10 шт в мес)</li> <li>- очная встреча с персональным комплаенс-менеджером по вопросам деятельности компании в части финансового мониторинга (1 раз в мес)</li> </ul>	<p>3500 руб (в т.ч НДС 20% 583,33 руб.)</p>	<p>Ежемесячно в дату первоначального подключения услуги, но не позднее первого рабочего дня, следующего за датой первоначального подключения.</p>

<sup>1</sup> За каждый экземпляр документа.

<sup>2</sup> Справка в электронном виде поступает в "Банк-Директ" в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного сотрудника Банка, которая юридически значима для предоставления в различные государственные органы. Отправленный в электронном виде документ равнозначен документу на бумажном носителе, может предъявляться по месту требования как в электронном виде на флеш-накопителе, так и распечатываться на бумажном носителе с отметкой Банка.

<sup>3</sup> Предоставление услуги прекращается в случае возникновения задолженности перед Банком. Возобновление предоставления услуги происходит после погашения задолженности за расчетно-кассовое обслуживание на основании письменного заявления Клиента.

<sup>4</sup> Комиссия взимается дополнительно к стоимости услуг в п.п 6.4 -6.14 и к стоимости выпуска корпоративной банковской карты.

<sup>5</sup> Фактом отсутствия органов управления Клиента по месту его нахождения, являющимся основанием для списания комиссии, является акт выездной проверки уполномоченного сотрудника Банка, отражающий выводы о факте отсутствия Клиента по месту его нахождения.

<sup>6</sup> Услуга по операциям с использованием системы «Банк-Директ» оказывается при наличии настроек, произведенных Клиентом в системе "Банк-Директ" в разделе "Настройки". Комиссия взимается в рамках одного Клиента, независимо от количества счетов, распорядителей по счету, количества указанных номеров телефонов.

<sup>7</sup> Услуга оказывается при наличии указанных контактных данных получателя средств в системе «Банк-Директ».

Ознакомиться с перечнем дополнительных настроек SMS-информирования возможно в системе "Банк-Директ" в разделе "Настройки"/ "Настройки персональных уведомлений".

<sup>8</sup> Предоставление услуги прекращается в случае возникновения задолженности два и более месяцев. Возобновление предоставления услуги происходит после погашения задолженности.

<sup>9</sup> «Черный список» - перечень лиц который доводится до сведения Банка в порядке, сроки и объеме, установленном Положением Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом», и в отношении которых кредитными организациями зафиксированы случаи отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом.

<sup>10</sup> Подключение услуги осуществляется в системе «Банк-Директ» по заявлению Клиента при условии достаточности денежных средств на комиссию. Комиссия списывается в дату подключения услуги за период один месяц. Далее комиссия списывается ежемесячно в дату первоначального подключения услуги, но не позднее первого рабочего дня, следующего за датой первоначального подключения. Предоставление услуги прекращается в случае возникновения задолженности за один месяц. Возобновление предоставления услуги происходит после погашения задолженности по заявлению Клиента. В случаях отсутствия запросов Клиента к персональному комплаенс-менеджеру в период подключенной услуги, а также в случае закрытия счета комиссия возврату и пересчету не подлежит.