

ТАРИФЫ

по валютным переводам физических лиц без открытия банковского счета и со счета с 02.08.2018 г.

№	Перечень операций	Тариф ¹
1.	Перевод денежных средств (в долларах США / Евро)²	
1.1.	Переводы денежных средств, отправленных в пределах Банка	
1.1.1.	– на счета того же Клиента	0 руб.
1.1.2.	– на счета других Клиентов	0,5% от суммы, но не менее 5 USD/ 5 EUR и не более 100 USD/ 100 EUR
1.2.	Переводы денежных средств в другие кредитные организации ³	1 % от суммы, но не менее 40 USD/ 40 EUR и не более 200 USD/ 200 EUR
2.	Зачисление денежных средств на счет при безналичном поступлении	
2.1.	Зачисление денежных средств, поступивших в пределах Банка	
2.1.1.	– на счет того же Клиента	0 руб.
2.1.2.	– на счета других физических лиц	0 руб.
2.2.	Зачисление денежных средств, поступивших из других кредитных организаций	
2.2.1.	– на счет физического лица, который относится к категории клиентов с повышенной степенью риска ⁴	2,00-10,00 % от суммы ⁵
2.2.2.	– в остальных случаях	0 руб.
3.	Выдача денежных средств	
3.1.	Выдача наличными денежными средствами перевода, поступившего из других кредитных организаций	
3.1.1.	– по истечении 30 дней со дня поступления	0 руб.
3.1.2.	– в остальных случаях	1,00 % от суммы
3.2.	Выдача денежных средств, поступивших в пределах банка	
3.2.1.	– выдача средств, поступивших со счета того же физического лица	0 руб.
3.2.2.	– по истечении 30 дней со дня поступления	0 руб.
3.2.3.	– в остальных случаях	1 % от суммы
4.	Расследование по исходящим переводам (в т.ч. - изменение платежных инструкций, возврат перевода после его исполнения) (в долларах США / Евро)⁶	
4.1.	Изменение платежных инструкций ⁷	80 USD/ 80 EUR + комиссии сторонних банков
4.2.	Розыск отправленного перевода	80 USD/ 80 EUR + комиссии сторонних банков
4.3.	Возврат ошибочно отправленного перевода ⁸	
4.3.1.	– при сумме перевода до 500 \$ включительно	70 USD/ 70 EUR + комиссии сторонних банков
4.3.2.	– при сумме перевода свыше 500 \$	100 USD/ 100 EUR + комиссии сторонних банков
4.4.	Возврат ошибочно поступившего перевода (комиссия удерживается из суммы перевода)	40 USD/ 40 EUR + комиссии сторонних банков, и не более 200 USD/ 200 EUR, но не более суммы перевода
4.5.	Запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара либо дополнительной информации по отправленной или зачисленной сумме перевода	
4.5.1.	– по переводам, отправленным до 3-х месяцев до даты получения запроса	70 USD/ 70 EUR + комиссии сторонних банков
4.5.2.	– по переводам, отправленным более чем за 3 месяца до даты получения запроса	100 USD/ 100 EUR + комиссии сторонних банков
4.6.	Расследование по запросам сторонних банков	80 USD/ 80 EUR + комиссии сторонних банков
5.	Выдача дубликатов документов по операциям	
5.1.	– совершенным в течение последних 3-х месяцев	150 руб.
5.2.	– совершенным более, чем за 3 месяца до даты запроса	300 руб.

Примечание:

- Сумма тарифа взимается в валюте Российской Федерации, с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату осуществления банковской операции.
Дробная часть (в долларах США – центы, в Евро – не более 5 Евро) денежного перевода в иностранной валюте, осуществляемого без открытия счета выдается в валюте Российской Федерации по курсу Банка на день совершения операции.
Тарифы на переводы денежных средств в другие кредитные организации установлены с учетом комиссии РОСКОМСНАББАНК (ПАО). Комиссия, установленная банками-корреспондентами (третьими банками), удерживаются ими из суммы перевода.
Банк оставляет за собой право отказать в исполнении перевода в иностранной валюте в страны, находящиеся в оффшорных зонах, а также в страны, против которых выдвинуты санкции международными организациями.
- В соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле».
- Банк не принимает к исполнению поручения в пользу получателей, зарегистрированных или расположенных в государствах, на территориях, указанных в приложении № 1 к настоящему тарифам, либо на счета, открытые в банках, зарегистрированных или расположенных в государствах, на территориях, указанных в приложении № 1 к настоящему тарифам.
- Отнесение физического лица к категории клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Тариф может быть применен только по мотивированному решению Правления Банка.
- Данные операции осуществляются на основании письменного заявления клиента. Комиссия вносится клиентом наличными денежными средствами в кассу в предварительном порядке при подаче заявления.
- Изменение клиентом платежных инструкций возможно только до момента исполнения данного перевода банком получателя перевода.
- В случае возврата по вине отправителя комиссия, удержанная за перевод, не возвращается. Возврат перевода, ранее исполненного банком получателя перевода, производится только при условии согласия получателя перевода, при этом сумма комиссии, уплаченная отправителем за перевод, возврату не подлежит.

Перечень государств и территорий

1	Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
	- Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)
	- о-в Мэн
2	Ирландия (Дублин, Шеннон)
3	Республика Мальта
4	Китайская Народная Республика
5	Швейцарская Конфедерация
6	Республика Сингапур
7	Республика Черногория
8	Княжество Лихтенштейн
9	Антигуа и Барбуда
10	Содружество Багамы
11	Барбадос
12	Королевство Бахрейн
13	Белиз
14	Бруней - Даруссалам
15	Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
	- Ангилья
	- Бермуды
	- Виргинские острова, Британские
	- Монтсеррат
	- Гибралтар
	- Острова Теркс и Кайкос
	- Острова Кайман
16	Гренада
17	Республика Джибути
18	Содружество Доминики
19	Республика Коста-Рика
22	Ливанская Республика
23	Республика Маврикий
24	Малайзия (о. Лабуан)
25	Мальдивская Республика
26	Княжество Монако
27	Нидерландские Антилы
28	Новая Зеландия:
	- Острова Кука
	- Ниуэ
29	Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)
30	Португальская Республика (о. Мадейра)
31	Независимое Государство Самоа
32	Республика Сейшелы
33	Сент-Китс и Невис
34	Сент-Люсия

35	Сент-Винсент и Гренадины
36	США:
	- Виргинские острова, США
	- Пуэрто-Рико
	- штат Вайоминг
	- штат Делавэр
37	Королевство Тонга
38	Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
39	Республика Палау
40	Княжество Андорра
41	Союз Коморы:
	- Анжуанские о-ва
42	Аруба
43	Республика Вануату
44	Республика Либерия
45	Республика Маршалловы Острова
46	Республика Науру
47	Федеративная Республика Сомали
48	Иран, Исламская Республика
49	Республика Куба
50	Кюрасао
51	Ливия
52	Мьянма (Бирма)
53	Республика Панама
54	Корея, Народно-Демократическая Республика (Северная Корея)
55	Сирийская Арабская Республика