

УСЛОВИЯ
оказания Банком ВТБ (ПАО) информационно-консультационных услуг
по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю

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.

Внеэкономический договор (Договор ВЭД) – договор (контракт, соглашение) Клиента с контрагентом - нерезидентом¹, предусматривающий осуществление валютных операций, связанных с расчетами, через счета Клиента.

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

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 системы «ВТБ Бизнес Онлайн».

Мобильное приложение – программное обеспечение, созданное для установки на мобильных устройствах (планшетных компьютерах, смартфонах) под управлением операционных систем Android, iOS и позволяющее осуществлять доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с данных устройств к Интернет-Банку. Мобильное приложение размещается Банком для установки на мобильных устройствах только в официальных магазинах приложений для указанных операционных систем – Google Play, App Store.

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

¹ как он определен Законом № 173-ФЗ

Пакет услуг (пакетная услуга) – набор (две и более) стандартных и/или нестандартных, и/или региональных услуг, сформированный Банком в целях наиболее полного удовлетворения потребностей Клиента. Пакетная услуга не является новой услугой, так как формируется на основе существующих услуг Банка.

Результат оказания Услуги 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 «Экспертиза контракта ВЭД» – письменное заключение по контракту, в том числе в виде скан-копии документа, направленное с использованием Интернет-Банка;
- в случае оказания Услуги ВЭД «Монитор ВЭД» - направленные с использованием Интернет-Банка или других выбранных Клиентом каналов доставки (SMS/PUSH-сообщение, электронная почта Клиента)² уведомления о событиях по ВЭД и признаках нарушений валютного законодательства в соответствии с выбранным типом подписки;
- в случае оказания 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.
- в случае оказания Услуги ВЭД «Green Light ВЭД» - идентификация валютной выручки (оформление Сведений о валютной операции) по контрактам, находящимся на обслуживании в Банке. Банк направляет оформленные и учтенные СВО Клиенту с использованием Интернет-Банка.

Сведения о валютной операции (СВО) - форма, установленная Банком для идентификации валютной операции.

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 Российской Федерации / 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.

Транзитный валютный счет - счет Клиента в Банке, открываемый одновременно с расчетным счетом в иностранной валюте для зачисления и идентификации поступлений иностранной валюты в пользу Клиента в соответствии с требованиями Инструкции от 30.03.2004 №111-И Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

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).

² При наличии технической возможности.

Условия – настоящие Условия, являющиеся офертой на заключение Договора.

Услуги ВЭД (Услуги) – информационно-консультационные услуги по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю, оказываемые Банком Клиенту на основании Договора. Перечень Услуг ВЭД установлен в Приложении 2 к Условиям. Порядок оказания отдельных Услуг ВЭД установлен в приложениях 3-7 к Условиям.

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». Вид ЭП, условия и порядок ее использования в целях Условий регламентируются Соглашением об обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн».

Push-уведомление – сообщение, отправляемое Банком с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на мобильное устройство с установленным на нем Мобильным приложением.

SMS-сообщение – текстовое сообщение, направляемое Банком на зарегистрированный в Интернет-банке номер мобильного телефона Клиента.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2.2. Условия размещаются в подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» в Интернет-Банке³, публикуются в открытом доступе на Официальном сайте Банка.

2.3. Условия и Заявление о присоединении, надлежащим образом заполненное на бумажном носителе и подписанное собственноручно Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента или заполненное в электронном виде (составленное в виде эл. Документа) и подписанное электронной подписью Клиента / Уполномоченного лица 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 и Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Информация об изменениях и новой редакции Условий и/или Тарифов доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации с полным текстом изменений в подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» в Интернет-Банке⁴ 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 оформляется 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.

³ С момента технической реализации.

⁴ С момента технической реализации.

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 присоединении⁵.

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 Клиентом.

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 3-7 к Условиям.

3.4. Стоимость Услуг ВЭД установлена в Тарифах.

3.5. Плата за оказание Услуг ВЭД списывается со Счета Клиента, открытого в Банке и указанного в заявлении, направленном через Интернет-Банк в соответствии с порядком оказания соответствующих Услуг ВЭД (Приложения 3-7 к Условиям), 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 3-7 к Условиям⁶.

⁵ При наличии технической реализации.

⁶ Иной порядок взимания платы за Услуги ВЭД может быть установлен отдельным договором между Банком и Клиентом (в т. ч. договором по Пакету услуг) либо дополнительным соглашением к Договору.

3.6. Факт оказания Услуг ВЭД подтверждается Результатом оказания Услуг ВЭД, направленным Клиенту способами, предусмотренными Условиями. Датой оказания Услуг ВЭД является дата направления Результата Услуги Клиенту⁷.

3.7. Оказание Услуг ВЭД Банком не освобождает Клиента от обязанности по выполнению требований валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, от ответственности за невыполнение требований, указанных нормативных правовых актов и от необходимости проявления должной осмотрительности при ведении финансово-хозяйственной деятельности.

3.8. Информация, представленная Банком в документах, направленных Клиенту в качестве Результата Услуги, за исключением услуг «ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора) без заполнения формы», «Green Light ВЭД», носит информационный характер и не является рекомендацией / руководством Клиенту к совершению / не совершению каких-либо действий / заключению сделок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

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

4.1.2. Предоставить Клиенту счета-фактуры в порядке и в сроки, установленные 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 подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» в Интернет-Банке⁸ и 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.

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.

⁷ 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) либо дополнительным соглашением к Договору.

⁸ С момента технической реализации.

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 Клиенту в оказании Услуг ВЭД в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2.8. Отказать Клиенту в оказании Услуг ВЭД при непредставлении / несвоевременном представлении Клиентом Банку сведений и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.

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 Услуг ВЭД «ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора) без заполнения формы» и «Green Light ВЭД», 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 в учредительных и иных предусмотренных Условиями или законом 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 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 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 нарушение Клиентом валютного законодательства Российской Федерации, возникшее 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 ненадлежащее исполнение обязательств 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 обязательств по Договору, возникшие по вине Клиента.
- 5.8. Банк не несет ответственности за последствия управленческих решений, принятых Клиентом на основании Результатов оказания Услуг ВЭД.
- 5.9. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Передача персональных данных между Сторонами осуществляется исключительно в целях исполнения Договора способами, соответствующими требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных.

В отношении полученных по Договору персональных данных Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Передающая персональные данные Сторона заверяет по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации принимающую персональные данные Сторону в том, что передающей Стороной обеспечены законные основания для передачи принимающей Стороне и совершения принимающей Стороной действий по обработке персональных данных, необходимых для исполнения Договора, в отношении полученных от передающей Стороны персональных данных. Стороны установили, что обязанность информирования субъектов персональных данных, чьи персональные данные будут передаваться, о начале обработки их персональных данных принимающей Стороной несет передающая Сторона.

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. Сроки оказания конкретных Услуг ВЭД определяются в соответствии с Приложениями 3-7 к Условиям.
- 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-Банка⁹, 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.

6.3. Банк имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с направлением Клиенту соответствующего уведомления¹⁰ без соблюдения срока, установленного п. 6.2 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 расторжения Договора оказание Услуг ВЭД прекращается.

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

6.5.1. 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.

6.5.2. 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.

6.5.3. 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 открыт Счет Клиента, а в случае подведомственности спора, вытекающего из

⁹ При наличии технической возможности.

¹⁰ Уведомление направляется заказным / ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Клиента, указанному в Договоре, или по актуальному адресу, полученному из общедоступных официальных источников, либо вручается лично Клиенту / Уполномоченному лицу Клиента.

Договора, судам общей юрисдикции – в суде общей юрисдикции по месту нахождения филиала Банка, в котором открыт Счет Клиента.

6.6. 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).

6.7. Все приложения к Условиям являются их неотъемлемыми частями.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не допускают выплату денежных средств и/или передачу ценностей (ценных подарков) прямо или косвенно, напрямую либо через посредников любым лицам для оказания влияния на их действия или решения, которые могут нарушить паритетность Сторон по исполнению договорных обязательств, привести к созданию незаконных преимуществ для одной из Сторон за счёт интересов другой Стороны или способствовать наступлению неблагоприятных последствий для одной из Сторон, а также достижению иных противоправных целей, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым к Договору законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных договоров в сфере противодействия коррупции, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

7.3. Стороны заверяют друг друга в том, что на момент заключения Договора они не выступают и впоследствии не будут выступать в качестве стороны по другому договору (контракту, соглашению), предметом которого является получение материального вознаграждения либо иных выгод как имущественного, так и неимущественного характера, за исполнение обязательств по Договору.

7.4. Стороны обязуются принимать меры по предотвращению ситуаций, при которых личная заинтересованность работников Сторон влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими своих должностных обязанностей (конфликт интересов) применительно к Договору.

7.5. В случае возникновения у одной из Сторон обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение другой Стороной, ее работниками каких-либо положений пунктов 7.1 – 7.4 Условий (далее – Нарушение), Сторона, располагающая такими сведениями, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их получения уведомить о Нарушении другую Сторону в письменной форме (далее – Уведомление).

В Уведомлении обязательно указываются факты и (или) предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти Нарушение (далее – Материалы).

Способ передачи Уведомления, а также последующая обработка Уведомления и Материалов должны исключать возможность доступа к их содержанию третьих лиц.

7.6. Сторона, получившая Уведомление, обязана его рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического получения Уведомления и направить другой Стороне письменный ответ о результатах его рассмотрения. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

7.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 7.1-7.4 Условий с соблюдением принципа конфиденциальности.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Заявления о присоединении.

Приложение 2. Перечень Услуг ВЭД.

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

Приложение 4. Порядок оказания Услуги ВЭД «Экспертиза контракта ВЭД».

Приложение 5. Порядок оказания Услуги ВЭД «Монитор ВЭД».

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

Приложение 7. Порядок оказания Услуги ВЭД «Green Light ВЭД»

Приложение 1
к Условиям оказания Банком ВТБ (ПАО)
информационно-консультационных услуг
по внешнеэкономической деятельности и
валютному контролю

ФОРМА
Заявления о присоединении

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

о присоединении к Условиям оказания Банком ВТБ (ПАО) информационно-консультационных услуг по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю и заключении договора об их оказании

Клиент:

(полное официальное наименование юридического лица / 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) информационно-консультационных услуг по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю (далее – Условия), размещенных в подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания Клиентов «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 ВТБ (ПАО) 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 информационно-консультационных услуг по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю, 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 ВТБ (ПАО)

Дата заключения Договора:

Дата расторжения Договора:

Приложение 2
к Условиям оказания Банком ВТБ (ПАО)
информационно-консультационных услуг
по внешнеэкономической деятельности и
валютному контролю

**ПЕРЕЧЕНЬ
Услуг ВЭД**

№ п/п	Наименование Услуги ВЭД
1.	ВЭД-ассистент. Постановка на учет контракта (кредитного договора) без заполнения формы
2.	Экспертиза контракта ВЭД
3.	Монитор ВЭД
4.	Проверка зарубежного партнера
5.	Green Light ВЭД

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

1. Оказание Услуги ВЭД осуществляется посредством Интернет-Банка на основании заявления Клиента «Постановка контракта на учет 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 подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» 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 (кредитному договору) уникальный номер (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 ВЭД в соответствии с Тарифами списывается Банком в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента, указанного в Заявлении, по факту оказания Услуги ВЭД, после направления Клиенту Результата Услуги.

**ПОРЯДОК
оказания Услуги ВЭД
«Экспертиза контракта ВЭД»**

1. Оказание Услуги ВЭД 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 подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» Интернет-Банка.
2. Оказание Услуги ВЭД осуществляется после ее оплаты. Основанием для оплаты является поступление в Банк Заявления. Плата за Услугу ВЭД в соответствии с Тарифами списывается Банком в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента, указанного в Заявлении.
3. Банк приступает к оказанию Услуги ВЭД 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 ВЭД в связи с ее неоплатой.
5. Банк подготавливает Результат Услуги в случае подтверждения факта оплаты Услуги ВЭД, при необходимости запрашивает у Клиента дополнительные или уточняющие сведения/документы, требующиеся для оказания Услуги ВЭД, с использованием Интернет-Банка.
6. Банк направляет Результат Услуги (письменное заключение по соответствию планируемого или уже заключенного контракта с зарубежным контрагентом нормам валютного законодательства Российской Федерации, а также рекомендации по платежным и иным условиям внешнеторговой сделки) Клиенту с использованием Интернет-Банка – не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты оплаты Услуги ВЭД.
7. Срок подготовки Результата Услуги может быть продлен в соответствии с пп. 4.2.3 Условий, а также по согласованию с Клиентом.

**Порядок оказания Услуги ВЭД
«Монитор ВЭД»**

1. Оказание Услуги ВЭД осуществляется Банком на основании заявления Клиента «Подключение «Монитор ВЭД» (далее – Заявление), сформированного Клиентом посредством Интернет-Банка и подписанного ЭП Уполномоченного лица Клиента. Форма Заявления размещена в подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» Интернет-Банка.
 2. Услуга ВЭД предоставляется в виде ежемесячной подписки: базовой и/или стандартной, включающей в себя уведомления о событиях внешнеэкономической деятельности и признаках нарушений валютного законодательства (далее - События). Актуальный перечень Событий, входящих в состав базовой и стандартной подписок, размещается на странице «Монитор ВЭД» в подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» Интернет-Банка.
 3. Выбор Событий и каналов получения уведомлений осуществляется Клиентом самостоятельно при подключении/изменении параметров Услуги ВЭД.
 4. Банк информирует Клиента при наступлении События по выбранным Клиентом каналам уведомления¹¹: на адрес электронной почты Клиента и/или SMS/ PUSH-сообщения. Уведомления по всем сформированным событиям также доступны Клиенту для просмотра в подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» Интернет-Банка.
 5. Датой начала оказания Услуги ВЭД, является следующий рабочий день после подключения Услуги ВЭД.
 6. Подключение к базовой подписке доступно после принятия Заявления.
 7. Подключение Услуги ВЭД по стандартной подписке доступно после ее оплаты. Плата за Стандартную подписку взимается за каждый расчетный период, начиная с даты первой оплаты и далее ежемесячно в эту же дату.
- Если дата начала расчетного периода приходится на нерабочий день, списание платы за Стандартную подписку осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за датой начала очередного расчетного периода.
- В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой начала каждого расчетного периода, списание платы не было осуществлено 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 ВЭД по Стандартной подписке в связи с ее неоплатой.
- Возобновление действия стандартной подписки возможно только после повторного подключения подписки.
8. Плата за базовую и стандартную подписку списывается Банком в соответствии с Тарифами в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента, указанного при подключении Услуги ВЭД.

¹¹ При наличии технической возможности.

Плата за базовую и стандартную подписку является абонентской – ее размер не зависит от количества выбранных Клиентом Событий и каналов получения уведомлений.

9. Услуга оказывается в течение неопределенного срока. Клиент может самостоятельно отключить Услугу ВЭД в Интернет-Банке. В случае отключения Клиентом стандартной подписки Банк прекращает оказание Услуги ВЭД по стандартной подписке в дату окончания оплаченного расчетного периода, в котором Клиент отключил ее, и направляет посредством Интернет-Банка соответствующее уведомление на адрес электронной почты Клиента с указанием даты прекращения оказания Услуги ВЭД по стандартной подписке. В случае отключения Базовой подписки Банк прекращает оказание Услуги ВЭД по ней в дату отключения.

10. Предупреждение Клиента Банком в рамках оказания Услуги ВЭД 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 ВЭД 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 подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» Интернет-Банка.

2. При оформлении Заявления Клиент выбирает наименование или регистрационный номер, страну контрагента¹² и один из вариантов получения информации:

- 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 ВЭД осуществляется после ее оплаты. Плата в соответствии с Тарифами списывается Банком в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента, указанного в Заявлении.

4. Оплата Услуги ВЭД осуществляется после подтверждения наличия проверяемой компании в информационных базах партнеров Банка, привлекаемых к оказанию Услуги ВЭД (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 ВЭД 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.

¹² Перечень стран указан в Тарифах

Отсутствие любой из категорий сведений в Отчете по причине отсутствия указанных сведений в информационной базе Партнера Банка не влияет на стоимость Услуги ВЭД 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 ВЭД.

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

**ПОРЯДОК
оказания Услуги ВЭД
«Green Light ВЭД»**

1. Оказание Услуги ВЭД осуществляется Банком на основании заявления Клиента «Green Light ВЭД» (далее – Заявление), сформированного Клиентом посредством Интернет-Банка и подписанного ЭП Уполномоченного лица Клиента. Форма Заявления размещена в подразделе «Консалтинг» раздела «ВЭД и валютный контроль» Интернет-Банка.
 2. Услуга ВЭД предоставляется в виде ежемесячной подписки и предусматривает мониторинг зачислений иностранной валюты по Договору ВЭД для обеспечения исполнения требований валютного законодательства Российской Федерации и осуществление иных действий, перечисленных в п. 6 настоящего Порядка.
 3. Датой начала оказания Услуги ВЭД является следующий рабочий день после подключения Услуги ВЭД.
 4. Подключение Услуги ВЭД осуществляется не позднее следующего рабочего дня после ее оплаты. Дата оплаты является датой начала первого расчетного периода. Плата за Услугу ВЭД взимается за каждый расчетный период, составляющий 1 (один) месяц, начиная с даты первой оплаты и далее ежемесячно в эту же дату.
- Если дата начала расчетного периода приходится на нерабочий день, списание платы за Услугу ВЭД может осуществляться в ближайший рабочий день, следующий за датой начала очередного расчетного периода.
- В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой начала каждого расчетного периода, списание платы за Услугу ВЭД не было осуществлено по причине отсутствия средств на Счете Клиента в размере, достаточном для оплаты Услуги ВЭД, или наличия ограничений по распоряжению денежными средствами на нем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк прекращает оказание Услуги ВЭД в связи с ее неоплатой.
5. Плата за Услугу ВЭД списывается Банком в соответствии с Тарифами в порядке, установленном Условиями, со Счета Клиента, указанного в Заявлении.
 6. В рамках Услуги ВЭД Банк осуществляет:
 - мониторинг зачислений денежных средств в иностранной валюте, поступивших по Договору ВЭД на Транзитный валютный счет(-а) Клиента, указанный(-ые) в Заявлении, оформление и учет СВО по денежным средствам, поступившим по Договору ВЭД;
 - списание иностранной валюты, поступившей по Договору ВЭД, с Транзитного валютного счета Клиента на Счет Клиента в иностранной валюте без дополнительного распоряжения Клиента.
 7. Услуга ВЭД предоставляется при выполнении всех перечисленных ниже условий:
 - 7.1. Дата зачисления денежных средств на Транзитный валютный счет(-а) Клиента в Банке, на которые распространяется оказание Услуги ВЭД, не ранее рабочего дня, следующего за датой подключения Услуги ВЭД;

- 7.2. Документ, на основании которого были зачислены средства на Транзитный валютный счет(-а) Клиента, содержит данные для самостоятельной идентификации платежа Банком:
- дату и/или номер Договора ВЭД;
 - наименование отправителя платежа, соответствующее наименованию контрагента по Договору ВЭД либо наименованию третьего лица, указанному в Заявлении;
- 7.3. Срок действия Договора ВЭД в момент зачисления денежных средств на Транзитный валютный счет Клиента не истек;
- 7.4. На момент идентификации зачисления общая сумма проведенных по Договору ВЭД операций не будет превышать общую сумму обязательств по Договору ВЭД.

8. Если для подготовки Результата оказания Услуги ВЭД Банку требуется получение дополнительных или уточняющих сведений/документов от Клиента, Банк направляет Клиенту запрос с использованием Интернет-Банка.

9. По платежам, не соответствующим условиям, указанным в п. 7 Порядка, Услуга ВЭД не оказывается. В данном случае Клиент самостоятельно представляет в Банк документы для идентификации зачисленной суммы в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

10. Банк направляет Результат оказания Услуги ВЭД Клиенту с использованием Интернет-Банка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на Транзитный валютный счет Клиента при условии своевременного предоставления информации в соответствии с п.п. 7, 8 настоящего Порядка. В тот же срок Банк осуществляет списание поступившей иностранной валюты с Транзитного валютного счета Клиента на Счет Клиента в иностранной валюте.

11. Изменение параметров Услуги ВЭД осуществляется на основании соответствующего заявления. Изменения вступают в силу не позднее рабочего дня, следующего за датой подачи заявления, о чем Банк уведомляет Клиента по электронной почте, указанной Клиентом в заявлении.

12. Услуга оказывается в течение неопределенного срока. Клиент может самостоятельно отключить Услугу ВЭД в Интернет-Банке. Банк прекращает оказание Услуги ВЭД в дату окончания оплаченного расчетного периода, в котором Клиент отключил Услугу ВЭД, и направляет посредством Интернет-Банка соответствующее уведомление на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении, с указанием даты прекращения оказания Услуги ВЭД.

13. Банк имеет право прекратить оказание Услуги ВЭД в случаях, предусмотренных Условиями, а также в случае снятия с учета Договора ВЭД¹³ с направлением соответствующего уведомления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении, с указанием даты и причины прекращения оказания Услуги.

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

¹³ Для контрактов, поставленных на учет в Банке.