

Условия предоставления консалтинговых услуг по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Внешнеэкономический договор (Договор ВЭД)¹ – договор (контракт, соглашение), в том числе кредитный договор с нерезидентом, предусматривающий осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета Клиента.

Инструкция – Инструкция Банка России «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» от 16.08.2017 № 181-И.

Консалтинговые услуги (КУ) – консалтинговые услуги по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю. Перечень консалтинговых услуг и их стоимость установлены в Тарифах.

Сведения о валютной операции (СВО)² – форма документа, установленная Банком, содержащая сведения о валютной операции в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (в том числе по операции, осуществленной резидентом в иностранной валюте или валюте Российской Федерации через его счет, открытый в банке-нерезиденте и др.).

Справка о подтверждающих документах (СПД) – единая форма учета и отчетности по валютным операциям резидентов, установленная Банком России и содержащая основные сведения о подтверждающем документе, оформленном в рамках контракта (кредитного договора), принятого на учет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Условия КУ – условия предоставления консалтинговых услуг по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю.

Подтверждающие документы – акты приема-передачи, счета, счета-фактуры, иные коммерческие документы, оформленные в рамках договора ВЭД, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота, другие документы, связанные с проведением валютных операций по Договору ВЭД (в т.ч. подтверждающие исполнение (изменение, прекращение) обязательств по внешнеторговому контракту (кредитному договору)).

Декларация на товары (ДТ) – документ, оформляемый на груз при перемещении его через таможенную границу, содержащий сведения о грузе и его таможенной стоимости, транспорте, осуществляющем доставку, условиях поставки, отправителе и получателе, получаемый Банком по электронным каналам связи из Федеральной таможенной службы РФ.

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) – федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий контроль и надзор в области таможенного дела.

ВБК – ведомость банковского контроля, являющаяся единой формой учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков;

УК – контракт (кредитный договор), принятый на учет в Банке в соответствии с Инструкцией;

¹ договоры ВЭД, не требующие постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке, договор смешанного типа не принимаются на обслуживание.

² заполняется при наличии требований Банка о предоставлении СВО

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ КУ

2.1. Предоставление Банком Клиенту консалтинговых услуг (КУ) осуществляется посредством Системы ДБО в соответствии с настоящими Условиями КУ и «Общими условиями предоставления банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»».

Перечень консалтинговых услуг, предоставляемых в рамках обслуживания Договора ВЭД, и их стоимость установлены в Тарифах, размещенных на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.abank.ru.

2.2. Предоставление консалтинговых услуг осуществляется при выполнении Клиентом следующих необходимых условий:

- / Клиент заключил с Банком договор банковского счета;
- / Клиент предоставил в Банк Заявление на оказание консалтинговых услуг по договору ВЭД (далее - Заявление) по форме, установленной Банком.

Заявление предоставляется в Банк на бумажном носителе или по системе ДБО (путем заполнения электронной формы или в виде вложения в формат pdf. адресат «Валютный контроль», тема «Заявление на оказание консалтинговых услуг» с последующим предоставлением заявления на бумажном носителе.

2.3. Датой начала консалтингового обслуживания Договора ВЭД является дата принятия Банком Заявления.

2.4. Взимание платы за оказание КУ осуществляется со счета Клиента, открытого в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента в соответствии с действующими Тарифами Банка с учетом следующих особенностей:

- / ежемесячная плата за услугу ВЭД консалтинг за обслуживание договора ВЭД взимается в последний рабочий день месяца, со счета Клиента, указанного в Заявлении, по каждому Договору ВЭД, принятому на обслуживание. Плата за неполный месяц взимается как за полный;
- / плата за предоставление других консалтинговых услуг взимается после направления Клиенту Результата оказания консалтинговой услуги.

2.5. На обслуживание принимаются Договоры ВЭД, поставленные на учет в Банке в соответствии с Инструкцией.

2.6. Факт оказания консалтинговой услуги подтверждается Результатом оказания консалтинговой услуги, направленным Клиенту посредством Системы ДБО.

Датой оказания консалтинговой услуги является дата направления Результата оказания КУ Клиенту.

2.7. При изменении законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, затрагивающих положения настоящих Условий КУ, Условия КУ применяются в части, не противоречащей вышеуказанным актам.

2.8. Прекращение консалтингового обслуживания Договора ВЭД по инициативе Клиента осуществляется на основании направленного в виде электронного сообщения (письма свободного формата) по Системе ДБО (адресат «Валютный контроль») или на бумажном носителе заявления Клиента на прекращение консалтингового обслуживания Договора ВЭД, содержащих информацию о реквизитах принятого ранее на обслуживание Договора ВЭД (заявление клиента о прекращении Договора ВЭД).

Датой прекращения обслуживания является дата, указанная Банком в Уведомлении, направляемом Клиенту о прекращении обслуживания Договора ВЭД по системе ДБО. Банк прекращает обслуживание Договора ВЭД не позднее следующего рабочего дня после даты принятия заявления Клиента о прекращении обслуживания договора ВЭД.

2.9. Банк имеет право прекратить обслуживание Договора ВЭД в случаях, указанных в п. 4.2.5. - 4.2.7. Условий КУ, а также в случае снятия с учета Договора ВЭД с направлением Клиенту Уведомления о прекращении консалтингового обслуживания Договора ВЭД с указанием даты и причины прекращения обслуживания.

3. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА ВЭД)

3.1. Общие условия предоставления услуги по распределению денежных средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет

Услуга по распределению денежных средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет (далее – **услуга по распределению с транзитного счета**) предоставляется при наступлении всех перечисленных ниже событий и/или выполнения всех перечисленных ниже условий:

3.1.1. Дата зачисления денежных средств на счета Клиента в Банке, на которые распространяется оказание КУ Банком, больше или равна дате начала обслуживания Договора ВЭД;

3.1.2. Поле «Назначение платежа» SWIFT-сообщения, на основании которого были зачислены денежные средства на счет Клиента, содержит информацию о реквизитах Договора ВЭД и (или) подтверждающих документов, содержащих ссылку на реквизиты Договора ВЭД, и предоставленных в Банк, либо иных идентификаторов платежа, указанных клиентом в Заявлении;

3.1.3. Поле «Наименование отправителя» в SWIFT-сообщении соответствует наименованию отправителя в предоставленном договоре ВЭД, либо соответствует наименованию третьего лица, указанного в предоставленных в Банк документах к Договору ВЭД, обосновывающих поступление денежных средств от третьих лиц;

3.1.4 Во входящем SWIFT-сообщении достаточно данных для идентификации платежа Банком и Банк на основании сведений, имеющихся у него в распоряжении, может самостоятельно идентифицировать платеж (определить номер УК, код вида валютной операции);

3.1.5. На момент зачисления денежных средств в Банк предоставлены подтверждающие документы по Договору ВЭД, имеющиеся у Клиента, связанные с проведением операции³, в том числе контракт/кредитный договор находится в Банке на учете, и вышеуказанные документы и информация предоставлены в Банк без нарушения сроков, установленных для предоставления документов валютным законодательством РФ;

3.1.6. Срок действия предоставленных в Банк документов, подтверждающих совершение операции, в момент зачисления денежных средств на счет Клиента не истек, в том числе, дата завершения исполнения обязательств по контракту/кредитному договору, указанная в разделе I «Учетная информация» ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору, поставленному в Банке на учет, в момент зачисления денежных средств на транзитный счет Клиента не истекла;

3.1.7. На момент идентификации зачисления общая сумма подтверждающих документов и общая сумма операций по Договору ВЭД не будет превышать общую сумму обязательств, сумму по Договору ВЭД, указанные в разделе I «Учетная информация» ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору;

3.1.8. Документы и информация, необходимые для исполнения Банком КУ, должны быть предоставлены Клиентом по системе ДБО с указанием в теме письма «Консалтинговые услуги»;

3.1.9. Исполнение Банком поручения Клиента по распределению с транзитного счета возможно только в том случае, если это не повлечет нарушения валютного законодательства РФ.

3.2. Описание услуги по распределению денежных средств с транзитного счета

3.2.1. При поступлении денежных средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет Клиента в Банке, по которому оказываются КУ, Банк самостоятельно осуществляет распределение денежных средств с транзитного валютного счета Клиента на его текущий валютный счет в срок не позднее следующего рабочего дня после даты зачисления денежных средств на соответствующий Счет Клиента в Банке, и вносит информацию о таком зачислении в ведомость банковского контроля, при наличии в поле «Назначение платежа» входящего SWIFT- сообщения всех сведений, необходимых для идентификации платежа. Банк определяет код вида валютной операции на основании подтверждающих документов и информации, имеющейся в распоряжении Банка в момент распределения денежных средств с транзитного валютного счета Клиента на его текущий валютный счет.

3.2.2. Выписка по транзитному счету и (или) Извещение о списании иностранной валюты с транзитного счета, и (или) Ведомость банковского контроля, сформированные Банком по результатам проведения процедур согласно п.3.2.1 и направленные Клиенту по системе ДБО, являются подтверждением факта оказания КУ.

3.2.3. Банк направляет документы, указанные в пункте 3.2.2. настоящих Условий КУ не позднее 5-го рабочего дня после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, и считает выполнившим свои обязательства по оказанию КУ с момента, когда документы, стали доступны Клиенту в Системе ДБО.

3.2.4. В случае несоблюдения Клиентом требований раздела 3.1 настоящих Условий КУ, Банк письменно по Системе ДБО, информирует Клиента о невозможности самостоятельного распределения денежных средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет с обязательным указанием причины отказа и реквизитов платежа. В этом случае Клиент, в сроки, предусмотренные требованиями законодательства РФ, самостоятельно заполняет и представляет в Банк Распоряжение о списании валюты с транзитного счета, Сведения о валютных операциях⁴.

3.2.5. Если невозможность оказания Услуги была связана с отсутствием в Банке необходимых документов, то Банк вправе не отказывать в оказании Услуги, а запросить у Клиента дополнительные документы. Если требуемые документы будут представлены Клиентом не позднее следующего рабочего дня со дня поступления запроса от Банка, то Банк оказывает Услуги. Если требуемые документы не будут представлены или будут представлены позднее вышеуказанного срока, то Банк отказывает в оказании Услуги, а Клиент самостоятельно заполняет и представляет в Банк Распоряжение о списании валюты с транзитного счета, Сведения о валютных операциях⁵ в сроки, предусмотренные требованиями законодательства РФ.

³ в том числе декларации на товары с датой выпуска (условного выпуска) за шесть рабочих дней до даты зачисления денежных средств.

⁴ заполняется при наличии требований Банка о предоставлении СВО

⁵ заполняется при наличии требований Банка о предоставлении СВО

3.3. Общие условия предоставления КУ по внесению в ведомость банковского контроля информации о расчетах с нерезидентом в рублях РФ по договору ВЭД

Услуга по внесению в ведомость банковского контроля информации о расчетах с нерезидентом в рублях РФ по договору ВЭД предоставляется при наступлении всех перечисленных ниже событий и/или выполнения всех перечисленных ниже условий:

3.3.1. Если денежные средства поступили на Счет Клиента/ списываются со Счета Клиента после Даты подключения Услуги по соответствующему Договору ВЭД;

3.3.2. Поле «Назначение платежа» расчетного документа, на основании которого зачислены/списываются денежные средства на Счет/со Счета Клиента, содержит указания на реквизиты Договора ВЭД и (или) подтверждающих документов, содержащих ссылку на реквизиты Договора ВЭД, и предоставленных в Банк либо иных идентификаторов платежа, указанных клиентом в Заявлении;

3.3.3. Поле «Наименование отправителя и (или) назначение платежа/получателя» в расчетном документе по поступлению/списанию средств соответствует наименованию отправителя в договоре ВЭД, либо соответствует наименованию третьего лица, указанного в предоставленных в Банк документах, обосновывающих поступление/списание денежных средств от третьих лиц/в пользу третьих лиц;

3.3.4. Денежные средства поступили на Счет /списываются со Счета Клиента в Банке;

3.3.5. В расчетном документе, поступившем в Банк, достаточно данных для идентификации платежа Банком и Банк на основании сведений, имеющихся у него в распоряжении, может самостоятельно идентифицировать платеж, определить номер УК, код вида валютной операции, ожидаемый срок⁶;

3.3.6. В расчетном документе, поступившем в Банк содержится информация о коде вида валютной операции и (или) не нарушен формат кода вида валютной операции⁷;

3.3.7. На момент зачисления/списания денежных средств в Банк предоставлены подтверждающие документы по Договору ВЭД, имеющиеся у Клиента, связанные с проведением операции⁸, в том числе контракт/кредитный договор находится в Банке на учете, и вышеуказанные документы и информация предоставлены в Банк без нарушения сроков, установленных для предоставления документов валютным законодательством РФ;

3.3.8. Если дата завершения исполнения обязательств по Договору ВЭД, указанная в разделе I «Учетная информация» ведомости банковского контроля по Договору ВЭД, поставленному в Банке на учет, в момент зачисления/списания средств на Счет Клиента не истекла;

3.3.9. На момент списания или идентификации зачисления, относящегося к Договору ВЭД, общая сумма подтверждающих документов и общая сумма операций по Договору ВЭД не будет превышать общую сумму обязательств, сумму по Договору ВЭД, указанные в разделе I «Учетная информация» ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору;

3.3.10. Денежные средства по Договору ВЭД поступили от нерезидента РФ или перечисляются в пользу нерезидента РФ;

3.3.11. Документы, необходимые для исполнения Банком КУ, должны быть предоставлены Клиентом по системе ДБО с указанием в теме письма «Консалтинговые услуги»;

3.3.12. Исполнение поручения Клиента возможно в соответствии с законодательством РФ, в том числе, внесение в ведомость банковского контроля информации об оплате нерезидентом РФ или в пользу нерезидента РФ по договору ВЭД не повлечет нарушения валютного законодательства РФ;

3.4. Описание услуги по внесению в ведомость банковского контроля информации о расчетах с нерезидентом в рублях РФ по договору ВЭД

3.4.1. При поступлении денежных средств в рублях РФ от нерезидента на Счета Клиента в Банке по договору ВЭД, по которому подключена Услуга, Банк самостоятельно вносит информацию о таком зачислении в ведомость банковского контроля, при выполнении условий, указанных в разделе 3.3 настоящих Условий КУ, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления средств на соответствующий Счет Клиента в Банке.

3.4.2. При списании денежных средств в рублях РФ в пользу нерезидента со Счета Клиента в Банке по договору ВЭД, по которому подключена Услуга, Банк самостоятельно вносит информацию о таком списании в ведомость банковского контроля, при выполнении условий, указанных в разделе 3.3 настоящих Условий КУ, в срок не позднее следующего рабочего дня с даты списания средств со Счета Клиента в Банке.

⁶ до совершения валютной операции Клиент представляет в Банк информацию в письме свободного формата и документы об ожидаемых сроках репатриации валюты РФ по Договору ВЭД, согласно приложению 3 к Инструкции (об ожидаемом сроке и сроке возврата аванса). В случае, если ожидаемый срок и срок возврата аванса совпадают, то информация о сроке возврата аванса может не указываться.

⁷ информации о коде вида валютной операции отражается в расчетном документе в начале поля «Назначение платежа» в формате {VO<код вида валютной операции>}

⁸ в том числе декларации на товары, с датой выпуска (условного выпуска) за шесть рабочих дней до даты зачисления/списания денежных средств.

3.4.3. Ведомость банковского контроля или Сведения о валютных операциях, сформированные Банком и направленные Клиенту, являются подтверждением факта оказания Услуги.

3.4.4. Банк направляет документы, указанные в пункте 3.4.3. настоящих Условий КУ не позднее следующего рабочего дня после внесения информации в ведомость банковского контроля, и считает выполнившим свои обязательства по оказанию КУ с момента, когда документы, стали доступны Клиенту в Системе ДБО.

3.4.5. В случае несоблюдения Клиентом требований раздела 3.3 настоящих Условий КУ, Банк письменно, по системе ДБО, информирует Клиента о невозможности самостоятельного внесения в ведомость банковского контроля информации о расчетах с нерезидентом в рублях РФ с обязательным указанием причины отказа и реквизитов платежа. В этом случае Клиент, в сроки, предусмотренные требованиями законодательства РФ, самостоятельно заполняет и представляет в Банк Сведения о валютных операциях.

3.4.6. Если невозможность оказания Услуги была связана с отсутствием в Банке необходимых документов, то Банк вправе не отказывать в оказании Услуги, а запросить у Клиента дополнительные документы. Если требуемые документы будут представлены Клиентом не позднее следующего рабочего дня со дня поступления запроса от Банка, то Банк оказывает Услуги. Если требуемые документы не будут представлены или будут представлены позднее вышеуказанного срока, то Банк отказывает в оказании Услуги, а Клиент самостоятельно заполняет и представляет в Банк Сведения о валютных операциях в сроки, предусмотренные требованиями законодательства РФ.

3.5. Общие условия предоставления услуги по заполнению Банком Справки о подтверждающих документах

Услуга по заполнению Банком Справки о подтверждающих документах (СПД) предоставляется при наступлении всех перечисленных ниже событий и/или выполнения всех перечисленных ниже условий:

3.5.1. Заполнение СПД необходимо в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России в области валютного контроля;

3.5.2. ДТ или подтверждающие документы поступили в Банк до истечения срока, установленного нормативными актами Банка России в области валютного контроля, для заполнения СПД;

3.5.3. Банк располагает информацией и/или документами для заполнения всех граф СПД;

3.5.4. Срок действия Договора ВЭД, поставленного в Банке на учет, не истек;

3.5.5. Сумма валютных операций/сумма подтверждающих документов, отраженная в ведомости банковского контроля, не превышает сумму, указанную в графе 5 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля;

3.5.6. Договор ВЭД не снят Банком с учета в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим валютным законодательством РФ;

3.5.7. Валюта ДТ, подтверждающего документа соответствует валюте, указанной в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по соответствующему Договору ВЭД;

3.5.8. ДТ, поступившая из ФТС РФ, загружена в подраздел III.I раздела III ведомости банковского контроля;

3.5.9. Банк на основании документов и сведений, имеющихся в его распоряжении, может самостоятельно определить «Признак поставки» и сумму по «Признаку поставки», «Ожидаемый срок»;

3.5.10. Документы, необходимые для исполнения Банком КУ, должны быть предоставлены Клиентом по системе ДБО с указанием в теме письма «Консалтинговые услуги»;

3.5.11. Заполнение СПД Банком не повлечет нарушения валютного законодательства РФ;

3.5.12. В отношении ДТ, поступивших в Банк по электронным каналам связи из ФТС РФ, услуга оказывается начиная с даты принятия Банком Заявления.

3.6. Описание услуги по заполнению Банком Справки о подтверждающих документах

3.6.1. Банк самостоятельно осуществляет заполнение СПД в срок, установленный пунктом 8.2 Инструкции, на основании подтверждающих документов, предоставляемых Клиентом и (или) поступивших по электронным каналам связи ДТ из ФТС РФ, по договору ВЭД, по которому подключены КУ, и вносит данную информацию в ведомость банковского контроля.

Банк самостоятельно изменяет содержащиеся в ранее принятой Банком СПД сведения в срок, установленный пунктом 8.7 Инструкции, на основании информации и подтверждающих документов, предоставленных Клиентом по договору ВЭД, по которому подключены КУ, и вносит данную информацию в ведомость банковского контроля.

При этом, Клиент обязуется предоставлять в Банк подтверждающие документы по такому Договору ВЭД не позднее срока по оказанию услуг Банком, установленного требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями.

3.6.2. СПД, заполненная Банком и направленная Клиенту, является подтверждением факта оказания Услуги.

3.6.3. Банк направляет Клиенту СПД по Системе ДБО не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оформления СПД. Банк считается выполнившим свои обязательства по передаче Клиенту СПД по Системе ДБО с момента, когда заполненная Банком СПД стала доступна Клиенту в Системе ДБО.

3.6.4. В случае несоблюдения Клиентом требований раздела 3.5 настоящих Условий КУ, Банк письменно по Системе ДБО, информирует Клиента о невозможности самостоятельного заполнения Банком СПД с обязательным указанием причины отказа и реквизитов подтверждающего документа. В этом случае Клиент, в сроки, предусмотренные требованиями законодательства РФ, самостоятельно заполняет и представляет в Банк СПД.

3.6.5. Если невозможность оказания Услуги была связана с отсутствием в Банке необходимых документов, то Банк вправе не отказывать в оказании Услуги, а запросить у Клиента дополнительные документы. Если требуемые документы будут представлены Клиентом не позднее следующего рабочего дня с момента запроса, то Банк оказывает КУ. Если требуемые документы не будут представлены или будут представлены позднее вышеуказанного срока, то Банк отказывает в оказании Услуги, а Клиент самостоятельно заполняет и представляет в Банк СПД в сроки, предусмотренные требованиями законодательства РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Предоставить Клиенту консалтинговые услуги своевременно и в полном объеме, с соблюдением Условий КУ и норм действующего законодательства Российской Федерации.

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

4.1.3. Уведомить Клиента о необходимости предоставления дополнительных или уточняющих сведений/документов в целях исполнения обязательств по Договору и требований законодательства.

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

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Вносить изменения в настоящие Условия КУ, вводить новые, изменять и дополнять действующие Тарифы путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.abank.ru. Датой извещения Клиента считается дата размещения Банком вышеуказанной информации.

4.2.2. Самостоятельно отражать в разделе III ведомости банковского контроля на основании имеющейся у Банка информации сведения об удержании банковской комиссии из суммы средств, причитающихся Клиенту, либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по договору ВЭД, когда такое условие предусмотрено условиями договора ВЭД.

4.2.3. Запрашивать и получать от Клиента необходимые сведения и документы в целях исполнения обязательств по Договору и требований законодательства РФ.

4.2.4. Приостановить оказание консалтинговых услуг до предоставления Клиентом всей требуемой документации или сведений, необходимых для выполнения Банком обязательств по Договору и требований законодательства.

4.2.5. Не оказывать Клиенту консалтинговые услуги в случае нарушения Клиентом требований, установленных Условиями КУ, либо в случае непредставления дополнительных или уточняющих сведений/документов по запросу Банка, необходимых Банку для выполнения обязательств по Договору.

4.2.6. Не оказывать Клиенту консалтинговые услуги в случае, если у Банка возникают подозрения, что какие-либо операции Клиента осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

4.2.7. Не оказывать Клиенту консалтинговые услуги при наличии у Банка иных оснований для отказа в предоставлении услуг.

4.3. Клиент обязуется:

4.3.1. Производить оплату консалтинговых услуг в соответствии с Тарифами Банка в порядке и в сроки, установленные Условиями КУ, путем поддержания на счете необходимого остатка денежных средств, сумма которого не является обеспечением других обязательств Клиента и не находится под арестом или иным ограничением.

4.3.2. Своевременно предоставлять Банку подтверждающие документы и сведения, в том числе дополнительные, необходимые для оказания Банком консалтинговых услуг.

4.3.3. Обеспечить предоставление в Банк документов и информации, необходимых для оказания консалтинговых услуг по оформлению СПД и оформлению и учету сведений о валютной операции в сроки,

установленные Инструкцией, с учетом сроков предоставления Банком консалтинговых услуг, установленных Условиями КУ.

4.3.4. В случае несогласия с содержанием информации в СПД, заполненной и принятой Банком, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения СПД предоставить в Банк СПД, содержащую скорректированные сведения, в соответствии с требованием Инструкции, и составленное в произвольной форме заявление с указанием причины представления скорректированной СПД, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены Банку.

4.3.5. В случае несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции Клиент вправе представить одновременно в Банк сведения о валютных операциях (с информацией об изменении кода вида операции) и документы (информацию), связанные с проведением операции. Указанные документы предоставляются в Банк в течение 2 рабочих дней с даты получения информации о коде вида валютной операции от Банка.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Предъявлять к Банку требования, вытекающие из Условий КУ.

4.4.2. Получать от Банка информацию, касающуюся Результатов оказания КУ в соответствии с настоящими Условиями.

4.4.3. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей работе предложений и рекомендаций Банка.