

(редакция от 01.04.2025 года)

На основании настоящих Правил оказания Услуги «Казначейство» (далее - «Правила») Общество с ограниченной ответственностью «1С-ВайзЭдвайс» (далее – Исполнитель) заключает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, филиалами и представительствами иностранных компаний (далее – Заказчик, Заказчики) договоры на оказание профессиональных услуг (далее — «Договор») относительно Услуги «Казначейство».

#### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Резиденты** — Индивидуальные предприниматели и Юридические лица (ООО, АО и т.п.), зарегистрированные в Российской Федерации вне зависимости от страны происхождения их учредителей.
- 1.2. **Нерезиденты** — Филиалы и Представительства иностранных юридических лиц, зарегистрированные на территории Российской Федерации (РФ); организации и компании, не зарегистрированные в РФ; физические лица, не являющиеся гражданами РФ.
- 1.3. **Валютный контроль** — контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций.
- 1.4. **Платежное поручение (ПП)**, а также «платеж», «перевод», «распоряжение банку» - расчетный документ на осуществление операций с денежными средствами Заказчика, размещенными на счетах в банке, обслуживающим Заказчика.

#### 2. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Услуга «Казначейство» (далее – «Услуга») направлена на подготовку платежных поручений и сопутствующих документов и включает в себя (одновременно или по отдельности) следующие Сервисы:

2.1.1. **Сервис «Подготовка платежных документов»** — подготовка силами Исполнителя в системе Дистанционного банковского обслуживания (также в дальнейшем «система ДБО», «Банк-Клиент») Заказчика любых документов по заявке Заказчика, указанных в Разделе 13 настоящих Правил (в частности, платежных поручений или распоряжений на конвертацию валюты), для их последующей авторизации и отправки Заказчиком в банк.

В данный Сервис также входит выполнение иных заявок Заказчика: например, предоставление информации об остатках и движениях по банковскому счету, взаимодействие с работниками банка по вопросам, касающимся поступлений и списаний денежных средств со счетов и т.п.

2.1.2. **Сервис «Администрирование валютного контракта»** — оказываемая на ежемесячной основе услуга по обеспечению соблюдения правил валютного контроля в отношении конкретного контракта с нерезидентом.

2.1.3. **Сервис «Платежи по расписанию»** — подготовка силами Исполнителя регулярных (повторяющихся) платежей по согласованному Заказчиком расписанию по форме Приложения 3.

2.1.4. **Сервис «Контроль платежа»** — контроль факта исполнения банком Заказчика подготовленных Исполнителем платежных поручений.

2.1.5. **Сервис «Платежный день»** — заявки в рамках Сервисов, перечисленных в пунктах 2.1.1. - 2.1.3. настоящих Правил, выполняются Исполнителем не по мере получения заявок Заказчика, а в определенный день недели («платежный день»), определенный Заказчиком. Вместе с этим предусмотрена возможность срочной подготовки платежей по запросу Заказчика и в другие («не платежные») дни.

2.1.6. **Сервис «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)»** - оказываемая услуга по обеспечению соблюдения правил ведения специальных счетов в банках и единого лицевого счета в федеральном казначействе.

2.1.7. **Сервис «Сопровождение сделок клиентов по валютным операциям»** - разовая консультационная услуга по вопросам валютного контроля по заявке Заказчика.

2.2. Сервисы, указанные в пунктах 2.1.2. - 2.1.6., могут быть подключены одновременно или по отдельности, но только в случае подключения Сервиса «Подготовка платежных документов».

2.3. Сроки выполнения услуг в рамках сервисов, указанных в пунктах 2.1.1 – 2.1.7, размещены в Разделе 13 «Сроки оказания отдельных услуг».

#### 3. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА «ПОДГОТОВКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

##### 3.1. Подключение к Сервису «Подготовка платежных документов»:

3.1.1. Сервис подключается с даты, согласованной Сторонами (с даты подключения к Услуге «Казначейство», указанной в договоре).

3.1.2. Как правило, Сервис не может быть подключен в случае отсутствия у Исполнителя доступа к системе Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Заказчика, с уровнем прав, достаточным для подготовки платежных поручений. В такой ситуации начало выполнения заявок Заказчика наступает не ранее даты предоставления Исполнителю указанного доступа в систему ДБО.

3.1.3. В исключительных случаях, Стороны могут договориться, что Исполнитель оказывает сокращенный Сервис и готовит проекты платежных поручений в бухгалтерской программе 1С:БП или в ином программном продукте. При этом без доступа в систему ДБО Исполнитель технически не сможет выполнять многие запросы на обслуживание. В случае отсутствия необходимого доступа у Исполнителя Заказчику будет отказано в выполнении части запросов (например, в части соблюдения правил валютного контроля).

3.1.4. В случае, если для получения уровня доступа, достаточного для подготовки проектов платежных поручений, банк Заказчика применяет двухфакторную аутентификацию с использованием SMS, получение таких сообщений должно быть обеспечено на номера телефонов, указанные Исполнителем.

3.1.5. В случае, если у Заказчика нет технической возможности оформить просмотровый доступ к системе ДБО на своего сотрудника, такой доступ может быть оформлен на сотрудника Исполнителя за дополнительную плату, согласованную Сторонами дополнительно.

##### 3.2. Порядок инициирования денежных переводов (платежей):

3.2.1. Подготовка распоряжений банку на денежные переводы с банковских счетов Заказчика может быть инициирована одним из трех способов:

- По заявке Заказчика (также «Запрос на обслуживание», «Запрос»);
- Платежи по расписанию (Регулярные платежи). Данный способ описан в разделе 5 данных Правил.
- По умолчанию – выплата определенных видов платежей, без дополнительного согласования каждого расчета Заказчиком: межрасчетные выплаты (отпуска, увольнения, премии, больничные по беременности и родам), выплата командировочных, выплата авансовых отчетов.

##### 3.3. Исходная информация для Заявки на подготовку денежного перевода:

3.3.1. Для осуществления денежного перевода Заказчик должен прислать Исполнителю, распоряжение по Авторизованным каналам связи, содержащее исчерпывающие платежные реквизиты, в одном из следующих форматов:

- Счет / Инвойс на оплату, если требуется оплата по счету. При этом качество документа должно быть достаточным для того, чтобы все реквизиты были хорошо видны. В противном случае заявка на подготовку платежного поручения будет отклонена.
- Договор, если требуется оплата по реквизитам, указанным в договоре. При этом заказчик должен явно указать сумму к переводу,

Исполнитель не берет на себя обязанность по анализу договора и определению суммы к переводу.

Если Заказчик ранее предоставлял договор в рамках иных подключенных услуг (например, «Налоговый и бухгалтерский учет» (НБУ)), реквизиты для платежа Контрагенту необходимо предоставить повторно, во избежание разночтений.

- Реквизиты платежа отдельным файлом или в электронном письме/сообщении с указанием назначения платежа и его суммы.

3.3.2. Оговорка: отправка Заказчиком «карточки контрагента» или обновленных реквизитов контрагента для предполагаемого будущего использования не будет рассматриваться как заявка на обслуживание в рамках услуги Казначейство, так как системы ДБО не предназначены для хранения реквизитов контрагентов, кроме как в шаблоне конкретного платежного поручения.

3.3.3. Наличие подписи и / или печати стороны, выдавшей Счет или Договор, не является обязательным требованием для подготовки платежного поручения, Исполнитель выполнит запрос Заказчика и без их наличия.

3.3.4. Если счет на оплату выставлен в иностранной валюте или условных единицах, но требует оплаты в рублях, то в счете или в запросе Заказчика должен быть указан точный обменный курс пересчета в рубли или понятный принцип его определения (например, по курсу ЦБ РФ на дату платежа + 3%).

3.3.5. Если перевод осуществляется резиденту, то Заказчик указывает в заявке, содержит или не содержит платеж суммы НДС, а если содержит – то в каком размере или по какой ставке.

3.3.6. Заявка Заказчика на подготовку платежного поручения в пользу физического лица должна содержать обязательное указание на наличие у получателя статуса самозанятого. Если получатель-физическое лицо не является самозанятым (или в заявке нет на это указания), то Исполнитель имеет право приостановить выполнение заявки до получения дополнительных разъяснений от Заказчика относительно необходимости одновременной уплаты НДФЛ. Такие уточнения не требуются, если Заказчик осуществляет перевод заемов или подотчетных сумм, выплаты по договорам купли-продажи товаров, а также когда ведомость на выплату готовит сам Исполнитель в рамках услуги «Расчет заработной платы».

3.3.7. В следующих случаях Заказчик не обязан предоставлять исчерпывающие платежные реквизиты, обязанность по поиску реквизитов лежит на Исполнителе:

- Налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды в случае, если подключены услуги «НБУ» или «Расчет заработной платы», и обязанность по расчету сумм налогов лежит на Исполнителе (однако Заказчик обычно авторизует сумму рассчитанного налога или взноса).

- Распоряжения вида «Необходима оплата в пользу определенного Контрагента аналогично предыдущему платежу в его адрес». Данная формулировка означает, что Исполнитель переведет ту же сумму по тому же основанию на те же реквизиты, которые использовались при последнем переводе данному Контрагенту.

- Распоряжение вида «Необходима оплата в пользу определенного Контрагента в указанной сумме». Данная формулировка означает, что Исполнитель сделает перевод на последние использовавшиеся реквизиты и с указанием аналогичного назначения платежа.

- Распоряжение вида «Необходим платеж из банка «А» в банк «Б» в указанной сумме». Данная формулировка означает, что Исполнитель подготовит платежный документ на указанную сумму по переводу средств Заказчика между собственными счетами в идентичной валюте. При валютном переводе собственных средств между своими счетами подтверждающие документы для валютного контроля не требуются.

#### 3.4. Особенности и оговорки при переводах нерезидентам:

3.4.1. Если сумма перевода нерезиденту составляет более 1 000 000 рублей (в том числе в эквиваленте иной/другой валюты), то для осуществления платежа Заказчик обязан предоставить Исполнителю документ, являющийся основанием для перевода (далее, в том числе, «основанием платежа»), в противном случае банк не выполнит перевод. Если основанием платежа является договор, то он непременно должен быть подписан обеими Сторонами и предоставлен Исполнителю для передачи в банк. Если основанием является счет/инвойс, и при этом договор не заключался (в акте или ином закрывающем документе нет ссылки на договор), то отсутствие договора не будет для банка препятствием для выполнения поручения, и вместе с тем, такой счет/инвойс должен быть подписан получателем денежных средств (поставщиком) либо, как минимум, должен быть подготовлен на его фирменном бланке)

3.4.2. При направлении заявки на валютный платеж Заказчик обязан предоставить Исполнителю код SWIFT (идентификационный номер банка получателя) и номер счета/IBAN (международный номер банковского счета получателя платежа). В отсутствие данной информации заявка будет отклонена.

3.4.3. Заказчик обязан при направлении заявки дополнительно предоставить следующие данные:

- Указать вид платежа: предоплата (аванс) или постоплата. Без этих данных невозможно определить код валютной операции. Это информация обычно содержится в документе-основании (счете / акте / инвойсе и пр.).
- Если платеж суммой выше 1 000 000 рублей в эквиваленте представляется собой постоплату, то Заказчик обязан одновременно с заявкой на подготовку платежного поручения предоставить Исполнителю первичные документы (акты, товарные накладные, грузовые таможенные декларации и т.п.), которые подписывались им при приемке товаров, работ или услуг.

3.4.4. Все документы для обслуживающего банка должны быть предоставлены Заказчиком на русском языке или в сопровождении перевода на русский язык. Заверение перевода или его подписание не требуется. При отсутствии перевода банк может отклонить заявку на платеж.

3.4.5. Заявка на подготовку первого платежа нерезиденту по контракту может занять большие времена, чем указано в 13 разделе Правил. Это связано с тем, что дополнительное время занимает анализ контракта и его условий. Это имеет существенное значение для правильного заполнения документов по валютному контролю. Исполнитель по итогам анализа контракта может запросить у Заказчика дополнительные документы и информацию с целью соблюдения требований валютного контроля. Заказчик обязуется оперативно представлять Исполнителю запрашиваемые документы и информацию для передачи в банк.

3.4.6. Заказчик уведомлен, что после авторизации (подписания) заявления на перевод, банку, как агенту валютного контроля, также требуется время на анализ представленных документов, дополнительные запросы и уточнения. От банка могут быть получены дополнительные требования в отношении положений контракта и подтверждающих документов. При этом заявка на перевод банком не исполняется в ожидании ответа. В рамках Сервиса «Подготовка платежных документов» Исполнитель не отслеживает выполнение банком платежа, а также получение от него дополнительных вопросов. Контроль за исполнением платежа, а также за получением от банка дополнительных запросов возможен со стороны Исполнителя только при подключении Сервисов «Контроля платежа» или «Администрирование валютного контракта».

3.4.7. Одновременно с распоряжением на перевод нерезиденту или, в некоторых случаях, отдельно от него в банк должны передаваться и иные документы, предусмотренные законодательством о валютном контроле (например, сведения о валютной операции или справка о подтверждающих документах). Подготовка этих документов тарифицируется отдельно от подготовки заявления на перевод нерезиденту.

3.4.8. Заказчик берет на себя всю ответственность за то, что документы, подтверждающие выполнение обязательств с нерезидентом (например, акты оказанных услуг), будут им оперативно переданы Исполнителю с указанием необходимости направить в банк по мере их получения/подготовки. Заказчик уведомлен, что задержка передачи подтверждающего документа в банк, в рамках обязательств по Валютному контролю, сверх 15 (пятнадцати) календарных дней после месяца выполнения обязательств Сторонами сделки, приводит к начислению штрафов.

3.4.9. Если перевод нерезиденту не связан с движением товара, то срок выполнения заявки может быть увеличен по сравнению со сроками, указанными в разделе 13 Правил. Это связано с тем, что Исполнитель при необходимости дополнительно анализирует основание платежа с точки зрения налогового законодательства Российской Федерации. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ одновременно с платежом нерезиденту может возникнуть необходимость удержания и уплаты в бюджет РФ налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с нерезидентов. Дополнительное налогообложение обычно касается выплаты дивидендов, процентов, штрафов, роялти, оплаты услуг. Конкретный размер налога устанавливается международным соглашением с каждым государством,

поэтому анализ законодательства может занять дополнительное время.

3.4.10. Если заказчик подключил Сервис «Налоговый и бухгалтерский учет», то анализ, указанный в п. 3.4.9, делают специалисты Исполнителя. Если будет сделан вывод о том, что соответствующие налоги должны быть уплачены, Заказчику будет предложено сформировать необходимые платежные поручения. Если Заказчик действием либо бездействием откажется от своевременной уплаты указанных налогов, то он принимает на себя все негативные последствия своего решения; Исполнитель не будет нести ответственность за любой связанный с этим решением щерб.

3.4.11. Если Заказчик не подключал Сервис «Налоговый и бухгалтерский учет», то в ситуациях, указанных в пункте 3.4.9, Заказчик самостоятельно должен принять решение о необходимости удержания налогов и дать Исполнителю исчерпывающие указания, включая реквизиты и размеры налоговых платежей.

### **3.5. Согласованные допущения при обработке запросов:**

3.5.1. Если в Счете на оплату и / или Договоре явно не указана сумма НДС, то в назначении платежа будет использована фраза «без НДС» / «НДС не облагается», за исключением случаев, указанных в пункте 3.4.9. Правил.

3.5.2. Если к заявке Заказчика был приложен Счет на оплату, то в назначении платежа Исполнителем будет использована фраза «Оплата по счету № XXX от XXX за XXX».

3.5.3. Если в основании платежа (Счете на оплату и / или Договоре) сумма к уплате и / или ее расшифровка словами различаются, денежный перевод будет осуществлен в соответствии с «расшифровкой словами» (приоритет расшифровки словами).

3.5.4. В обязанности Исполнителя не входит проверка на повторность передаваемых в оплату заявок (был ли этот же счет / сумма оплачены Контрагенту ранее). Стороны договорились, что Исполнитель не осуществляет функции платежного менеджера, а только готовит платежные документы по заявкам Заказчика (выполняет техническую работу). Повторно подготовленное платежное поручение тарифицируется как отдельная заявка. Заказчик самостоятельно принимает решение об авторизации / подписании и отправке в банк повторного платежного поручения.

3.5.5. Если в заявке Заказчика или в документе – основании валютного перевода (счет, договор) явно не указан вариант списания комиссии банка:

- OUR – комиссию банка оплачивает плательщик,
- SHA – комиссия банка в РФ за счет плательщика, вне РФ - за счет получателя,
- BEN – комиссию банка оплачивает получатель,

то Исполнителем при подготовке валютного перевода по умолчанию будет указан вариант списания комиссии за счет плательщика (OUR).

### **3.6. Авторизация (подписание) Заказчиком платежных поручений и иных распоряжений банку:**

3.6.1. Платежные поручения считаются полностью подготовленными только после получения Заказчиком от Исполнителя подтверждения (информирования) об этом посредством Авторизованных каналов связи (электронной почты или через Личный кабинет). Заказчик соглашается, что до момента получения им такого подтверждения, подготовленный Исполнителем документ в системе ДБО (Банк-клиент) является проектом, который не должен авторизовываться / подписываться Заказчиком. Если Заказчик все-таки примет решение подписать такой проект платежного поручения, то он принимает на себя все негативные последствия своего решения и в дальнейшем не может предъявлять претензии Исполнителю по качеству подготовки данного платежа, вместе с тем, платеж будет тарифицирован Исполнителем, как оказанная услуга.

3.6.2. Решения об очерёдности авторизации платежей, а также о срочности авторизации того или иного платежа Заказчик принимает самостоятельно.

3.6.3. Платежное поручение в пользу Контрагента может быть исполнено банком, если Заказчик авторизовал его в течение 10 (десяти) календарных дней после подготовки. По истечении этого срока поручение необходимо готовить заново. Стороны будут считать повторную подготовку платежного поручения самостоятельной заявкой, которая будет тарифицирована в отдельном порядке (по тому же принципу тарифицируются заявки вида «изменить дату», «изменить сумму» и т.п.).

3.6.4. Платежное поручение в пользу Контрагента необходимо готовить заново, если сумма платежа в рублях зависит от изменения курса пересчета. Если Заказчик оперативно (в тот же день), не подписал (не авторизовал) такое платежное поручение, то его исправление будет считаться отдельной заявкой, которая будет тарифицирована в отдельном порядке.

3.6.5. Заявления на конвертацию необходимо подписывать (авторизовывать) в день их составления, что связано с изменением курсов валют Центральным Банком РФ. Уточненное заявление на конвертацию, подготовленное в случае несвоевременной авторизации, будет считаться Сторонами отдельной заявкой, которая будет тарифицирована в отдельном порядке.

### **3.7. Исполнение банком поручений:**

3.7.1. Платежное поручение на денежный перевод в рублях в пользу резидента / нерезидента готовится Исполнителем в сроки, указанные в разделе 13 Правил. Однако банк может провести платеж следующим банковским днем в зависимости от режима работы банка (времени окончания банковского дня).

3.7.2. Обслуживающий банк может предоставлять дополнительное время для исполнения поручений (после окончания банковского дня). Стоимость такой услуги устанавливается самим банком (обычно за дополнительную комиссию). Заказчик самостоятельно принимает и осуществляет решение по использованию этой возможности.

3.7.3. Исполнитель ни в каком случае не отвечает за размер комиссии банка и не предпринимает мер по оптимизации расходов на комиссию банка.

3.7.4. Банк во время исполнения платежа в любой момент может приостановить такое исполнение и запросить дополнительные пояснения и документы. Исполнитель не отслеживает такое приостановление в рамках Сервиса «Подготовка платежных поручений». Такая услуга может быть предоставлена при подключении Сервиса «Контроль платежа» (Раздел 6 Правил).

### **3.8. Коммуникации с банком:**

3.8.1. Заказчик с помощью системы ДБО самостоятельно отслеживает получение писем и запросов от банка, а также другой важной информации от банка, в том числе информации о блокировке счетов. Исполнитель не берет на себя обязательства и гарантии по оперативному получению такой информации от банка и ее передаче Заказчику.

### **3.9. Валютный контроль:**

3.9.1. Заказчик уведомлен, что отдельные переводы от нерезидентов (или в пользу нерезидентов) требуют передачи в обслуживающий банк дополнительной информации (копий первичных документов, договоров, сопроводительных справок). Объем такой информации, сроки подачи и ответственность за несвоевременную подачу регулируются законодательством Российской Федерации.

3.9.2. В рамках Сервиса «Подготовка платежных документов» Исполнитель обязуется передать в банк те документы-основания, которые ему специально для этой цели предоставил Заказчик, а также оформить сопутствующие справки (справка о валютных операциях, о валютных документах и проч.). Стороны явно договариваются, что в случае, если Заказчик передал Исполнителю документ для банка с просрочкой (относительно сроков, требуемых по закону) или сам документ не устраивает банк, Исполнитель не будет нести ответственность за любые наступившие негативные последствия и не будет компенсировать убытки Заказчику.

3.9.3. Исполнитель оставляет за собой право запрашивать у Заказчика необходимые документы, однако у Исполнителя нет такой обязанности. Заказчик в любой момент имеет право подключить расширенный Сервис «Администрирование валютного контракта».

3.9.4. Исполнитель по запросу Заказчика осуществит Постановку контракта с нерезидентом на учет в банке (регистрацию) или Снятие с учета, если это требуется законодательством. Однако Исполнитель не осуществляет контроль за соблюдением лимита суммы контракта, за выполнением сроков контракта, продлением регистрации или любые иные проактивные коммуникации с банком по поводу того или иного контракта Заказчика. Заказчик в любой момент может подключить расширенный Сервис «Администрирование валютного контракта».

3.9.5. Подключение Сервиса «Администрирование валютного контракта» не требуется для выполнения разовых запросов на обслуживание.

3.9.6. Исполнитель не контролирует момент поступления валютных средств на транзитный счет Заказчика.

### 3.10. Конверсионные операции:

3.10.1. Покупка или продажа иностранной валюты может осуществляться как по запросу Заказчика, так и без его отдельного указания (если Стороны согласовали такой порядок путем электронной переписки по авторизованным каналам).

3.10.2. Допустимые настройки в рамках данных Правил, при которых конверсионные операции будут осуществляться без отдельного запроса авторизации от Заказчика:

- иностранная валюта всегда сразу и в полном объеме обменивается на рубли при ее поступлении. Актуально для иностранных представительств, которые получают финансирование из головного подразделения в валюте, а также для Заказчиков, регулярно получающих валютную выручку от нерезидентов;
- если на рублевом счете недостаточно средств для исполнения платежа, но при этом имеется валюта, то иностранная валюта будет обменена на рубли в том объеме, который позволит исполнить рублевый платеж;
- если на валютном счете недостаточно средств для исполнения платежа, но при этом имеются рубли, то рубли будут обменены на валюту в том объеме, который позволит исполнить валютный платеж.

3.10.3. При проведении конверсионных операций Исполнитель не осуществляет процедуры, направленные на выбор дня с наиболее привлекательным курсом. Претензии Заказчика касательно величины обменного курса Исполнителем не принимаются.

3.10.4. Исполнитель осуществляет конверсионные операции по внутреннему курсу банка.

## 4. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРАКТА»

4.1. По умолчанию Сервис «Администрирование валютного контракта» отключен. Исполнитель не контролирует операции Заказчика в целях соблюдения валютного контроля. В этом случае, ответственность за соблюдение требований валютного законодательства Российской Федерации по контрактам (договорам) с нерезидентами несет Заказчик.

### 4.2. Сервис включает в себя:

4.2.1. Постановку контракта с нерезидентом на учет в банке (регистрацию), если это требуется законодательством РФ, анализ текста контракта на обязательные критерии по валютному контролю (сроки выполнения обязательств сторонами, сроки возврата при невыполнении обязательств, валюта контракта и т.п.).

4.2.2. Внесение изменений в Ведомость банковского контроля (далее ВБК):

- мониторинг срока действия и предельной суммы контракта с уведомлением клиента о необходимости внесения изменений/дополнений в контракт и последующая подготовка заявлений на изменение ВБК;
- инициирование и подготовка внесения изменений при изменении данных клиента/контрагента (юридического адреса, КПП, назван и т.д.).

4.2.3. Выполнение заявок Заказчика на перечисление нерезиденту по контрактам, подключенным к сервису, без запроса дополнительной информации у Заказчика по срокам и кодам для указания в справках валютного контроля.

4.2.4. Мониторинг сроков поступления товара/услуг/выручки от нерезидента, указанных в документах валютного контроля, с уведомлением Заказчика об их приближении.

4.2.5. Мониторинг всех поступлений денежных средств от нерезидентов на счета Заказчика, и подготовка документов валютного контроля, при необходимости их предоставления в банк, без дополнительного распоряжения Заказчика.

4.2.6. Сверка ВБК с данными бухгалтерского учета по отражению всех операций по администрируемым контрактам с нерезидентами.

4.2.7. Мониторинг операций по контрактам с нерезидентами, которые не зарегистрированы в банке, но могут подлежать валютному контролю в будущем.

4.2.8. Исполнитель самостоятельно (проактивно) инициирует передачу документов, необходимых для прохождения валютного контроля в банк без дополнительного запроса Заказчика (справки о валютных операциях, справки о подтверждающие документах, иные документы валютного контроля). При необходимости первичные подтверждающие документы по контрактам Исполнитель запрашивает у Заказчика.

4.2.9. Все операции, совершаемые Исполнителем в рамках данного сервиса, тарифицируются отдельно за каждую операцию. Сервис, указанный в пункте 13.2., подразумевает только администрирование и контроль со стороны Исполнителя за необходимостью совершения той или иной операции для целей соблюдения Валютного законодательства со стороны Заказчика, но не включает в себя тарификацию за совершение этих операций.

### 4.3. Подключение Сервиса:

4.3.1. Сервис может быть подключен при следующих условиях:

- бухгалтерский учет Заказчика ведется Исполнителем согласно Правил оказания Услуги «Налоговый и бухгалтерский учет»;
- бухгалтерский учет Заказчика ведется с использованием типовой конфигурации 1С:БП; указанная база расположена на сервере Исполнителя;
- Исполнителю предоставлен доступ к системе ДБО Заказчика с уровнем прав, достаточным для подготовки документов валютного контроля и платежных поручений.

4.3.2. При несоблюдении условий, указанных в п. 4.3.1 в части конфигурации и расположения бухгалтерской базы, подключение Сервиса возможно на индивидуальных условиях, но с обязательным размещением в бухгалтерской базе Заказчика модуля «Электронный аудитор». Также Заказчик берет на себя обязательства по отражению в бухгалтерской базе информации по валютным контрактам (как в части платежей, так и в части информации о выполнении обязательств Сторонами) в срок не позднее 10 (десяти) числа месяца, следующего за месяцем совершения операции. Исполнитель не будет нести ответственность за любые негативные последствия с точки зрения валютного контроля, если Заказчик не отразит в учетной системе информацию, имеющую отношение к валютному контракту, отразит неверно или несвоевременно.

4.3.3. Порядок подключения Сервиса «Администрирование валютного контракта»:

4.3.3.1. по заявке от Заказчика Исполнителем готовится Заявление на подключение Сервиса «Администрирование валютного контракта» (Приложение № 1 к настоящим Правилам, далее «Заявление») и направляется Заказчику по Авторизованным каналам связи;

4.3.3.2. Заказчик подтверждает подключение данного сервиса и корректность подготовленного заявления согласием по Авторизованным каналам связи.

4.3.3.3. Исполнитель подключает данный Сервис Заказчику с даты получения согласия по Авторизованным каналам связи.

4.3.3.4. Расчетной датой подключения Сервиса будет являться первый день месяца, в котором Заказчик уведомил Исполнителя о необходимости подключения Сервиса «Администрирование валютного контракта».

4.3.4. Сервис «Администрирование валютного контракта» подключается сразу в отношении всех валютных контрактов Заказчика, стоящих на учете в банках Заказчика на момент подключения услуги. Первичную информацию об этих контрактах Исполнитель получает в программе Банк-клиент обслуживающего банка Заказчика, на основании чего заполняет Заявление на подключение Сервиса и передает на подпись Заказчику. В случае если Исполнитель не смог получить все необходимые данные по текущим валютным контрактам из системы Банк-клиент, Заказчик обязуется передать Исполнителю все недостающие документы по запросу Исполнителя в течение 3 дней с даты запроса. В процессе работы списка контрактов может изменяться, в том числе дополняться контрактами, подлежащими валютному контролю согласно п. 4.4.4. Правил. Администрирования части контрактов, подлежащих валютному контролю, не предполагается.

4.3.5. При подключении Заказчику Сервиса «Администрирование валютного контракта» Исполнитель проводит стартовую сверку по соответствуя данных учредительных документов Заказчика и данных бухгалтерского учета Заказчика (сальдо по контракту) с ВБК. В случае несовпадения сальдо по контракту в бухгалтерской базе и ВБК и необходимости сверки операций прошлых периодов Стороны согласовывают оказание дополнительной разовой платной услуги по анализу причин расхождений в рамках сервиса «Сопровождение

сделок клиентов по валютным операциям». В случае отказа со стороны Заказчика от детального анализа причин расхождений между данными бухгалтерского учета и данными ВБК и последующего внесения исправлений Исполнитель не несет ответственность за возможные штрафные санкции за несоблюдение норм валютного законодательства по таким контрактам.

4.3.6. Подключение Сервиса «Администрирование валютного контракта» не требуется для выполнения разовых запросов на обслуживание. По заявкам Заказчика Исполнитель может выполнять конкретные разовые запросы на подготовку и отправку документов в банк, постановку на учет/снятие с учета контракта в банке и т.п. при получении полной информации от Заказчика для оформления всех документов валютного контроля., При этом Исполнитель не несет ответственность за соблюдение всех требований валютного законодательства Российской Федерации в отношении сроков, дат, лимита сумм контрактов (договоров) Заказчика и т.п. В таком случае отношения Сторон регулируются разделом 3 Правил «Подготовка платежных поручений».

4.3.7. Администрирование валютного контракта завершается датой его снятия с регистрации в банке (но не позднее даты отключения Сервиса). Контракт, у которого истек срок действия, и/или исполнены все обязательства сторон, остается подключенным к сервису «Администрирование валютного контракта» с ежемесячной оплатой за администрацию до момента снятия его с учета банка, но не позднее даты отключения Сервиса.

4.3.8. При подключении Сервиса Заказчик обязан передать Исполнителю всю информацию о валютных контрактах, подлежащих контролю, и иную информацию по данным контрактам по запросу Исполнителя) (например, ВБК, акт сверки с контрагентом и т.п.)

4.3.9. Исполнитель вправе предложить подключение Сервиса в момент, когда у Заказчика начнется деятельность, регулируемая валютным законодательством Российской Федерации.

#### **4.4. Порядок предоставления Сервиса:**

4.4.1.В целях соблюдения сроков предоставления в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, Исполнитель без дополнительных запросов Заказчика:

4.4.1.1. Не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) рабочих дней проверяет операции поступления денежных средств от нерезидентов по всем счетам Заказчика (рублевым и транзитным валютным).

4.4.1.2. Не реже 1 (одного) раза в 10 (десять) календарных дней проверяет отраженные в бухгалтерской базе документы (акты, накладные, списания и поступления на расчетные счета), имеющие отношение к контрактам (договорам) с нерезидентами.

4.4.1.3. Не реже 1 (одного) раза в 30 (тридцать) календарных дней сверяет сальдо, обороты и отражение операций за проверяемый период по ведомости банковского контроля по контрактам, стоящим на учете в банке, с документами и сальдо по контрактам в бухгалтерской базе для исключения расхождений.

4.4.2. При необходимости Исполнитель уточняет у Заказчика детали операций и запрашивает первичные документы.

4.4.3. Заказчик соглашается с тем, что обслуживающий банк может в любой момент выдвинуть дополнительные требования к формулировкам валютного контракта/договора/документа. Исполнитель обязуется в течение 4 (четырех) рабочих часов с момента получения указанных требований передавать их Заказчику, а Заказчик обязуется в течение 8 (восьми) рабочих часов отвечать Исполнителю на подобные запросы.

4.4.4. Сервис «Администрирование валютного контракта» распространяет свое действие как на стоящие на учете в банке контракты (договоры) Заказчика, так и на контракты (договоры) с нерезидентами, которые не зарегистрированы в банке, но могут подлежать валютному контролю в дальнейшем (например, сумма контракта не определена). Такие контракты могут быть выявлены Исполнителем самостоятельно в период действия Сервиса, либо предоставлены Заказчиком. В этом случае контракты по умолчанию будут включены в зону контроля Исполнителя в рамках данного сервиса с момента получения полной информации по контракту от Заказчика (договор, дополнительные соглашения к нему) и тарифицируется отдельно. Администрирование таких контрактов завершается с истечением его срока действия (но не позднее даты отключения Сервиса). В случае последующей регистрации контракта в банке администрация завершается датой снятия контракта с учета банка (но не позднее даты отключения Сервиса).

4.4.5. Если договор с нерезидентом не подлежит валютному контролю согласно требованиям валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России № 181-И гл.4), например, сумма контракта не предполагает постановку на учет, или поставка по контракту проходит без пересечения границы РФ, то такой договор не попадает под сервис «Администрирование валютного контракта» Поэтому сроки, суммы, обороты и исполнение обязательств по такому договору Исполнителем не проверяются, соответственно, и плата за администрацию такого контракта не взимается. В случае проведения операции по такому контракту, которая явно противоречит его условиям (например, реализация с пересечением границы РФ при условии в контракте реализации за рубежом или превышение суммы поставок указанной в валютном контракте), в результате которой контракт будет подлежать валютному контролю, Исполнитель не несет ответственности за допущенные нарушения условий контракта и возможные последствия за несоблюдение норм валютного законодательства РФ.

4.4.6. Заказчик имеет право самостоятельно регистрировать новые контракты в банке, а также снимать их с регистрации, а Исполнитель осуществляет все иные процедуры администрации валютного контракта при предоставлении полной информации по контракту Исполнителю. Однако если Исполнителю поступили документы по контракту, который еще на учет не поставлен или не снят с учета, Исполнитель производит необходимые действия самостоятельно без дополнительных согласований и подтверждений со стороны Заказчика. Иными словами, порядок согласования действий по умолчанию и разграничений функций между Сторонами в части постановки/снятия контракта с учета не предусмотрен, Исполнитель всегда будет делать необходимое действие если оно не выполнено Заказчиком на момент поступления информации Исполнителю.

4.4.7. Стороны явно договариваются, что в случае, если Заказчик предоставил Исполнителю документ для банка с просрочкой (относительно сроков, требуемых по закону) или сам документ не устраивает банк, Исполнитель не будет нести ответственность за любые наступившие негативные последствия и не будет компенсировать убытки Заказчику.

#### **4.5. Обязанности Заказчика:**

4.5.1. При заключении новых контрактов с нерезидентами, а также при подписании любых документов в рамках всех администрируемых контрактов (в том числе актов) Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней передавать их Исполнителю.

4.5.2. Заказчик обязуется отвечать на запросы Исполнителя, а также готовить и передавать корректно оформленные документы в течение 8 (восьми) рабочих часов после поступления указанных запросов.

4.5.3. Заказчик уведомлен о том, что для контрактов, зарегистрированных в банке в установленном порядке, срок предоставления подтверждающих документов (накладных, актов и иных документов, свидетельствующих о выполнении обязательств) ограничен 15 (пятнадцатым) рабочим днем месяца, следующего за месяцем составления/подписания такого первичного документа. Таким образом, первичный документ должен быть передан в банк вне зависимости от того, произведена ли его оплата или нет. Заказчик настоящим соглашается с тем, что Исполнитель не может владеть информацией о том, принята ли Заказчиком услуга/работа от третьей Стороны. Поэтому, Заказчик, как агент валютного контроля, обязуется максимально оперативно передавать Исполнителю все документы, подписанные им в рамках контрактов/договоров с нерезидентами, указывая при этом, что документ предназначен для передачи в банк. Заказчик уведомлен, что за несоблюдение сроков подачи документов предусмотрены административные штрафы согласно статье 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

#### **4.6. Порядок отключения Сервиса:**

4.6.1. Для отключения Сервиса Заказчик направляет Исполнителю соответствующее сообщение / заявку по Авторизованным каналам связи.

4.6.2. Датой отключения Сервиса будет являться последний день месяца, в котором Заказчик уведомил Исполнителя о необходимости отключения Сервиса «Администрирование валютного контракта».

4.6.3. В подтверждение выполнения всех необходимых действий по контрактам (договорам) Заказчика, Исполнитель направляет Заказчику:

- актуальные ведомости валютного контроля

- заявление по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам с заполненной датой отключения Сервиса.

#### 4.7. Ответственность Исполнителя:

- 4.7.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле в период оказания Сервиса (до даты отключения Сервиса) с учетом оговорок, приведенных в разделе 4 Правил.
- 4.7.2. Исполнитель не отвечает за нарушение норм валютного законодательства, если дата нарушения выходит за пределы сроков подключения Сервиса (нарушение наступило до даты подключения Сервиса или после даты его отключения).
- 4.7.3. Исполнитель принимает на себя ответственность за соблюдение требований валютного законодательства Российской Федерации:
- в части постановки контракта на учет/снятия с учета/внесения изменений - с даты, следующей за датой передачи Заказчиком полной и исчерпывающей информации по контракту;
  - в остальном - с даты, следующей за датой передачи Заказчиком Исполнителю первичных документов (актов, накладных, дополнительных соглашений и т.п.).
- 4.7.4. Исполнитель освобождается от ответственности, если нарушение норм законодательства о валютном контроле произошло вследствие того, что необходимый документ не был передан (подан с нарушением сроков, с нарушением порядка передачи) Заказчиком Исполнителю.
- 4.7.5. При выявлении операции, которая может повлечь или уже повлекла нарушения валютного законодательства РФ по любому договору с нерезидентом (как администрируемом, так и входящим в Сервис), Исполнитель доведет информацию до сведения Заказчика. При этом Исполнитель освобождается от ответственности при условии, если необходимые документы не были заблаговременно переданы Исполнителю для предотвращения негативных последствий операции (нарушений валютного контроля).
- 4.7.6. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если Исполнитель своевременно сообщил Заказчику о необходимости совершения определенных действий (например, перечисления денежных средств, выполнения обязательств, продления сроков контракта и т.п.), а Заказчик не совершил рекомендованные действия, либо совершил с опозданием.

### 5. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА «ПЛАТЕЖИ ПО РАСПИСАНИЮ»

- 5.1. Инициировать подключение сервиса «Платежи по расписанию» (далее - Расписание платежей) может как Исполнитель, так и Заказчик путем переписки по Авторизованным каналам связи.
- 5.2. Добавление любых регулярных (повторяемых) платежей в расписание требует фиксации параметров такого платежа в бланке по форме, указанной в Приложении №3 к Правилам.
- 5.3. Бланк может заполнить как Исполнитель, так и Заказчик. Расписание платежей считается согласованным после его отправки Исполнителю по Авторизованным каналам связи.
- 5.4. 1 (один) раз в квартал Исполнитель направляет Заказчику действующее Расписание платежей. Заказчик может согласиться с его актуальностью (в том числе молчанием), или внести корректировки и дополнения.
- 5.5. Исполнитель обычно рекомендует подключить Сервис (Расписание платежей), в отношении регулярных выплат, таких как: аванса, заработной платы, налогов и взносов, а также арендной платы.
- 5.6. При составлении Расписания платежей Исполнитель не анализирует договоры и хозяйственную деятельность Заказчика.
- 5.7. Датой первой подготовки платежного поручения по расписанию будет дата, зафиксированная в бланке по форме, указанной в Приложении № 3 к Правилам.
- 5.8. Заказчик должен сам инициировать внесение изменений в Расписание платежей, если изменились условия какого-либо договора с контрагентом, являющимся получателем такого платежа (изменились реквизиты, сумма платежа и т.п.). Заказчик уведомлен, что факт простой передачи им Исполнителю обновленных условий договоров (новых редакций, новых приложений и т.п.) с третьими лицами не прививается к заявке Заказчика на изменение условий расписания платежей. Заказчик обязуется явно указать, с какой даты он распоряжается изменять правила регулярного платежа (дату платежа, сумму платежа, реквизиты получателя платежа или распоряжение об отмене очередного платежа).
- 5.9. Если плановый срок платежа выпадает на нерабочий день, Исполнитель готовит такой платеж в предыдущий рабочий день, при этом за Заказчиком остается право его авторизации в текущем или последующих банковских днях.
- 5.10. Платеж по расписанию на выплату заработной платы или налогов не может быть назначен на тот же банковский день, в который в соответствии с договоренностью Сторон будет производиться соответствующий расчет при подключении услуг «Расчет заработной платы» или «Налоговый и бухгалтерский учет». Между датой расчета заработной платы / налога и датой соответствующего платежа по расписанию должен быть установлен интервал не менее 8 (восемь) рабочих часов.
- 5.11. Стороны могут договориться о том, что если Заказчиком согласовывается расчет сумм налогов, взносов, выплат сотрудникам, то дополнительная авторизация при подготовке платежных поручений на эти суммы не требуется. В этом случае Исполнитель готовит платежное поручение непосредственно после авторизации Заказчиком рассчитанных сумм.
- 5.12. Заказчик, авторизовав (подписав) платежное поручение в системе ДБО, принимает на себя все последствия его исполнения банком.
- 5.13. Заказчик может в любой момент отказаться от Расписания платежей целиком или в какой-то части путем направления соответствующего письма на Авторизованные каналы связи. Дата такого письма будет считаться датой отключения платежа по расписанию.
- 5.14. Предоставление Сервиса Платежи по расписанию осуществляется без дополнительной платы, тарифицируются в отдельном порядке только подготовленные документы.

### 6. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА «КОНТРОЛЬ ПЛАТЕЖА»

- 6.1. По умолчанию Сервис «Контроль платежа» отключен, и Исполнитель не контролирует исполнение банком подготовленных платежных поручений или их авторизацию / подписание Заказчиком.
- 6.2. Платежное поручение или заявление на перевод могут быть отклонены банком по различным причинам, в частности: из-за отсутствия авторизации / подписи Заказчика в системе ДБО, недостаточности средств на счету или в связи с запросом уточнений со Стороны банка.
- 6.3. Заказчик может подключить Сервис, направив Исполнителю заявку в свободной форме на Авторизованные каналы связи.
- 6.4. Дата подключения/отключения Сервиса фиксируется в авторизованной переписке Сторон.
- 6.5. При подключении Заказчиком Сервиса Исполнитель контролирует исполнение банком подготовленных Исполнителем платежных поручений следующих видов:
- на выплату доходов и компенсаций сотрудникам (в том числе заработной платы),
  - налогов и взносов во внебюджетные фонды,
  - платежей в адрес нерезидентов.
- 6.6. Сервис не предполагает частичный контроль платежей (какого-то одного вида или в пользу какого-то одного контрагента) или контроль платежей другого вида (например, поставщикам-резидентам).
- 6.7. Сервис Контроль платежа не предоставляется в рамках исполнения услуги по подготовке платежей в Платежный день.
- 6.8. Исполнитель проверяет исполнение банком платежных поручений однократно не менее чем через 4 (четыре) рабочих часа с момента завершения подготовки платежного поручения Исполнителем (направления информации Заказчику о готовности платежного поручения к подписанию), но не позднее 16.00 часов по московскому времени. Таким образом, если Заказчик передал Исполнителю заявку на подготовку платежного поручения позже 12.00 часов по московскому времени, контроль платежа осуществляется на следующий банковский день не позднее 16.00 часов по московскому времени.
- 6.9. Исполнитель информирует Заказчика только о неисполнении банком платежного поручения. В случае, если платежное поручение банком не исполнено, Исполнитель, по возможности, вносит требуемые корректировки, напоминает о необходимости авторизации

платежа или дает другие рекомендации Заказчику.

**6.10.** В случае, если платежное поручение исполнено банком, Исполнитель не информирует об этом Заказчика. Здесь и в случаях, предусмотренных в п.6.9., стоимость Услуги будет включена в Акт оказанных услуг.

**6.11.** Заказчик имеет право в любой момент отказаться от Сервиса путем направления соответствующего письма по Авторизованным каналам связи, при этом дата такого письма будет считаться датой отключения Сервиса.

**6.12.** Предоставление Сервиса Контроль платежа осуществляется за дополнительную плату.

## **7. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА «ПЛАТЕЖНЫЙ ДЕНЬ»**

**7.1.** Сервис «Платежный день» подключается по инициативе Заказчика. В рамках данного сервиса заявки на подготовку платежей принимаются по мере получения заявок, а обрабатываются Исполнителем в любое удобное Исполнителю время до момента наступления ближайшего платежного дня, но не позже ближайшего платежного дня. Вместе с тем напоминание о необходимости авторизации готовых платежных документов направляются Исполнителем Заказчику в ближайший установленный платежный день.

**7.2.** Заказчик вправе выбрать любой день (дни) в качестве постоянного платежного дня. Если выбранный платежный день является нерабочим, очередь платежей переносится на предыдущий рабочий день.

**7.3.** Исполнитель не несет ответственности за любые штрафы и пени, возникшие в связи с тем, что платеж осуществлен именно в платежный день, а не ранее. Например, если налог должен быть уплачен по сроку в понедельник, а платежным днем является среда, то Заказчик сам несет ответственность за просрочку оплаты (пеню).

**7.4.** В рамках сервиса «Платёжный день» сервис «Платежи по расписанию» могут быть настроены двумя способами: первый вариант – платежное поручение готовится по расписанию, а уведомление о готовности направляется в платежный день. Второй вариант - платеж готовится по расписанию и уведомление о готовности направляется в тот же день. Настройка каждого платежа по расписанию утверждается индивидуально. Конкретный срок фиксируется в бланке по форме, указанной в Приложении №4 к Правилам. Заказчик подтверждает подключение данного сервиса и корректность подготовленного заявления, согласием по Авторизованным каналам связи.

**7.5.** Если Заказчик направляет заявки на подготовку платежных поручений на перевод рублевых средств или заявки на покупку/продажу валюта непосредственно в платежный день, то заявка должна быть направлена не позднее 11.00 часов по московскому времени. Если заявка получена позже, Исполнитель не гарантирует включение платежа в текущий платежный день.

**7.6.** Заказчик направляет Исполнителю заявки на подготовку заявлений на перевод денежных средств, выраженных в иностранной валюте или в условных единицах, не позднее 12.00 часов по московскому времени за 1 (один) рабочий день до платежного дня. Если заявка получена позже, Исполнитель не гарантирует включение платежа в ближайший платежный день.

**7.7.** При необходимости осуществления срочного платежа Заказчик направляет заявку с пометкой «срочно». Это может относиться, например, к подготовке платежного поручения на выплату Аванса или Заработной платы, на уплату налогов, таможенных пошлин, покупку или продажу валюты, перевод валюты с транзитного счета и т.п. Исполнитель выполнит заявку и направит уведомление о готовности в сроки, приведенные в пункте 13.1 раздела 13 Правил, а не в согласованный платежный день.

**7.8.** Заказчик имеет право дать распоряжение выполнять определенные виды платежей на регулярной основе по заранее оговоренному формату: либо всегда платить в платежный день, либо платить в день расчета. Настройка по умолчанию фиксируется в бланке по форме, указанной в Приложении №4 к Правилам. Указанная настройка может быть распространена на следующие виды платежей:

- Зарплата и аванс;
- Налоги с ЗП и Прочие налоги;
- Межрасчетные выплаты (уволнение, отпускные, больничные, премии и т.д.);
- Выплата по Авансовому Отчету;
- Выплата Командировочных;
- Платежи в иностранной валюте;
- Таможенные платежи;
- Прочие платежи поставщикам.

**7.9.** В случае если платеж необходимо выполнить срочно (например, по договоренности командировочные выплачиваются в платежный день, а конкретно этот платеж необходимо выполнить прямо сейчас вне зависимости от платежного дня) – Заказчик направляет уведомление с пометкой «Срочно».

**7.10.** Если заявка на настройку платежей по умолчанию согласно Приложению №4 со стороны Заказчика не поступала, то по умолчанию считается, что все платежи перечисляются в платежный день.

**7.11.** Заказчик имеет право в любой момент отказаться от Сервиса путем направления соответствующего письма по Авторизованным каналам связи, при этом дата такого письма будет считаться датой отключения Сервиса.

**7.12.** Предоставление Сервиса осуществляется без дополнительной платы, тарифицируются только подготовленные документы.

## **8. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА «СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (ГОЗ)»**

**8.1.** По умолчанию Сервис «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)» отключен. Исполнитель не контролирует операции Заказчика в целях соблюдения законодательства по госзакупкам (44-ФЗ) и гособоронзаказом (275-ФЗ).

**8.2.** Заказчик может подключить сервис «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)», направив Исполнителю заявку в свободной форме на Авторизованные каналы связи.

**8.3.** Подключение сервиса «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)» возможно при предоставлении доступа к Системе ДБО Заказчика с уровнем прав, достаточным для подготовки документов по данному сервису.

### **8.4. Сервис включает в себя:**

8.4.1. Выполнение заявлений Заказчика на перечисление по государственным контрактам, подключенным к сервису, с учетом требований федеральных законов, УФК или Банка, с приложением подтверждающих документов.

8.4.2. Отслеживание суммы лимита расходования средств, а также установленного законодательством лимита в части соблюдения режима использования отдельного счета (обязательные налоговые платежи, заработка плата).

8.4.3. Контроль исполнения платежного документа.

8.4.4. Ответы на дополнительные запросы банка по платежным документам.

**8.5.** Исполнитель вправе предложить подключение Сопровождение специальных счетов в момент, когда у Заказчика начнется деятельность, регулируемая законодательством.

### **8.6. Порядок отключения сервиса «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)»:**

8.6.1. Для отключения Сервиса Заказчик направляет Исполнителю соответствующее сообщение / заявку по Авторизованным каналам связи.

8.6.2. Датой отключения Сервиса будет являться последний день месяца, в котором Заказчик уведомил Исполнителя о необходимости отключения Сервиса «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)».

**8.7.** Предоставление сервиса «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)» осуществляется за дополнительную плату.

## **9. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА «СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК КЛИЕНТОВ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ»**

**9.1.** Сервис «Сопровождение сделок клиентов по валютным операциям» представляет собой разовую консультационную услугу по заявке Заказчика в целях соблюдения требований валютного законодательства РФ по внешнеэкономическим сделкам. Для оказания полноценной консультации Заказчик предоставляет исчерпывающую информацию по данному вопросу (суть вопроса и конечная цель по заявке, проект договора, существенные условия по сделке, сопутствующие документы и т.п.).

**9.2.** В рамках данной услуги Исполнитель анализирует ситуацию, сообщает о возможных нарушениях валютного законодательства РФ, дает конкретные рекомендации по решению вопроса или по возможному исправлению ситуации в процессе выполнения внешнеэкономической сделки. По согласованию с Заказчиком поможет устранить нарушения и подготовить необходимые документы

валютного контроля в банк (Заявление на внесение изменений в контракт, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, Заявление на снятие контракта с учета и т.д.).

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ЗАКАЗЧИКА

- 10.1. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение платежа по причине нехватки денег на счетах Заказчика.
- 10.2. Исполнитель не осуществляет проверку достаточности денежных средств на счетах Заказчика перед подготовкой платежного поручения, за исключением ситуаций описанных в п.3.10.
- 10.3. При подготовке платежей по расписанию Исполнитель может, но не обязан предупредить Заказчика о недостаточности денежных средств для осуществления всех платежей.

## 11. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕРВИСЫ

- 11.1. В рамках Услуги «Казначейство» Исполнитель не оказывает следующие Сервисы:

- Ведение плана платежей (платежного календаря).
- Обеспечение достаточности средств на счетах, за исключением ситуаций описанных в п.3.10.
- Отслеживание своевременности платежей с учетом договоров, заключенных Заказчиком.
- Определение приоритетов платежей.

## 12. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- 12.1. Сумма ответственности Исполнителя по всем и каждому случаю нарушения настоящих Правил не может превышать трехкратной среднемесячной стоимости оказанной Услуги «Казначейство» за последние 3 (три) полных месяца, предшествующие моменту наступления инцидента.

## 13. СРОКИ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

№ п/п	СРОКИ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ, РАБОЧИЕ ЧАСЫ
13.1.	<b>Сервис «Подготовка платежных документов»:</b>	
13.1.1.	<b>Для Российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Резидентов):</b>	
	Рублевый платеж (резидент — резидент)	3
	Рублевый платеж (резидент — бюджетная система РФ)	3
	Рублевый платеж (резидент — нерезидент)	3
	Поручение на покупку / продажу валюты	4
	Валютный платеж (резидент — нерезидент/резидент)	8
	Валютный платеж (перевод собственных средств)	8
	Реестр по зарплатному проекту, а также индивидуальный платеж на выплату зарплаты / дохода	3
13.1.2.	<b>Для представительств и филиалов иностранных юридических лиц (Нерезидентов):</b>	
	Рублевый платеж (нерезидент — резидент)	3
	Рублевый платеж (нерезидент — нерезидент)	3
	Рублевый платеж (нерезидент — бюджетная система РФ)	3
	Поручение на покупку / продажу валюты	4
	Валютный платеж (нерезидент — резидент / нерезидент)	8
	Валютный платеж (перевод собственных средств)	8
	Реестр по зарплатному проекту, а также индивидуальный платеж на выплату зарплаты / дохода	3
13.1.3.	<b>Подготовка документов для Валютного контроля в системе «Банк-Клиент» (по запросу Заказчика):</b>	
	Постановка контракта на учет	24
	Снятие контракта с учета	24
	Изменение сведений о контракте	24
	Сведения о валютной операции (Справка о поступлении валюты РФ)	4
	Распоряжение по поступившей валюте	4
	Запрос ведомости банковского контроля по валютному контракту	8
	Справка о подтверждающих документах с копиями документов (кроме ГТД)	8
	Справка о подтверждающих документах для ГТД (только по контрактам на учете)	8
13.1.4.	<b>Прочие сервисы:</b>	
	Сообщить остаток на счете (счетах)	4
	Сообщить об оплатах от покупателей за вчерашний день	5
	Собрать историю платежей по контрагенту (за период не более чем за 30 последних календарных дней)	5
	Прислать выписку в формате PDF	5
	Прислать платежное поручение (поручения) в формате PDF (не более 3-х штук)	5
	Направить запрос на изготовление Платежного поручения с синей печатью банка	4
	Розыск ожидающихся поступлений, которые не поступили на счет	14
	Сообщить в банк об ошибке в реквизитах ранее отправленного платежа	3
	Устные коммуникации с банком по запросу клиента с последующей передачей результата	4
	Направить запрос на Отзыв ранее отправленного платежа	4
	Отмена/удаление документа из Банк-Клиента	4
	Размещение депозита	3
	Открытие/закрытие банковского счета (подготовка документов)	8
	Отправка реестра на выпуск карты или добавление карты другого банка по зарплатному проекту в банк	3
13.2.	<b>Сервис «Администрирование валютного контракта»</b>	ежемесячно
13.3.	<b>Сервис «Платежи по расписанию»</b>	
	Составление и исполнение Плана «Платежей по расписанию»	
13.4.	<b>Сервис «Контроль платежа»</b>	
	Контроль исполнения банком платежных поручений (по зарплате, налогам, перечисления нерезидентам)	4
13.5.	<b>Сервис «Платежный день»</b>	
	Авторизация платежей в платежный день	
13.6.	<b>Сервис «Сопровождение сделок клиентов по валютным операциям»</b>	

№ п/п	СРОКИ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ, РАБОЧИЕ ЧАСЫ
	Разовая платная услуга Казначейство	Согласовывается с Заказчиком
13.7.	<b>Сервис «Сопровождение специальных счетов (ГОЗ)»</b>	
	Рублевый платеж	3
	Предоставление подтверждающих документов	3
	Сведения об операциях с целевыми средствами (ГОЗ)	24
	Сопровождение специального счета (за 1 счет)	ежемесячно

**Форма заявления на подключение Сервиса  
«Администрирование валютного контракта»**

ООО «XXX» просит ООО «1С-ВайзЭдвайс» подключить с **XX.XX.XXXX** Сервис «Администрирование валютного контракта» и принять на администрирование следующие контракты (договоры):

№ п/п	Номер и дата контракта	Валюта контракта	Сумма контракта	Дата окончания контракта	Контрагент

Дата подключения валютного администрирования «\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_»

ООО «XXX» гарантирует, что перечень передаваемых на администрирование ООО «1С-ВайзЭдвайс» контрактов (договоров) является исчерпывающим и соглашается с тем, что в случае передачи ООО «1С-ВайзЭдвайс» информации и документов не по всем контрактам (договорам) ООО «XXX» самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований валютного законодательства Российской Федерации по всем своим контрактам (договорам).

Если перечень передаваемых на администрирование контрактов (договоров) не заполнен, то на текущий момент нет контрактов, поставленных на учет в обслуживающем банке, но в случае если они появятся или будут выявлены среди текущих контрактов те, которые попадают по контроль Исполнителя с целью оказания услуги Администрирование валютных контрактов, Исполнитель возьмет их на контроль.

ООО «XXX» обязуется предоставлять ООО «1С-ВайзЭдвайс» в течение 2 (двух) рабочих дней информацию об изменениях по контрактам (договорам) или вновь возникающим контрактам (договорам) в целях оказания ООО «1С-ВайзЭдвайс» Сервиса «Администрирование валютного контракта».

Генеральный директор  
ООО «XXX»

И.О. Фамилия

М.П.

«XX» XXXX 20XX г.

**Форма заявления на отключение Сервиса  
«Администрирование валютного контракта»**

ООО «XXX» просит ООО «1С-ВайзЭдвайс» отключить с XX.XX.XXXX Сервис «Администрирование валютного контракта» и снять с администрирования следующие контракты (договоры):

№ п/п	Номер и дата контракта	Валюта контракта	Сумма контракта	Дата окончания контракта	Контрагент

Дата отключения валютного администрирования «\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_»

ООО «1С-ВайзЭдвайс» подтверждает выполнение всех необходимых действий по контрактам (договорам) ООО «XXX» и направляет актуальные ведомости валютного контроля по указанным контрактам (договорам).

С даты отключения сервиса «Администрирование валютного контракта», указанной в данном приложении, ООО «XXX» самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований валютного законодательства Российской Федерации по всем своим контрактам (договорам).

Если перечень передаваемых с администрирования контрактов (договоров) не заполнен, то на текущий момент нет контрактов, поставленных на учет в обслуживающем банке.

Генеральный директор  
ООО «XXX»

И.О. Фамилия

М.П.

«XX» XXXX 20XX г.

**Форма расписания платежей  
ООО «XXX»**

№ п/п	Получатель	Назначение платежа	Периодичность	Дата выплаты	Выплата в Платежный день (Да/Нет) *	Дата подключения выплаты	Дата отключения выплаты	Сумма, руб.

\*Актуально при подключенной услуге Платежный день. При установленной отметке «Да» платежное поручение будет подготовлено в ближайший платежный день, следующий за датой платежа по расписанию, при установленной отметке «Нет» платежное поручение будет подготовлено в дату выплаты указанную в расписании.

Генеральный директор  
ООО «XXX»

---

И.О. Фамилия

М.П.

«XX» XXXX 20XX г.

**Форма Настройка по умолчанию Сервиса «Платежный день»  
ООО «XXX»**

Организация

Договор организации

№	Вид платежа	В Платежный день	Срочно*
1	Зарплата и аванс		
2	Налоги с ЗП		
3	Прочие налоги (кроме ЗП)		
4	Межрасчетные выплаты (увольнение, отпускные, больничные, премии и т.д.)		
5	Выплата по Авансовому отчету		
6	Выплата Командировочных		
7	Платежи в иностранной валюте		
8	Таможенные платежи		
9	Прочие платежи поставщикам		

Генеральный директор  
ООО «XXX»

И.О. Фамилия

М.П.

«XX» XXXX 20XX г.