

УСЛОВИЯ
оказания Банком ВТБ (ПАО) консалтинговых и информационных услуг
по внешнеэкономической деятельности

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391). Адрес: Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 191144.

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность.

Договор - договор об оказании Банком ВТБ (ПАО) Клиенту Услуг ВЭД, заключаемый путем направления Клиентом Заявления о присоединении.

Закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Закон № 173-ФЗ – Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Заявление о присоединении - заявление Клиента о присоединении к Условиям, являющееся акцептом Условий, составленное по форме согласно Приложению 1 к Условиям.

Инструкция - инструкция Банка России 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».

Интернет-Банк – автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания Клиентов «ВТБ Бизнес Онлайн», применяемая в Банке для обмена между Банком и Клиентом документами и информацией, подписанными Электронной подписью, в электронной форме по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обслуживание в системе Интернет-Банк осуществляется в рамках Соглашения об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн».

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее с Банком Соглашение об обслуживании Клиента с использованием Интернет-Банка.

Официальный сайт Банка – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.vtb.ru>.

Результат оказания Услуг ВЭД (Результат Услуги):

- в случае оказания Услуги ВЭД «ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора без заполнения формы) – присвоенный контракту (кредитному договору) уникальный номер контракта (УНК) и заполненный Банком раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), направленный с использованием Интернет-Банка;

- в случае оказания Услуги ВЭД по экспертизе контракта ВЭД – письменное заключение по контракту, в том числе в виде скан-копии документа, направленное с использованием Интернет-Банка;

- в случае оказания Услуги ВЭД «Мониторинг нарушений валютного законодательства» - направленные с использованием Интернет-Банка уведомления о выявленных признаках нарушения валютного законодательства Российской Федерации за отчетный период, о наступивших и приближающихся сроках исполнения обязательств, установленных ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ, по контрактам, поставленным на учет в Банке;

- в случае подключения Услуги ВЭД «Проверка зарубежного партнера» - письменный структурированный отчет в PDF-формате, включающий в себя информацию в зависимости от выбранного варианта отчета, направленный с использованием Интернет-Банка.

Соглашение об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» – соглашение между Банком и Клиентом, заключаемое путем присоединения Клиента на основании заявления к утвержденным Банком Условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн».

Стороны – стороны Договора: Банк – с одной стороны, Клиент – с другой стороны.

Счет Клиента – расчетный счет Клиента (под счетом подразумевается счет Клиента, открытый в Банке, в валюте РФ/ иностранной валюте).

Тарифы – утвержденные Банком тарифы вознаграждений за Услуги ВЭД, включающие в себя ставки и условия взимания вознаграждения за Услуги ВЭД, размещенные на Официальном сайте Банка. Тарифы являются неотъемлемой частью Условий.

Уполномоченное лицо Клиента – единоличный исполнительный орган Клиента – юридического лица или иное лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности, или представитель Клиента, действующий на основании доверенности (в доверенности должны быть предусмотрены соответствующие полномочия на заключение и расторжение договоров с Банком и распоряжение денежными средствами Клиента).

Условия – настоящие Условия, являющиеся офертой на заключение Договора.

Услуги ВЭД (Услуги) – консалтинговые и информационные услуги по ВЭД, оказываемые Банком Клиенту на основании Договора. Перечень Услуг ВЭД установлен в Приложении 2 к Условиям. Порядок оказания отдельных Услуг ВЭД установлен в приложениях 3-6 Условий.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, отвечающая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Условия, тип подписи и порядок использования предусмотрен Соглашением об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн»

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Условия определяют условия и правила оказания Клиентам Банка Услуг ВЭД.

2.2. Условия размещаются в разделе «Консалтинг ВЭД» в Интернет-Банке, публикуются в открытом доступе на Официальном сайте Банка.

2.3. Условия и Заявление о присоединении, надлежащим образом заполненное и подписанное Электронной подписью или собственноручно Уполномоченным лицом Клиента и полученное Банком, в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Договором. Договор в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения – для его заключения Клиент должен безоговорочно согласиться с Условиями (присоединиться к ним в целом – акцептовать Условия) путем направления Банку Заявления о присоединении.

2.4. Стороны признают и соглашаются, что Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Информация об изменениях и новой редакции Условий доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации с полным текстом изменений в разделе «Консалтинг ВЭД» в Интернет-Банке и на Официальном сайте Банка.

2.5. Заявление о присоединении направляется Клиентом в виде электронного документа через Интернет-Банк в порядке, установленном Соглашением об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», или в письменной форме на бумажном носителе в офисе Банка, где открыт Счет Клиента.

Заявление о присоединении, подписанное Электронной подписью, полученное с использованием Интернет-Банка, признается Сторонами достаточным доказательством волеизъявления Клиента заключить Договор.

При представлении Клиентом Заявления о присоединении на бумажном носителе Банк проверяет полномочия лица, подписавшего указанное Заявление о присоединении, на основании имеющихся в Банке и (или) представленных Клиентом документов.

При предоставлении Клиентом Заявления о присоединении через Интернет-Банк Банк осуществляет проверку полномочий лица, подписавшего указанное Заявление о присоединении, в соответствии с Соглашением об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и сообщает Клиенту ответным письмом через Интернет-Банк дату получения Банком Заявления о присоединении.

2.6. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Условиям путем подачи Заявления о присоединении. Фактом заключения Договора является получение Банком Заявления о присоединении. Договор заключается на Условиях, действующих на момент направления Клиентом Заявления о присоединении.

2.7. Договор считается заключенным с даты получения Банком Заявления о присоединении:

- проставляемой Банком на Заявлении о присоединении в случае предоставления Клиентом в офис Банка Заявления о присоединении на бумажном носителе. Копия Заявления о присоединении с отметкой Банка о его получении передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт заключения Договора;

- сообщаемой Банком в ответном письме Клиенту через Интернет-Банк в случае предоставления Клиентом в Банк Заявления о присоединении через Интернет-Банк. Датой получения Заявления о присоединении Банком является дата его отправки Клиентом¹.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВЭД И ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Оказание Банком Клиенту Услуг ВЭД осуществляется с использованием Интернет-Банка в соответствии с Условиями.

3.2. Для оказания Услуг ВЭД Клиенту необходимо:

3.2.1. являться пользователем Интернет-Банка;

3.2.2. иметь Счет Клиента;

3.2.3. заключить Договор.

3.3. Порядок оказания каждой из Услуг ВЭД приведен в Приложениях 3-6 к Условиям.

3.4. Стоимость Услуг ВЭД установлена в Тарифах.

¹ В случае, если заявление будет направлено в нерабочее время / нерабочий день, днем получения Банком Заявления будет считаться ближайший рабочий день

3.5. Плата за оказание Услуг ВЭД списывается со счета Клиента, открытого в Банке и указанного в Заявлении в соответствии с Приложениями 3-6, без дополнительного распоряжения Клиента на основании заранее данного акцепта (согласия) Клиента в соответствии с Тарифами.

Особенности взимания платы по каждой из Услуг ВЭД приведены в Приложениях 3-6 к Условиям².

3.6. Факт оказания Услуг ВЭД подтверждается Результатом оказания Услуг ВЭД, направленным Клиенту посредством Интернет-Банка. Датой оказания Услуг ВЭД является дата направления Результата Услуги Клиенту³.

3.7. Информация, представленная Банком в документах, направленных Клиенту в качестве Результата Услуги, за исключением услуги «ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора без заполнения формы)», носит рекомендательный характер и не освобождает Клиента от ответственности за выполнение требований валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, затрагивающих положения Договора, и от необходимости проявления должной осмотрительности при ведении финансово-хозяйственной деятельности. Банк не несет ответственности за последствия управленческих решений, принятых Клиентом на основании Результатов оказания Услуг ВЭД.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Оказать Клиенту Услуги ВЭД своевременно и в полном объеме, с соблюдением Договора и норм законодательства Российской Федерации.

4.1.2. Предоставить Клиенту счета-фактуры в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Уведомить Клиента о необходимости предоставления дополнительных или уточняющих сведений/документов в целях исполнения Договора и соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

4.1.4. Не разглашать содержание полученных от Клиента сведений без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения отношений с Клиентом.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в том числе вводить новые, изменять и дополнять действующие Тарифы с предварительным уведомлением об этом Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений путем размещения информации об изменении Условий, включая Тарифы, в разделе «Консалтинг ВЭД» в Интернет-Банке и (или) на Официальном сайте Банка. Датой уведомления Клиента считается дата первичного размещения Банком вышеуказанной информации.

4.2.2. Получать от Клиента необходимые сведения и документы в целях исполнения Договора и требований законодательства Российской Федерации.

² Иной порядок взимания платы за услуги ВЭД может быть установлен отдельным договором между Банком и Клиентом (в т.ч. договором по Пакету услуг/Коробочному решению) либо дополнительным соглашением к Договору.

³ Иной порядок признания факта оказания услуги и определения даты ее оказания может быть установлен отдельным договором/соглашением между Банком и Клиентом (в т.ч. договором по Пакету услуг/Коробочному решению) либо дополнительным соглашением к Договору.

4.2.3. Приостановить оказание Услуг ВЭД до предоставления Клиентом всей требуемой документации или сведений, необходимых для исполнения Банком обязательств в соответствии с Договором и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.4. Не оказывать Клиенту Услуги ВЭД в случае недостаточности денежных средств на Счете Клиента для взимания платы за Услуги ВЭД или невозможности осуществления списания средств в связи с приостановлением расходных операций по Счету Клиента или наложением ареста на денежные средства, находящиеся на Счете Клиента.

4.2.5. Не оказывать Клиенту Услуги ВЭД в случае нарушения Клиентом требований, установленных Договором, либо в случае непредставления Клиентом дополнительных или уточняющих сведений / документов по запросу Банка, необходимых Банку в целях исполнения обязательств по Договору.

4.2.6. Запрашивать у Клиента документы и информацию, необходимые для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4.2.7. Отказать в заключении Договора в случаях, когда Клиентом/лицом, подписавшим Заявление о присоединении, не представлены в Банк документы и сведения, необходимые для идентификации лица, подписавшего Заявление о присоединении, в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе оригиналы документов и(или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность представленных сведений. Заявление о присоединении не принимается Банком, о чем Банк уведомляет Клиента в этот же день.

4.2.8. Отказать в выполнении Заявления Клиента при непредставлении Клиентом Банку сведений и документов, предусмотренных законодательством РФ.

4.3. Клиент обязуется:

4.3.1. Поддерживать на Счете Клиента необходимый для оплаты Услуг ВЭД остаток денежных средств, сумма которого не является обеспечением других обязательств Клиента и не находится под арестом или иным ограничением.

4.3.2. Своевременно предоставлять Банку сведения и документы, в том числе дополнительные, необходимые для оказания Услуг ВЭД.

4.3.3. Обеспечить предоставление в Банк документов и информации, необходимых для оказания Услуги ВЭД «ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора без заполнения формы», в сроки, установленные Инструкцией, с учетом сроков оказания Банком Услуг ВЭД, установленных Договором.

4.3.4. Предоставлять Банку документы об изменении своего статуса или изменении и дополнении в учредительных и иных документах в течение двух рабочих дней с момента их государственной регистрации (изменения); уведомлять в письменной форме Банк в течение двух рабочих дней с момента изменения адреса (места нахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., перечня должностных лиц, имеющих право подписывать документы (при этом одновременно с уведомлением представлять Банку документы, подтверждающие соответствующие полномочия).

4.3.5. Предоставлять Банку необходимые документы и информацию, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. В случае несогласия с изменениями Условий, включая Тарифы, отказаться от Договора путем направления уведомления Банку, в порядке, установленном Договором, до момента вступления указанных изменений в силу. В случае ненаправления Клиентом такого уведомления в указанный срок изменения Условий, включая Тарифы, считаются принятыми (акцептованными) Клиентом, а Договор – перезаключенным на новых условиях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Банка по Договору ограничивается суммой реального ущерба, причиненного Клиенту неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств Банком.

5.2. Банк не несет ответственности за последствия в случае поступления от Клиента некорректно сформулированного запроса, неполной информации или документов.

5.3. Банк не несет ответственности за достоверность предоставленной ему Клиентом информации. Ответственность за недостоверность информации, а также за неточности и ошибки в предоставленных Клиентом сведениях/документах несет Клиент.

5.4. Банк не несет ответственности за нарушения валютного законодательства, возникшие в результате несвоевременного представления документов Клиентом (представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных Договором).

5.5. Ответственность Банка перед Клиентом по работе в Интернет-Банке определяется Соглашением об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн».

5.6. Банк не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей по Договору, возникшее в связи с наступлением обстоятельств, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, не зависящих от Банка.

5.7. Банк не несет ответственности за задержку исполнения или неисполнение обязанностей по Договору, возникшие по вине Клиента.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с даты заключения, определяемой в соответствии с п. 2.7 Условий, и действует в течение неопределенного срока.

6.2. Каждая из Сторон имеет право в любое время отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации с уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его расторжения:

6.2.1. По инициативе Клиента Договор расторгается на основании уведомления, направленного с использованием Интернет-Банка, подписанного ЭП Уполномоченного лица Клиента, или направленного на бумажном носителе, подписанного Уполномоченным лицом Клиента, с нарочным или заказным / ценным письмом с уведомлением о вручении. Банк вправе направить Клиенту подтверждение о расторжении Договора.

6.2.2. По инициативе Банка Договор расторгается на основании уведомления, направленного с использованием Интернет-Банка, с нарочным или заказным / ценным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым со дня доставки Клиенту указанного уведомления.

6.3. Банк имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с направлением Клиенту соответствующего уведомления⁴ без соблюдения срока, установленного п. 5.2 Условий, в следующих случаях:

6.3.1. в случае расторжения Соглашения об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн»;

6.3.2. в случае закрытия всех Счетов Клиента.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполненной обязательства Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

6.4.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны. В претензии указываются: требования Стороны; сумма претензии и обосновывающий ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; срок для ответа на претензию; обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования и подтверждающие их доказательства, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо по актуальному адресу Стороны, полученному из общедоступных официальных источников, либо вручается под расписку.

6.4.2. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, установленный в претензии, надлежащим образом исполнить обязательство, либо предоставить свой ответ об отказе в удовлетворении претензии, указав мотивы отказа со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны. Ответ на претензию отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо по актуальному адресу Стороны, полученному из общедоступных официальных источников, либо вручается под расписку. Вне зависимости от получения/неполучения ответа на претензию по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на разрешение суда.

6.4.3. Споры и разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения филиала Банка, в котором у Клиента открыт счет.

6.5. Под рабочим днем Сторонами понимаются дни с понедельника по пятницу (за исключением случаев, когда на указанные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации приходятся нерабочие праздничные дни или переносятся выходные дни), а также суббота, воскресенье (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации выходные дни с указанных дней переносятся на другие дни).

6.6. Все приложения к Условиям являются их неотъемлемыми частями.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Заявления о присоединении.

Приложение 2. Перечень Услуг ВЭД.

⁴ Уведомление отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Клиента, указанному в Договоре либо вручается лично Клиенту/представителю Клиента

Приложение 3. Порядок оказания Услуги ВЭД «ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора без заполнения формы).

Приложение 4. Порядок оказания Услуги ВЭД по экспертизе контракта ВЭД.

Приложение 5. Порядок оказания Услуги ВЭД «Мониторинг нарушений валютного законодательства».

Приложение 6. Порядок оказания Услуги ВЭД «Проверка зарубежного партнера».

Приложение 1
к Условиям оказания Банком ВТБ (ПАО)
консалтинговых и информационных услуг
по внешнеэкономической деятельности

ФОРМА
Заявления о присоединении

З А Я В Л Е Н И Е № _____ от «__» _____ 20__ г.

о присоединении к Условиям оказания Банком ВТБ (ПАО) консалтинговых и информационных услуг по внешнеэкономической деятельности и заключении договора об их оказании

Наименование Клиента:

(полное официальное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Место нахождения и адрес Клиента: _____.

ФИО контактного лица: _____.

Контактные данные: тел.: (____) _____; эл. почта: _____.

ИНН _____ . КПП _____ (для юридических лиц).

Настоящим в соответствии со статьями 428, 432-433, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей редакции Условий оказания Банком ВТБ (ПАО) консалтинговых и информационных услуг по внешнеэкономической деятельности (далее – Условия), размещенных в разделе «Консалтинг ВЭД» автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка ВТБ (ПАО) «ВТБ Бизнес Онлайн» и на официальном сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.vtb.ru>, являющихся офертой Банка ВТБ (ПАО), и акцептует Условия.

Настоящим Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с Условиями, понимает их содержание, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- согласен с тем, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия;
- получение Банком ВТБ (ПАО) настоящего Заявления означает заключение между Клиентом и Банком ВТБ (ПАО) Договора об оказании Банком ВТБ (ПАО) Клиенту консалтинговых и информационных услуг по внешнеэкономической деятельности, который составляют Условия и настоящее Заявление в совокупности.

Подпись Клиента

(отметка о наличии электронной подписи, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Клиента)

“__” _____ 20__ г.

Отметки Банка

Дата заключения Договора:

Дата расторжения Договора:

Приложение 2
к Условиям оказания Банком ВТБ (ПАО)
консалтинговых и информационных услуг
по внешнеэкономической деятельности

**ПЕРЕЧЕНЬ
Услуг ВЭД**

№	Наименование услуги
1.	ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора) без заполнения формы
2.	Экспертиза контракта ВЭД
3.	Мониторинг нарушений валютного законодательства
4.	Проверка зарубежного партнера
4.1.	Страна зарубежного партнера - Казахстан, Белоруссия, формат справки:
4.1.1.	Краткая форма
4.1.2.	Стандартная форма
4.1.3.	Расширенная форма
4.2.	Страна зарубежного партнера - Китайская народная республика (КНР), формат справки:
4.2.1.	Краткая форма
4.2.2.	Стандартная форма
4.2.3.	Расширенная форма

ПОРЯДОК
оказания Услуги ВЭД «ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора без заполнения формы)»

1. Оказание Услуги осуществляется посредством Интернет-Банка на основании заявления Клиента «Постановка на учет контракта (кредитного договора) без заполнения формы» (далее – Заявление). Клиент оформляет Заявление, подписывает Заявление с прилагаемыми к нему документами ЭП Уполномоченного лица Клиента и направляет в Банк посредством Интернет-Банка. Форма Заявления размещена в разделе «Консалтинг ВЭД» Интернет-Банка.
2. Банк подготавливает Результат Услуги, при необходимости запрашивает у Клиента дополнительные или уточняющие сведения / документы, требующиеся для оказания услуги, с использованием Интернет-Банка.
3. Банк направляет Результат Услуги (присвоенный контракту уникальный номер контракта (УНК) и заполненный Банком раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору)) Клиенту с использованием Интернет-Банка не позднее следующего рабочего дня после даты принятия от Клиента Заявления.
4. Плата за Услугу в соответствии с Тарифами списывается Банком в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента по факту оказания Услуги после направления Клиенту Результата Услуги.

**ПОРЯДОК
оказания Услуги ВЭД по экспертизе контракта ВЭД**

1. Оказание Услуги осуществляется посредством Интернет-Банка на основании заявления Клиента «Экспертиза контракта ВЭД» (далее - Заявление). Клиент оформляет Заявление, подписывает Заявление с прилагаемыми к нему документами ЭП Уполномоченного лица Клиента и направляет в Банк посредством Интернет-Банка. Форма Заявления размещена в разделе «Консалтинг ВЭД» Интернет-Банка.
2. Оказание Услуги осуществляется после ее оплаты. Основанием для оплаты является поступление в Банк Заявления. Плата за Услугу в соответствии с Тарифами списывается Банком в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента.
3. Банк приступает к оказанию Услуги после исполнения Клиентом обязательства, установленного п. 2 настоящего Порядка.
4. В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем направления Клиентом Заявления, плату списать не удалось по причине отсутствия средств на Счете Клиента или наличия ограничений по распоряжению денежными средствами на нем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк отказывает Клиенту в оказании Услуги в связи с ее неоплатой.
5. Банк подготавливает Результат Услуги в случае подтверждения факта оплаты Услуги, при необходимости запрашивает у Клиента дополнительные или уточняющие сведения/документы, требующиеся для оказания Услуги, с использованием Интернет-Банка.
6. Банк направляет Результат Услуги (письменное заключение по соответствию планируемого или уже заключенного контракта с зарубежным контрагентом нормам российского валютного законодательства, а также рекомендации по платежным и иным условиям внешнеторговой сделки) Клиенту с использованием Интернет-Банка – не позднее трех рабочих дней с даты оплаты Услуги.
7. Срок подготовки Результата Услуги может быть продлен в соответствии с п.п. 4.2.3 Условий, а также по согласованию с Клиентом.

Порядок оказания Услуги ВЭД «Мониторинг нарушений валютного законодательства»

1. Оказание Услуги осуществляется Банком на основании заявления Клиента «Мониторинг нарушений валютного законодательства» (далее – Заявление), сформированного Клиентом в Интернет-Банке и подписанного ЭП Уполномоченного лица Клиента. Форма Заявления размещена в разделе «Консалтинг ВЭД» Интернет-Банка.

2. Датой начала оказания Услуги является дата принятия Заявления Банком.

3. Плата за Услугу взимается за каждый расчетный период, составляющий 1 (один) месяц, начиная с даты начала оказания Услуги. Списание платы за Услугу осуществляется в дату начала ее оказания и далее ежемесячно в эту же дату. Если дата начала каждого расчетного периода приходится на нерабочий день, то она переносится на ближайший рабочий день.

Оказание Услуги начинается со следующего рабочего дня после оплаты за первый расчетный период. В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем начала каждого расчетного периода, плату списать не удалось по причине отсутствия средств на Счете Клиента или наличия ограничений по распоряжению денежными средствами на нем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк прекращает оказание Услуги в связи с ее неоплатой.

Плата за Услугу в соответствии с Тарифами списывается Банком в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента.

4. В рамках Услуги Банк осуществляет информирование Клиента о следующих событиях:

- выявленных признаках нарушений валютного законодательства Российской Федерации за отчетный период⁵;

- наступлении сроков исполнения обязательств, установленных частью 1 статьи 19 Закона № 173-ФЗ, по контрактам, поставленным на учет в Банке.

Мониторинг событий и направление Результата Услуги осуществляется Банком ежедекадно, 3 раза в месяц, в первый рабочий день после окончания отчетного периода. Результат Услуги направляется Клиенту только в случае наличия хотя бы одного из событий, перечисленных в настоящем пункте.

5. Услуга оказывается в течение неопределенного срока. Прекращение оказания Услуги по инициативе Клиента осуществляется на основании уведомления Клиента, направленного посредством Интернет-Банка (далее – Уведомление), подписанного ЭП Уполномоченного лица Клиента. Банк прекращает оказание Услуги в дату окончания расчетного периода, в котором Клиент направил Уведомление, и направляет Клиенту посредством Интернет-Банка электронное письмо с указанием даты прекращения оказания Услуги.

6. Банк имеет право прекратить оказание Услуги в случаях, указанных в пп. 4.2.4 Условий, с направлением Клиенту с использованием Интернет-Банка уведомления с указанием даты и причины прекращения оказания Услуги.

⁵ Отчетный период - предыдущая декада. Декадами считаются следующие периоды: с 1 по 10, с 11 по 20, с 21 по последний день календарного месяца.

7. После прекращения оказания Услуги возобновление ее оказания осуществляется Банком на основании нового Заявления, направленного Клиентом в соответствии с п. 1 настоящего Порядка.

8. Предупреждение Клиента Банком в рамках оказания Услуги о возможных нарушениях валютного законодательства Российской Федерации является информационной услугой и не снимает с Клиента ответственности за выполнение требований валютного законодательства Российской Федерации.

**ПОРЯДОК
оказания Услуги ВЭД «Проверка зарубежного партнера»**

1. Оказание Услуги осуществляется Банком на основании заявления Клиента «Проверка зарубежного партнера» (далее – Заявление), сформированного Клиентом посредством Интернет-банка и подписанного ЭП Уполномоченного лица Клиента. Форма Заявления размещена в разделе «Консалтинг ВЭД» Интернет-Банка.
 2. При оформлении Заявления Клиент выбирает наименование или регистрационный номер, страну своего контрагента и один из вариантов получения информации о нем:
 - Краткая справка о компании. Включает предоставление основной информации по компании (профиль компании, контактная информация, юридический адрес, данные о регистрации и др.), основных финансовых показателей, информации о лицензиях.
 - Стандартная справка о компании. Включает информацию, предоставляемую для краткой справки о компании, а также информацию по судебным делам, задолженностям, полную финансовую информацию, информацию о товарных знаках и патентах.
 - Расширенная справка о компании. Включает информацию, предоставляемую для стандартной справки о компании, а также информацию о бенефициарных владельцах и участии в тендерных закупках.
 3. Оказание Услуги осуществляется после ее оплаты. Плата в соответствии с Тарифами списывается со Счета Клиента.
 4. Оплата Услуги осуществляется после подтверждения наличия проверяемой компании в информационных базах партнерах Банка, привлекаемых к оказанию Услуги (далее – Партнеры Банка).
 5. В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем направления Клиентом Заявления, плату списать не удалось по причине отсутствия средств на Счете Клиента или наличия ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк отказывает Клиенту в оказании Услуги в связи с ее неоплатой.
 6. Банк подготавливает Результат Услуги – письменный структурированный отчет о контрагенте Клиента (далее - Отчет), содержащий определенный перечень сведений в зависимости от выбранного Клиентом в Заявлении варианта.

Информация, содержащаяся в Отчете, предоставляется Банку Партнерами – сторонними организациями. Перечень Партнеров Банка указан в Приложении к настоящему Порядку, может изменяться и дополняться Банком в одностороннем порядке в соответствии с Договором.

Полнота информации, представленной в Отчете, определяется объемом данных по контрагенту в информационных базах Партнеров Банка.

Отсутствие любой из категорий сведений в Отчете по причине отсутствия указанных сведений в информационной базе Партнера Банка не влияет на стоимость Услуги и подлежит оплате в полном размере.
 7. Банк направляет Результат Услуги Клиенту с использованием Интернет-Банка не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты Услуги.
- Срок подготовки Результата Услуги может быть продлен в соответствии с требованием п.п. 4.2.3 Условий, а также по согласованию с Клиентом.

Банк не несет ответственности за полноту и достоверность информации, предоставленной Партнерами Банка.

Приложение
к Порядку оказания Услуги ВЭД
«Проверка зарубежного партнера»

**ПЕРЕЧЕНЬ
Партнеров Банка**

№ п/п	Страна контрагента Клиента	Партнер Банка
1	Китайская народная республика	Общество с ограниченной ответственностью «АзияЭксперт» ИНН 7456030357
2	Республика Беларусь Республика Казахстан	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГАТ БАЙ» (республика Беларусь) УНП 192763620