

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

Утверждены Решением
Комитета по управлению активами и пассивами
Азия-Инвест Банк (АО)
(Протокол № 480 от 20.03.2024 г.),
введены в действие с 08.04.2024 г.
Приказом № 27-Б от 25.03.2024г.

**ТАРИФЫ
НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО
СЧЕТАМ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¹**

1	РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
	Время обслуживания клиентов: с 9:30 до 17:00 Продолжительность операционного дня для платежей в рублях РФ: с 9:30 до 17:00 Продолжительность операционного дня по конверсионным операциям и переводам в иностранной валюте, а также по трансграничным переводам в рублях РФ: с 9:30 до 15:00	
1.1	Открытие счетов:	
	Открытие расчетных счетов	5000 рублей
	Открытие дополнительных счетов для действующих клиентов	1000 рублей

¹ USD, EUR, Комиссия, указанные в долларах США и евро уплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

1.2.	Открытие счета типа «овердрафт»	4000 рублей
1.3.	² Абонентская плата за ведение счета:	3000 рублей
1.4.	³ Комиссия за отсутствие оборотов по счетам Клиента в течение 6 месяцев и более (взимается ежемесячно)	В размере остатка средств на счете, но не более 4000 рублей
1.5	Выдача выписки по счету по мере совершения операций	Бесплатно
1.6	⁴ Выдача одного экземпляра дубликата/копии по одному счету за один расчетный день по письменному запросу Клиента:	
	• выписки	1000 рублей
	• платежного и другого документа (1 шт.)	500 рублей
	• расширенной выписки по счету за период по одному счету (без приложения	2000 рублей

² Комиссия взимается в течение расчетного месяца при поступлении распоряжений или запросов клиента, а также при зачислении денежных средств.

Комиссия не взимается:

- если остаток на счете в течение текущего месяца оставался нулевым и при отсутствии операций по счету;
- если в течение расчетного месяца и более действует решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков (плательщиков сборов или налогового агента в Банке);
- если в течение расчетного месяца и более действует арест или ограничение на право распоряжения счетом/ счетами в Банке.

³ В расчет оборотов принимаются операции, осуществляемые по распоряжениям и запросам Клиента, а также зачисление денежных средств. Оплата комиссии осуществляется в конце месяца, за который она взимается.

Кроме счетов, по которым в течение расчетного месяца и более действует:

- Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков (плательщиков сборов или налогового агента в Банке).
- Арест или ограничение на право распоряжения счетом/ счетами в Банке.
- После обнуления расчетных счетов - комиссия не начисляется.

⁴ При отсутствии денежных средств на расчетном счете, а также для Клиентов, чьи счета были закрыты не более трех лет со дня обращения, оплата комиссии осуществляется путем внесения наличных денежных средств в валюте РФ по приходному кассовому ордеру в кассу Банка, либо путем перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в другом банке

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	первичных и прочих документов)	
1.7	⁵ Предоставление одного экземпляра справок по письменному запросу Клиента в течение 3-х рабочих дней:	
	• о наличии и о состоянии счетов (операциях и оборотах по счету, наличии/отсутствии картотек 1,2, ареста, задолженности и прочее)	1000 рублей
	• о наличии/отсутствии кредитной задолженности, кредитной истории	1000 рублей
	• прочие справки	1000 рублей
	⁶ Предоставление иных справок по письменному запросу Клиента (внешним организациям, уполномоченным клиентом: банкам о деловой репутации клиента, аудиторским компаниям, адвокатам и другим организациям) по форме запрашиваемых организаций (за 1 экземпляр)	3500 рублей
	⁷ Срочное изготовление справок (текущим днем), при указании в запросе Клиента пометки о срочности	Дополнительно к основному тарифу + 1000 рублей
1.8	⁸ Расследование по запросам клиента (за каждый документ):	
	• по счету в долларах США/и в других валютах	40 долларов США

⁵ Изготовления справок производится при наличии денежных средств на счете. При отсутствии денежных средств на расчетном счете, а также для Клиентов, чьи счета были закрыты не более трех лет со дня обращения – оплата комиссии осуществляется путем внесения наличных денежных средств в валюте РФ по приходному кассовому ордеру в кассу Банка, либо путем перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в другом банке.

⁶ За исключением справок, которые Банк предоставляет без комиссии в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании запросов арбитражных управляющих

⁷ Изготовления справок производится при наличии денежных средств на счете. При отсутствии денежных средств на расчетном счете, а также для Клиентов, чьи счета были закрыты не более трех лет со дня обращения – оплата комиссии осуществляется путем внесения наличных денежных средств в валюте РФ по приходному кассовому ордеру в кассу Банка, либо путем перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в другом банке.

⁸ Без учета комиссий других банков, расходов по связи и прочих расходов, взимаемых с клиента по фактически понесенным затратам Банка (комиссия взимается с клиента в случае, если ошибка произошла не по вине Банка).

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	<ul style="list-style-type: none"> по счету в евро 	40 евро
	<ul style="list-style-type: none"> по счету в рублях РФ (трансграничные переводы) 	3000 рублей
1.9	Закрытие счетов	Бесплатно
2	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (комиссия включает НДС)	
2.1	Оформление распоряжения клиента на перечисление денежных средств	500 рублей за документ
2.2	Снятие ксерокопии с документов для юридического дела Клиента, распечатывание готовых документов (1 лист)	60 рублей
2.3	Заверение документов для юридического дела Клиента:	
	<ul style="list-style-type: none"> за каждый лист 	50 рублей документ
	<ul style="list-style-type: none"> за один Учредительный документ 	1000 рублей
2.4	Для нерезидентов – плата за регистрацию в налоговых органах	10000 рублей
2.5	Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета на списание денежных средств со счета по требованию третьих лиц по форме Банка	7000 рублей
2.6	Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета на списание денежных средств со счета по требованию третьих лиц по форме другой организации	10000 рублей
2.7.	Отправка каждого отсканированного листа из документов по электронной почте	60 рублей

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

2.8	Предоставление заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента (за 1 экземпляр)	1500 рублей
2.9	Отправка корреспонденции заказной почтой:	
	• по России	400 рублей
	• за пределы России	1000 рублей
2.10	Отправка документов курьерской почтой:	
	• в Узбекистан	6000 рублей – при оплате в рублях 90 долларов США – при оплате в иностранной валюте
	• по России и в другие страны	В соответствии с тарифом курьерской почты
2.11	Заполнение документов для открытия счета	6000 рублей
3.	ЭЛЕКТРОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»	
3.1	Подключение к системе «Интернет-банкинг»	6000 рублей
3.2	Подключение к системе «Интернет-банкинг» в режиме просмотра	4000 рублей
3.3.	Повторное подключение к системе «Интернет-банкинг»:	
	• в случае изменения наименования организации, руководителя, владельца ЭЦП, прекращения срока действия и пр.	4000 рублей
	• в случае снятия блокировки за нарушение условий договора	3000 рублей
4.	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ	

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	В РУБЛЯХ РФ	
4.1	Зачисление средств на счета	Бесплатно
4.2	Внутрибанковский перевод на счета клиентов Банка	Бесплатно
4.3	⁹ Исполнение платежных поручений Клиентов в рублях РФ, направленных в Банк (при наличии денежных средств на счете):	
	• по системе «Интернет-банкинг»	38 рублей
	• на бумажном носителе	500 рублей
4.4	Платежи в бюджеты РФ различных уровней и государственные внебюджетные фонды	Бесплатно
4.5	Исполнение распоряжений клиентов с видом платежа «срочно» :	
	• до 999 999,99 рублей	1000 рублей
	• от 1 000 000,00 рублей до 9 999 999,00	1500 рублей
	• от 10 000 000,00 и более	2500 рублей
4.6	¹⁰ Переводы со счетов юридических лиц для зачисления на счета физических лиц, в т.ч. карточные счета (кроме переводов для целей выплаты заработной платы, иных выплат социального характера (пенсии, пособия и т.д.)):	

⁹ Кроме платежей для выплаты заработной платы, иных выплат социального характера (пенсии, пособия и т.д.) и по исполнительным документам

¹⁰ Учитывается общая сумма платежей в пользу всех физических лиц в течение одного операционного дня.

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	<ul style="list-style-type: none"> до 99 999,99 рублей в течение одного операционного дня 	Согл п. 4.3
	<ul style="list-style-type: none"> от 100 000,00 рублей в течение одного операционного дня 	3% от суммы (дополнительно к п. 4.3)
4.7	¹¹ Переводы со счетов индивидуальных предпринимателей для зачисления на счета физических лиц в т.ч. карточные счета, кроме переводов для целей выплаты заработной платы, иных выплат социального характера (пенсии, пособия и т.д.)	3% от суммы (дополнительно к п. 4.3)
4.8	Изменение, уточнение или отзыв платежных инструкций в рублях РФ внутри РФ	2500 рублей
¹² В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ и РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ (за пределы РФ)		
4.9	Исполнение распоряжений на перевод в иностранной валюте, в рублях РФ (трансграничные переводы)	0,15% от суммы мин. 30 долларов США макс. 200 долларов США
4.10	Авансовые платежи клиентов в пользу физических и юридических лиц, при несовпадении юрисдикции контрагента - нерезидента и банка-нерезидента, в котором открыт счет контрагента – нерезидента Авансовые платежи клиентов в иностранной валюте, если хотя бы одним из участников расчетов по переводу является лицо (физическое, юридическое), зарегистрированное на территории, предоставляющей льготный налоговый режим, согласно прилагаемому перечню по Приложению № 1	2% от суммы перевода мин. 15 000 рублей
4.11	Изменение, уточнение или отзыв платежных инструкций в иностранной валюте (по одному документу) или в рублях РФ по трансграничному переводу	2500 рублей
4.12	«Гарантированный OUR» (исполнение распоряжений на перевод в долларах США в полном объеме, при указании в распоряжении на перевод в 72-ом поле отметки «FULLPAY»)	50 долларов США, комиссия взимается дополнительно к комиссии за исполнение распоряжения на перевод

¹¹ Учитывается общая сумма платежей в пользу всех физических лиц в течение одного операционного дня.

¹² При переводе инвалюты, отличной от валюты счета, конвертация осуществляется по курсу Банка, и перевод средств осуществляется не позднее следующего рабочего дня.
Комиссии других банков, при наличии таковых, а также телекоммуникационные расходы дополнительно относятся на счет клиента

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

5.	ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ	
Время обслуживания клиентов: с 9:30 до 16:30 Размер сумм, выдаваемых без предварительно заказа: до 1 000 0000 рублей / 10 000 долларов США/ 10 000 евро включительно Заказ на выдачу наличных средств, свыше указанных сумм принимается до 13.00 часов за день до получения		
5.1	Прием наличных рублей РФ и иностранной валюты	0,1% от суммы мин. 300 рублей
5.2	Прием наличных рублей РФ по договорам займа (символ 14):	1% от суммы
5.3	Выдача наличных рублей в течение одного операционного дня в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • на заработную плату • выплаты социального характера 	0,3% от суммы
5.4	Выдача наличных рублей РФ в течение одного операционного дня, в том числе на прочие цели:	
	<ul style="list-style-type: none"> • до 599 999,99 рублей • с 600 000 рублей и выше 	2% от суммы 8% от суммы
5.5	Выдача наличных рублей индивидуальным предпринимателям (символ 58) в течение одного операционного дня:	
	<ul style="list-style-type: none"> • до 299 999,99 рублей • от 300 000 рублей 	1% от суммы 4% от суммы
5.6	Выдача наличной иностранной валюты на командировочные Расходы	1% от суммы

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

5.7	Взнос неиспользованного остатка средств, полученных на командировочные расходы, в свободно конвертируемой валюте, отличной от валюты выданного аванса	0,5 % от суммы		
5.8	Оформление чековой книжки	450 рублей		
6.	КОНВЕРСИОННЫЕ И БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ			
6.1	Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ	По курсу Банка	Время приема Заявок	Срок исполнения распоряжение на перевод валюты*
6.1.1	Покупка/продажа Долларов США за рубли РФ	По курсу Банка	с 9:30 до 15:00	В день приема заявок
6.1.2	Покупка/продажа Евро за рубли РФ	По курсу Банка	с 9:30 до 14:00	В день приема заявок
6.1.3	Покупка/продажа Юаней за рубли РФ	По курсу Банка	с 9:30 до 15:00	На следующий рабочий день валюты платежа
6.1.4	Покупка/продажа Узбекских сумов за рубли РФ	По курсу Банка	с 9:30 до 11:00	В день приема заявок
			после 11:00 до 14:00	На следующий рабочий день валюты платежа
6.1.5	Покупка/продажа Турецких лир за рубли РФ	По курсу Банка	с 9:30 до 15:00	На следующий рабочий день валюты платежа

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

6.1.6	Покупка/продажа Казахских тенге за рубли РФ	По курсу Банка	с 9:30 до 14:00	На следующий рабочий день валюты платежа
6.1.7.	Покупка/продажа Армянских драм за рубли РФ	По курсу Банка	с 9:30 до 14:00	На следующий рабочий день валюты платежа
6.2	Покупка /продажа клиентами банка иностранной валюты против другой иностранной валюты	По курсу Банка	С 9:30 до 14:00	
	* Распоряжение на перевод валюты осуществляется текущим днем при условии предоставления клиентом до указанного времени полного и корректного пакета документов, необходимого для осуществления перевода, а также наличия на счете средств, достаточных для осуществления платежа и уплаты комиссии в соответствии с тарифами.			
7.	¹³ ОПЕРАЦИИ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ (комиссия включает НДС)			
Время обслуживания клиентов: 9:30 до 17:00 Продолжительность операционного дня: с 9:30 до 17:00				
7.1.	Постановка на учет контракта (кредитного договора):		Бесплатно	
	• со сроком исполнения текущим днем (срочно):		50 долларов США/евро	
7.2	¹⁴ Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям по договорам (контрактам), принятым на учет и не требующим постановки на учет, в том числе:		0,15% от суммы перевода,	

¹³ Комиссия Банка по выполненным операциям списывается в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на день ее списания или в долларах США по согласованию с клиентом

¹⁴ Комиссия взимается независимо от постановки контракта на учет

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	<ul style="list-style-type: none"> • выполнение функций агента валютного контроля по операциям перевода иностранной валюты/валюты РФ на собственный счет клиента или счет другого резидента, открытый в банке за пределами территории РФ • выполнение функций агента валютного контроля по операциям зачисления иностранной валюты/валюты РФ с собственного счета клиента или со счета другого резидента, открытого в банке за пределами территории Российской Федерации • выполнение функций агента валютного контроля в рамках договоров, не предусматривающих ввоз/вывоз товара на территорию/с территории РФ 	мин. 900 рублей, макс. 120 000 рублей
	по экспортным договорам оказания услуг	0,15% от суммы перевода мин 900 рублей, макс 120 000 рублей.
7.3	Составление Банком документов по просьбе клиента и на основании предоставленных клиентом экспортно-импортных контрактов, договоров займа и других документов	
	• Заявления на постановку контракта на учет, о внесении изменений и о снятии с учета	1200 рублей
	• Сведения о валютных операциях, справки о подтверждающих документах	700 рублей
7.4	Внесение изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору):	1500 рублей
	• со сроком исполнения текущим днем (срочно):	3000 рублей
7.5	Перевод контракта (кредитного договора), поставленного на учет, на обслуживание в другой Уполномоченный Банк	100 долларов США
7.6	Предоставление ведомости банковского контроля, заверенной печатью	2500 рублей

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

7.7	Информационно-консультационные услуги в области валютного законодательства России, внешнеторговой деятельности	Бесплатно
7.8	Проведение процедур валютного контроля по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, в случае предоставления Клиентом информации по операциям, проведенным в стороннем банке (комиссия взимается за внесение в ведомость банковского контроля информации по операциям, проведенным в стороннем банке, комиссия взимается за каждую запись в ведомость банковского контроля на основании документов, предоставленных Клиентом)	1500 рублей
7.9	Внесение изменений в ведомость банковского контроля: — при изменении ранее представленных документов и информации об ожидаемых сроках по авансовым платежам, за внесение изменений в строку ведомости банковского контроля; — при изменении сведений в ранее принятой справке о подтверждающих документах, за внесение изменений в строку ведомости банковского контроля	1000 рублей 2000 рублей
7.10.	Проверка Справки о подтверждающих документах: • со сроком исполнения текущим днем (срочно)	2000 рублей
8.	ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ	
Время обслуживания клиентов: 9:30 до 17:00 Продолжительность операционного дня: 9:30 до 16:30		
8.1	АККРЕДИТИВЫ В ВАЛЮТЕ РФ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АККРЕДИТИВЫ	

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

8.1.1	Предварительное авизование аккредитива	100 долларов США
8.1.2	Авизование условий аккредитива	0,1 % от суммы, мин. 100 долларов США макс 500 долларов США
8.1.3	¹⁵ Подтверждение аккредитива /пролонгация/увеличение суммы подтвержденного аккредитива:	
	• с покрытием	0,07 % от суммы аккредитива (мин.100 долларов США) за месяц или его часть
	• без покрытия	0,12 % от суммы аккредитива (мин.150 долларов США) за месяц или его часть
8.1.4	Открытие/ пролонгация/увеличение суммы аккредитива:	
	• с резервированием средств со счета клиента	0,07 % от суммы аккредитива мин. 100 долларов США за месяц или его часть, включая период отсрочки по аккредитиву
	• без резервирования средств со счета клиента	по соглашению
8.1.5	Изменение условий подтвержденного/открытого аккредитива, в т.ч. пролонгация аккредитива в рамках периода, за который комиссия уже взята (за исключением увеличения суммы аккредитива и пролонгации аккредитива за пределы начисленного периода)	100 долларов США
8.1.6	Проверка документов и принятие решения о платеже, если Банк является исполняющим Банком и/или Банком-Эмитентом	0,15 % от суммы документов, мин.100 долларов США макс. 500 долларов США

¹⁵ Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций, за период 1 месяц или его часть, включая период отсрочки платежа по аккредитиву.

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

8.1.7	Проверка документов, если Банк не является исполняющим Банком и/или Банком-Эмитентом по просьбе бенефициара по аккредитиву	0,15% от суммы комплекта документов
8.1.8	Представление бенефициаром документов с расхождениями с условиями аккредитива, или возврат клиенту документов, представленных с расхождениями, или запрос иностранному банку относительно получения разрешения последнего на принятие документов, оформленных с вышеуказанными расхождениями	100 долларов США
8.1.9	Оформление переуступки выручки по аккредитиву	100 долларов США
8.1.10	Перевод/трансферация аккредитива в пользу третьего(-их) лица/второго(ых) бенефициара(ов)	0,15% от суммы аккредитива мин.100 долларов США
8.1.11	Выполнение функций рамбурсирующего банка (платежи в соответствии с рамбурсными инструкциями):	
	• регистрация рамбурсных инструкций	100 долларов США
	• платеж по рамбурсным инструкциям (комиссия снимается дополнительно к регистрации)	100 долларов США
8.1.12	Выдача рамбурсного обязательства:	
	• с покрытием	100 долларов США
	• без покрытия	0,12 % от суммы аккредитива (мин.150 долларов США) за месяц или его часть
8.1.13	Изменение условий рамбурсного обязательства	100 долларов США

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	Аннулирование рамбурсного обязательства до истечения срока:	
8.1.14	• менее чем за 14 дней до истечения срока действия обязательства	150 долларов США
	• за 14 и более дней до истечения срока действия обязательства	По соглашению
8.1.15	Перевод покрытия в пользу второго бенефициара по трансферабельному аккредитиву	По соглашению
8.1.16	Аннуляция аккредитива	100 долларов США
8.1.17	Досрочная выплата по аккредитиву	По соглашению
8.1.18	Комиссия за отправку сообщения по системе SWIFT/телекс/иным каналам передачи электронных сообщений по аккредитиву	15 долларов США
8.1.19	Оформление отправки документов в исполняющий Банк/Банк-Эмитент без проверки	500 рублей за комплект документов
8.1.20	Отправка документов по аккредитиву заказной почтой:	
8.1.20.1	По России	500 рублей (в т.ч. НДС)
8.1.20.2	За пределы России	1000 рублей (в т.ч. НДС)
8.1.21	Отправка документов курьерской службой	6000 рублей - при оплате в рублях (в т.ч. НДС) 90 долл. США – при оплате в иностранной валюте (в т.ч. НДС)
8.2.	Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ	

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

8.2.1	При осуществлении клиентами операций по документарным аккредитивам в рублях, подчиняющихся нормам международных расчетов, применяются действующие тарифы комиссионного вознаграждения в иностранной валюте, с применением курса Банка России для пересчета в рубли на дату оплаты комиссии.
8.2.2	При отсутствии у Получателя/Бенефициара счетов в банке комиссии могут быть удержаны из суммы платежа.
8.2.3	<p>Комиссия за открытие аккредитива (п. 8.1.4) / подтверждение аккредитива (п.8.1.3) взимается одновременно в дату открытия аккредитива / подтверждения аккредитива и рассчитывается от суммы открываемого/подтверждаемого аккредитива, исходя из количества месяцев в течение всего срока действия аккредитива.</p> <p>Срок действия аккредитива – срок, прямо обозначенный в условиях аккредитива, как срок его действия. Месяц равен календарному месяцу, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> — если срок аккредитива менее месяца, то размер комиссии за открытие аккредитива (п. 8.1.4) / подтверждение аккредитива (п.8.1.3) рассчитывается за целый месяц; — если срок аккредитива более одного месяца, то размер комиссии за открытие такого аккредитива (п. 8.1.4) / подтверждение такого аккредитива (п.8.1.3) рассчитывается за фактическое количество календарных месяцев, на которое он открыт, при этом, если последний месяц составляет меньше календарного месяца, то комиссия за последний месяц рассчитывается, как за полный календарный месяц.
8.2.4	<p>При пролонгации срока действия аккредитива / подтверждении пролонгации срока действия аккредитива (за пределы периода, за который комиссия была уже взята) комиссия взимается по п. 8.1.4 и 8.1.3 (в зависимости от осуществления операции) одновременно в дату пролонгации аккредитива / подтверждения пролонгации аккредитива и рассчитывается от суммы, оставшейся на дату пролонгации аккредитива, исходя из срока пролонгации аккредитива, начиная с даты окончания месяца, за который комиссия за открытие/пролонгацию аккредитива уже была взята, до новой даты окончания срока действия аккредитива.</p> <p>Месяц равен календарному месяцу, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> — если срок пролонгации аккредитива менее месяца, то размер комиссии за пролонгацию такого аккредитива (п. 8.1.4) / подтверждение пролонгации такого аккредитива (п.8.1.3) рассчитывается за целый месяц; - если срок пролонгации аккредитива более одного месяца, то размер комиссии за пролонгацию такого аккредитива (п. 8.1.4) / подтверждение пролонгации такого аккредитива (п.8.1.3) рассчитывается за фактическое количество календарных месяцев, на которое он пролонгирован, при этом, если последний месяц составляет меньше календарного месяца, то комиссия за последний месяц рассчитывается, как за полный календарный месяц.
8.2.5	<p>В случае, если условиями аккредитива предусмотрена отсрочка платежа/акцепт тратт, то за период отсрочки платежа/период до даты платежа по акцептованной тратте (п. 8.1.4) комиссия взимается/предъявляется Банком к оплате одновременно, исходя из каждого комплекта документов и количества календарных месяцев.</p> <p>Комиссия предъявляется/взимается Банком к оплате авансом в дату принятия решения о выплате/в дату получения уведомления о принятии решения о выплате и рассчитывается от суммы комплекта документов, представленного к оплате с отсрочкой платежа/от суммы</p>

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	<p>акцептованной тратты, за период с даты окончания календарного месяца, за который комиссия в соответствии с п. 8.1.4 и 8.1.3 уже была взята, до даты окончания отсрочки платежа по данному комплекту документов/до даты платежа по акцептованной тратте.</p> <p>Месяц равен календарному месяцу, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> — если срок окончания отсрочки платежа/до даты платежа по акцептованной тратте менее месяца, то размер комиссии рассчитывается за целый месяц; — если срок окончания отсрочки платежа/до даты платежа по акцептованной тратте более одного месяца, то размер комиссии рассчитывается за фактическое количество календарных месяцев, при этом, если последний месяц составляет меньше календарного месяца, то комиссия за последний месяц рассчитывается, как за полный календарный месяц. 	
8.2.6	<p>Комиссия за увеличение суммы аккредитива (п. 8.1.4) / подтверждение увеличения суммы аккредитива (п. 8.1.3) взимается в дату увеличения суммы аккредитива / подтверждения увеличения суммы аккредитива и рассчитывается от суммы, на которую увеличивается сумма открытого аккредитива, за период с даты увеличения суммы аккредитива до даты окончания последнего месяца в соответствии с п.8.2.3.</p>	
8.2.7	<p>Комиссия, указанная в п.8.1.7 взимается/предъявляется к оплате Банком в случае, если Клиент обратился в банк с заявлением осуществить проверку документов (применяется, если Банк является только авизующим Банком).</p>	
8.2.9	<p>Комиссии сторонних Банков, возникающие при проведении аккредитивных операций, взимаются дополнительно к тарифам настоящего раздела.</p>	
8.2.10	<p>Размер комиссии по п. 8.1.17. устанавливаются в индивидуальном порядке. Комиссия рассчитывается за фактическое количество дней с даты, следующей за датой досрочной выплаты, до даты окончания отсрочки платежа, указанной в аккредитиве (включительно). При расчете размера комиссии год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Комиссия подлежит оплате единовременно, не позднее даты проведения операции.</p>	
9.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
9.1	<p>Выдача гарантии или контргарантии, увеличение суммы выданной гарантии или контргарантии, продление срока действия выданной гарантии или контргарантии</p>	<p>по соглашению</p>

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

9.2	¹⁶ Комиссия за срочное рассмотрение гарантии/контргарантии (не более 3-х банковских дней, включая день подачи полного пакета документов)	Дополнительно к основному тарифу 0,5% от суммы гарантии мин 10 000 рублей макс. 50 000 рублей
9.3	¹⁷ Изменение условий выданной гарантии или контргарантии (за исключением увеличения суммы и продления срока выданной гарантии)	100 долларов США
9.4	Прием, проверка требования/документов по выданной гарантии или контргарантии	0,15% от суммы требования/документов мин.100 долларов США макс. 500 долларов США
9.5	Предварительное авизование условий гарантии	50 долларов США
9.6	¹⁸ Авизование условий гарантии	0,1% от суммы мин.100 долларов США макс. 500 долларов США
9.7	Пролонгация авизованной гарантии	0,1% от суммы увеличения, мин.100 долларов США макс.500 долларов США
9.8	Увеличение суммы авизованной гарантии	0,1% от суммы увеличения, мин.100 долларов США макс.500 долларов США
9.9	Изменение условий авизованной гарантии	50 долларов США

¹⁶ В случае если полный пакет документов предоставляется после 14.00, 3-х дневный срок рассмотрения заявки начинается со следующего рабочего дня. Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу

¹⁷ кроме указанных в п. 9.1

¹⁸ Комиссия по настоящему пункту взимается с банка бенефициара в случае, когда комиссии и расходы Банка, с согласия банка бенефициара, относятся на его счет. При увеличении суммы гарантии комиссия взимается от суммы увеличения

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

9.10	Проверка подлинности гарантии другого банка	100 долларов США
9.11	Комиссия за отправку сообщения по системе SWIFT/телекс/иным каналам передачи электронных сообщений по гарантии или контргарантии	15 долларов США
9.12	Оформление отправки документов Банку гаранту без проверки	500 рублей за комплект документов
9.13	Отправка документов по гарантии или контргарантии заказной почтой:	
9.13.1	По России	500 рублей (в т.ч. НДС)
9.13.2	За пределы России	1000 рублей (в т.ч. НДС)
9.14	Отправка документов курьерской службой	6000 рублей - при оплате в рублях (в т.ч. НДС) 90 долл. США – при оплате в иностранной валюте (в т.ч. НДС)
9.15	Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по ГАРАНТИЙНЫМ ОПЕРАЦИЯМ	
9.15.1	При осуществлении клиентами гарантийных операций в рублях, подчиняющихся нормам международных расчетов, применяются действующие тарифы комиссионного вознаграждения в иностранной валюте, с применением курса Банка России для пересчета в рубли на дату оплаты комиссии.	
9.15.2	При отсутствии у Получателя/Бенефициара счетов в банке комиссии могут быть удержаны из суммы платежа.	
9.15.3	<p>Комиссии раздела «ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — взимаются с Клиента (Бенефициара) в момент проведения операции в случае, если: <ul style="list-style-type: none"> • гарантия банка-корреспондента содержит условие о возмещении расходов за авизование гарантии бенефициаром; • в гарантии банка-корреспондента инструкции о возмещении расходов за авизование гарантии отсутствуют; — предъявляются к оплате Банку-корреспонденту в случае, если: <ul style="list-style-type: none"> • гарантия банка-корреспондента содержит условие о возмещении расходов за авизование гарантии Принципалом (клиентом банка-корреспондента). При этом в зависимости от валюты гарантии комиссия предъявляется или в валюте РФ, или в иностранной валюте с применением курса Банка России на дату предъявления комиссии. 	

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

9.15.4	Комиссии сторонних Банков, возникающие при проведении гарантийных операций, взимаются дополнительно к тарифам настоящего раздела.	
10.	ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
10.1	¹⁹ Выдача документов против акцепта или платежа (прием, проверка документов для дальнейшего их направления для акцепта или платежа)	0,15% от суммы мин.75 долларов США макс. 200 долларов США
10.2	Выдача документов без акцепта или платежа	0,1% от суммы мин. 50 долларов США макс.100 долларов США
10.3	Хранение векселей/тратт в банке	Бесплатно
10.4	Инкассирование векселей, хранящихся в банке	0,15% от суммы мин.75 долларов США макс. 200 долларов США
10.5	Изменение инструкций по инкассо	50 долларов США
10.6	Возврат неправильно оформленных инкассовых поручений	50 долларов США
10.7	Возврат неоплаченных, неакцептованных, опротестованных векселей	75 долларов США плюс расходы по совершению протеста
10.8	Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по ИНКАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ При осуществлении инкассовых операций в рублях, подчиняющихся нормам международных расчетов, применяются действующие тарифы комиссионного вознаграждения в иностранной валюте, с применением курса Банка России для пересчета в рубли на дату оплаты комиссии.	

¹⁹ Дополнительно взимается сумма 5 долларов США в месяц, начиная с 3-го месяца неурегулированной задолженности по инкассо

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения Азия-Инвест Банк (АО) (далее «Банк») по ведению счетов и выполнению поручений Клиентов - юридических лиц и могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке. О любых изменениях тарифов Банк предварительно уведомляет Клиентов путем размещения на сайте Банка объявления (www.ai-bank.ru), или вывешивания на информационном стенде Банка или по системе «Интернет-банкинг».
2. Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальные и дополнительные комиссии за выполнение операций, требующих дополнительной работы, или за выполнение нестандартных операций.
3. Комиссии Банка, предусмотренные настоящими Тарифами, а также плата за возмещение фактически осуществленных расходов по техническому обеспечению проводимых операций, комиссии других банков, в том числе банков-корреспондентов, плата по банковским операциям, корреспондентские, телекоммуникационные и почтово-телеграфные расходы, налоги, сборы, пошлины и иные побочные расходы, относятся на счет клиента и списываются Банком в порядке, установленном Договором банковского счета, за исключением комиссий других банков в размере менее 5 долларов США или эквивалента в другой валюте. При отсутствии средств на одном из счетов, по усмотрению Банка, может быть дебетован любой другой счет клиента.

В целях настоящих Тарифов банком-корреспондентом считается любая кредитная организация / небанковская кредитная организация (кроме подразделений расчетной сети Банка России), привлекаемая Банком для совершения операций по счету. Банк-корреспондент привлекается по указанию клиента, либо определяется Банком самостоятельно при отсутствии таких указаний в расчетных документах клиента.

4. Банк не несет ответственности за задержку, ошибки, неверные толкования и т.д., которые могут возникнуть вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента, а также за задержки, ошибки или неправильные действия других банков.
5. Услуги Банка за проведение операций по счету клиента оплачиваются в предварительном порядке за каждую операцию путем списания со счета клиента. Поручение клиента исполняется в пределах остатка средств на его счете после уплаты вознаграждения Банку за исполнение соответствующих поручений.
6. Полученные Банком вознаграждения по данным Тарифам возврату не подлежат.
7. Тарифы по отдельным операциям могут отличаться от установленных ставок и определяться Дополнительным соглашением к Договору банковского счета.
8. По отдельной договоренности с Клиентами Банк может на платной основе оказывать дополнительные услуги и выполнять дополнительные работы, не предусмотренные настоящими Тарифами. По услугам, не предусмотренным в настоящих Тарифах, или в случае возникновения дополнительных условий по услугам, указанных в тарифах, размер вознаграждения Банку определяется на основе отдельных соглашений.

**СПИСОК
ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
(ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)**

1. <u>Первая группа:</u>	2. <u>Вторая группа:</u>	3. <u>Третья группа:</u>
<p>1.1. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Sark) - о-в Мэн <p>1.2. Ирландия (Дублин, Шеннон)</p> <p>1.3. Республика Мальта</p> <p>1.4. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган))</p> <p>1.5. Швейцарская Конфедерация</p> <p>1.6. Республика Сингапур</p> <p>1.7. Республика Черногория</p> <p>1.8. Княжество Лихтенштейн</p>	<p>2.1. Антигуа и Барбуда</p> <p>2.2. Содружество Багамы</p> <p>2.3. Барбадос</p> <p>2.4. Государство Бахрейн</p> <p>2.5. Белиз</p> <p>2.6. Бруней - Даруссалам</p> <p>2.7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ангилья - Бермуды - Британские Виргинские острова - Монтсеррат - Гибралтар - Теркс и Кайкос - Острова Кайман <p>2.8. Гренада</p> <p>2.9. Республика Джибути</p> <p>2.10. Содружество Доминики</p> <p>2.11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))</p> <p>2.12. Республика Коста-Рика</p> <p>2.13. Ливанская Республика</p>	<p>3.1. Княжество Андорра</p> <p>3.2. Исламская Федеральная Республика Коморы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анжуанские о-ва <p>3.3. Аруба</p> <p>3.4. Республика Вануату</p> <p>3.5. Республика Либерия</p> <p>3.7. Республика Маршалловы Острова</p> <p>3.8. Республика Науру</p>

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

	<p>2.14. Республика Маврикий</p> <p>2.15. Малайзия (о. Лабуан)</p> <p>2.16. Мальдивская Республика</p> <p>2.17. Княжество Монако</p> <p>2.18. Нидерландские Антилы</p> <p>2.19. Новая Зеландия:</p> <ul style="list-style-type: none">- Острова Кука- Ниуэ <p>2.20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)</p> <p>2.21. Португальская Республика (о. Мадейра)</p> <p>2.22. Независимое Государство Западное Самоа</p> <p>2.23. Республика Сейшелы</p> <p>2.24. Сент-Китс и Невис</p> <p>2.25. Сент-Люсия</p> <p>2.26. Сент-Винсент и Гренадины</p> <p>2.27. США:</p> <ul style="list-style-type: none">- Виргинские острова США- Содружество Пуэрто-Рико- штат Вайоминг- штат Делавэр <p>2.28. Королевство Тонга</p> <p>2.29. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка</p> <p>2.30. Республика Палау</p>	
--	--	--