



БАНК ДОЛИНСК

ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ

ЗА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В ВАЛЮТЕ РФ (РУБЛЯХ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

| № | Вид операции | Стоимость операции | Сроки оплаты | |
|---|--|---|--|--|
| 1. | Открытие счета:* | | В день выдачи документов, подтверждающих открытие счета | |
| | а) без одновременного подключения электронной системы «Банк-Клиент» | 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей | | |
| | б) с одновременным подключением электронной системы «Банк-Клиент» | 1 000 (Одна тысяча) рублей | | |
| | в) для юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства | 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей | | |
| 2. | Плата по средним остаткам за квартал на счетах Клиентов (в % годовых) | 0 (Ноль)% | | |
| 3. | Ведение счета:* | | | |
| | а) с использованием электронной системы «Банк-Клиент» | 500 (Пятьсот) рублей в месяц | Ежемесячно (в последний день текущего месяца) | |
| | б) без использования электронной системы «Банк-Клиент» | 1 000 (Одна тысяча) рублей | | |
| | в) для юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства | 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей в месяц | Ежемесячно (в последний день текущего месяца, начиная со следующего месяца с момента получения Банком определения о введении соответствующей процедуры банкротства) | |
| г) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при отсутствии оборотов по счету за текущий календарный год | 10 000 (Десять тысяч) рублей, но не более фактического остатка на счете | Ежегодно (в последний день текущего года) | | |
| 4. | Расчетные и переводные операции | | | |
| 4.1 | Перевод средств по поручению Клиента (рублей за документ) (кроме п. 4.2, 4.3): * | | В день совершения операции | |
| 4.1.1 | На счета, открытые в иных кредитных организациях: | | | |
| | а) без участия Банка в оформлении расчетного документа; | 80 (Восемьдесят) рублей | | |
| | б) с участием Банка в оформлении расчетного документа; | 180 (Сто восемьдесят) рублей | | |
| | в) с использованием системы Банк-Клиент. | 27 (Двадцать семь) рублей | | |
| 4.1.2 | На счета, открытые в Банке | | | |
| | а) без участия Банка в оформлении расчетного документа; | 50 (Пятьдесят) рублей | | |
| | б) с участием Банка в оформлении расчетного документа; | 150 (Сто пятьдесят) рублей | | |
| | в) с использованием системы Банк-Клиент. | 15 (Пятнадцать) рублей | | |
| 4.2 | Перевод средств со счета юридического лица на счета физических лиц:* | | | |
| | а) сумма одного или нескольких переводов до 500 000 руб. в месяц | без дополнительной комиссии к соответствующим тарифам п. 4.1. | | |
| | б) сумма одного или нескольких переводов от 500 000,01 руб. до 3 000 000 руб. в месяц | 1,3% от суммы переводов, превышающих 500 000 рублей, к соответствующим тарифам п. 4.1 | | |
| | в) сумма одного или нескольких переводов от 3 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. в месяц | 2% от суммы переводов, превышающих 3 000 000 рублей, к соответствующим тарифам п. 4.1 , абз . б) п. 4.2 | | |
| | г) сумма одного или нескольких переводов от 5 000 000,01 руб. в месяц | 10% от суммы переводов, превышающих 5 000 000 рублей, к соответствующим тарифам п. 4.1 , абз . в) п. 4.2 | | |
| 4.3 | Перевод средств со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц:* | | | |
| | а) сумма одного или нескольких переводов до 200 000 руб. в месяц | без дополнительной комиссии к соответствующим тарифам п. 4.1 | | |
| | на счета, открытые в Банке: | | | |
| | б) сумма одного или нескольких переводов от 200 000,01 руб. до 1 000 000 руб. в месяц | 0,5% от суммы переводов, превышающих 200 000 рублей в месяц, к соответствующим тарифам п. 4.1 | | |
| | в) сумма одного или нескольких переводов от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб. в месяц | 1,3% от суммы переводов, превышающих 500 000 рублей в месяц, к соответствующим тарифам п. 4.1 | | |
| | г) сумма одного или нескольких переводов от 2 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. в месяц | 2% от суммы переводов, превышающих 2 000 000 руб. в месяц, к соответствующим тарифам п. 4.1 | | |
| | д) сумма одного или нескольких переводов от 5 000 000,01 руб. в месяц | 10% от суммы переводов, превышающих 5 000 000 рублей в месяц, к соответствующим тарифам п. 4.1 | | |
| | на счета, открытые в иных кредитных организациях | +0,5% к соответствующим тарифам абз. б) – д) п.4.3 | | |
| 4.4 | Срочная обработка расчетного документа с проставлением на нем отметки банка о списании со счета Клиента | +500 (Пятьсот) рублей к соответствующим тарифам п. 4.1, 4.2, 4.3 | | |
| 4.5 | Направление запроса о судьбе платежа по требованию Клиента (в случае отсутствия вины Банка) | 700 (Семьсот) рублей | | |
| 4.6 | Изменение платежных инструкций в проведенных расчетных документах Клиента (в случае отсутствия вины Банка) | 700 (Семьсот) рублей | | |
| 5. | Кассовое обслуживание* | | | |
| 5.1 | Выдача наличных денежных средств со счета индивидуальным предпринимателям: | | В день получения наличных денежных средств | |
| | до 500 000 руб. в месяц | 1,1% от суммы, min 200 рублей | | |
| | от 500 000,01 руб. до 2 000 000 руб. в месяц | +2,1% от суммы, превышающей 500 000 рублей, min 200 руб. | | |
| | от 2 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. в месяц | +3,1% от суммы, превышающей 2 000 000 рублей, min 200 руб. | | |
| | от 5 000 000,01 руб. и более в месяц | +10% от суммы, превышающей 5 000 000 рублей, min 200 руб. | | |
| 5.2 | Выдача наличных денежных средств со счета юридическим лицам: | | | |
| | а) на заработную плату и выплаты социального характера: | 0,65% от суммы, min 200 рублей | | |
| | б) на прочие выплаты: | | | |
| | до 700 000 руб. в месяц | 1,1% от суммы, min 500 рублей | | |
| | от 700 000,01 руб. до 1 500 000 руб. в месяц | +2,1% от суммы, превышающей 700 000 рублей, min 500 руб. | | |
| | от 1 500 000, 01 руб. до 4 000 000 руб. в месяц | +3,1% от суммы, превышающей 1 500 000 рублей, min 500 руб. | | |
| | от 4 000 000, 01 руб. в месяц | +10% от суммы, превышающей 4 000 000 рублей, min 500 руб. | | |
| 5.3 | Прием наличных денежных средств для зачисления на счет: | | | |
| | а) через кассу Банка | 0,1% от суммы min 100 рублей | В день сдачи наличных денежных средств | |
| | б) через устройства самообслуживания (банкоматы, платежные терминалы) Банка с использованием Карты самоинкассации | 0,1% от суммы min 30 рублей | В момент внесения наличных денежных средств в устройство Банка | |
| 5.4 | Оформление денежных чековых книжек | 170 (Сто семьдесят) рублей | В день оформления | |
| 5.5 | Инкассация и доставка денежной наличности и других ценностей | по отдельным тарифам | По отдельному договору | |
| 5.6 | Выпуск (выдача) Карты самоинкассации | 500 (Пятьсот) рублей | В день выдачи карты | |
| 5.7 | Перевыпуск Карты самоинкассации по любым условиям, в т.ч. при утрате PIN-кода | 500 (Пятьсот) рублей | В день перевыпуска | |
| 5.8 | Обслуживание Карты самоинкассации | 0 (Ноль) рублей | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 6. | Валютный контроль* | | |
| 6.1 | Валютный контроль при проведении валютных операций резидента, по договорам (контрактам), принятым на учет (обслуживание) | 0,16% от суммы валютной операции, min 650 рублей и max 26 000 рублей | В день представления информации об уникальном номере договора |
| 6.2 | Валютный контроль при проведении валютных операций резидента, не предусматривающих постановку договора (контракта) на учет. | бесплатно | В день представления информации об уникальном номере договора |
| 6.3 | Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору) на основании заявления клиента в случае отсутствия операций по этому контракту (кредитному договору) в течение последних 12 месяцев, либо с момента постановки его на учет | 1 200 (Одна тысяча двести) рублей | В день внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля |
| 6.4 | Снятие с учета контракта (кредитного договора) по заявлению клиента в связи с переводом его на обслуживание в другой банк, а также в связи с закрытием всех расчетных счетов в банке | 6 000 (Шесть тысяч) рублей | В день снятия с учета контракта (кредитного договора) |
| 6.5 | Снятие с учета контракта (кредитного договора) по заявлению клиента, не связанное с переводом в другой банк или закрытием всех расчетных счетов в банке, при отсутствии операций по данному контракту (кредитному договору) | 1 200 (Одна тысяча двести) рублей | В день снятия с учета контракта (кредитного договора) |
| 7. | Расчетное обслуживание с использованием электронной системы «Банк-Клиент» (на условиях отдельного Соглашения) | | |
| 7.1 | Установка и настройка системы, включая обучение (с выездом специалиста)* | 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей | В день выполнения работ (предоставления услуг) |
| 7.2 | Не регламентное обслуживание системы (повторная регистрация электронной цифровой подписи по инициативе Клиента, устранение неисправностей в работе системы, возникших по причинам не зависящим от Банка, с выездом специалиста)* | 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей | |
| 7.3 | Ежемесячная плата за расчетное обслуживание с использованием системы | 600 (Шестьсот) рублей | В последний день текущего месяца либо в день расторжения Соглашения (за полный или неполный календарный месяц) |
| 7.4 | Регистрация Клиента в системе | 1 000 (Одна тысяча) рублей | В день заключения Соглашения либо выполнения работ (предоставления услуг) |
| 7.5 | Повторная регистрация Клиента в системе по инициативе Клиента (при утрате пароля) | 800 (Восемьсот) рублей | |
| 7.6 | Криптографическая защита системы Банк-Клиент с использованием USB-Токена: а) при первичной регистрации или по заявлению Клиента б) при замене USB-Токена ГОСТ Р 34.10-2001 на USB-Токен нового образца ГОСТ 34.10-2012 | 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей за единицу 2 000 (Две тысячи) рублей за единицу | |
| 8. | Документарные операции* | | |
| 8.1 | Открытие аккредитива | 0,15% от суммы, min 600 рублей и max 25 000 рублей | В день открытия аккредитива |
| 8.2 | Авизование аккредитива | 0 (Ноль) рублей | В день направления уведомления |
| 8.3 | Изменение условий аккредитива | 500 (Пятьсот) рублей за каждое изменение + телеграфные расходы по факту | По факту |
| 8.4 | Прием и отправка документов | По факту затрат | В день отправки |
| 8.5 | Проверка документов | 0,1% от суммы, min 300 рублей и max 3000 рублей | По факту |
| 8.6 | Выставление банком на инкассо платежных требований и инкассовых поручений/изменение, аннулирование инструкций по инкассации | 100 (Сто) рублей за документ | В день совершения операции |
| 8.7 | Исполнение распоряжения клиента о безакцептном (беспорном) списании | 100 (Сто) рублей | В день совершения операции |
| 9. | Выдача справок, писем, повторных платежных документов и выписок уполномоченным лицом Банка * | | |
| 9.1 | Выдача справок и писем о наличии счета, остатке средств, наличии картотеки на счете Клиента и информационных | 200 (Двести) рублей за документ | В момент выдачи |
| 9.2 | Выдача справок о движении денежных средств по счету за текущий год | 250 (Двести пятьдесят) рублей за документ | |
| 9.3 | Выдача справок о движении денежных средств по счету за текущий и/или предшествующие годы | 400 (Четыреста) рублей за документ | |
| 9.4 | Выдача справок о движении денежных средств по счету за текущий год с расшифровкой реквизитов документов | 400 (Четыреста) рублей за документ | |
| 9.5 | Выдача справок о движении денежных средств по счету за предшествующие годы с расшифровкой реквизитов документов | 800 (Восемьсот) рублей за каждый год или его часть | |
| 9.6 | Предоставление справки о расчетных документах, не оплаченных в срок и помещенных в картотеку | 500 (Пятьсот) рублей за документ | |
| 9.7 | Повторная выдача выписок и приложений по счету (расчетных документов) за текущий год | 250 (Двести пятьдесят) рублей за документ | |
| 9.8 | Повторная выдача выписок и приложений по счету (расчетных документов) за предыдущие годы | 300 (Триста) рублей за документ | |
| 9.9 | Выдача справок о деловой репутации Клиента | 300 (Триста) рублей за документ | |
| 9.10 | Выдача справок о кредитной истории, о судной задолженности, о наличии поручительства, банковских гарантий, залогов, о задолженности по векселям | 500 (Пятьсот) рублей за документ | |
| 9.11 | Выдача справок для предоставления в аудиторские компании | 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый год или его часть | |

Примечание к пункту 1: Стандартный срок открытия счета - в течение 3-4х рабочих дней со дня, следующего за днем поступления полного пакета документов на открытие счета. Открытие счета в срочном порядке осуществляется в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем поступления полного пакета документов на открытие счета, и оплачивается в двойном размере от соответствующего Тарифа п.1.

Примечание к пункту 3: Если количество операций по счету в течение отчетного календарного месяца составило менее 3-х, плата за ведение счета не взимается.

Расчеты с Банком не расцениваются в качестве операций, влияющих на взимание комиссии.

Примечание к абзацам а), в) пунктов 4.1.1 и 4.1.2: От платы за перевод освобождаются следующие виды платежей:
- по инкассовым поручениям налоговых органов, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования.
- по налогам и сборам, а также пеням и штрафам, перечисляемым в бюджетную систему РФ.
- по перечислению страховых взносов, а также пеней и штрафов в бюджет Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования.

Примечание к пунктам 4.2 и 4.3: Исключение составляют переводы средств:
- на выплату дивидендов;
- по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, при условии осуществления расчета по таким сделкам через аккредитив, в котором банком-эмитентом и исполняющим банком является КБ «Долфинс» и при условии подачи в Банк предварительной заявки и одобрения её Банком до открытия аккредитива.

Примечание к пункту 5: Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (на прочие выплаты), если сумма выдачи превышает 500 000 рублей в день, осуществляется по предварительной заявке. Предварительная заявка на выдачу денежных средств подается в Банк до 12-00 часов рабочего дня, предшествующего дню выдачи денежных средств. Выдача наличных денежных средств со счета производится на следующий банковский день со дня подачи предварительной заявки в Банк (кроме абзаца а) п.5.2). Оформление предварительной заявки на выдачу денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера (абзац а) п.5.2.) не требуется независимо от суммы выдачи. При превышении суммы, выдаваемых на заработную плату и иные социальные выплаты, размера 2 000 000 рублей в месяц Банк вправе потребовать от Клиента предоставления документов, подтверждающих целевое расходование средств, а при их отсутствии отказать в выдаче средств по тарифу абзаца а) пункта 5.2., и применить при этом соответствующий тариф абзаца б) пункта 5.2.

При определении размера комиссии по п.5.1 и п.5.2 выплаты денежных средств суммируются нарастающим итогом за текущий месяц (с первого по последнее число месяца).

Примечание к абзацу б) пункта 5.3: Сумма комиссии удерживается в момент приема денежных средств через устройство самообслуживания из внесенных денежных средств, то есть, сумма, подлежащая зачислению на счет, будет автоматически уменьшена на размер комиссии.

Примечание к пункту 6: Размеры комиссий включают в себя НДС.

Примечание к пункту 6.4: Тариф не применяется при закрытии счетов, связанного с ликвидацией или прекращением деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

Примечание к пунктам 7.1, 7.2: 1) К стоимости услуг, оказанных за пределами г. Южно-Сахалинска, также добавляются командировочные расходы (по фактическим затратам).
2) Бесплатно производится обслуживание при регистрации электронно-цифровых подписей при их генерировании по инициативе Банка, по инициативе Клиента - в случае внесения изменений в карточку образцов подписей и при генерировании по истечению установленного Соглашением срока действия электронно-цифровой подписи.

Примечание к пункту 8: Если аккредитив не используется или используется частично, то выписанная Банком комиссия Клиенту не возвращается.

Примечание к пункту 9: Документы (справки, письма, выписки) выдаются только при условии фактической оплаты услуг банка.

Стандартный срок исполнения документа - в течение 2х рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявки. Заявки с пометкой «срочные» исполняются в день поступления заявки и оплачиваются Клиентом в двойном размере от соответствующего Тарифа п.9.

Порядок осуществления взаимных расчетов между Банком и Клиентом:
1. Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента Банком, указанные в перечне тарифов, взимается в безакцептном порядке.
2. Все дополнительные комиссии банков-корреспондентов, телекоммуникационные, почтовые и прочие непредвиденные расходы списываются банком в безакцептном порядке сверх установленных комиссий.
3. Комиссии, номинированные в рублях, возмещаются с рублевого банковского счета Клиента. При недостаточности (отсутствии) средств на счете клиента, с которого подложит взаимную комиссию, она взимается в безакцептном порядке с любого другого банковского счета Клиента в КБ «Долфинс» с конвертацией при необходимости валюты счета в валюту платежа по курсу ЦБ РФ на дату уплаты комиссии.