

## Тарифний план "Соціальний"

та інші параметри на розрахунково-касове обслуговування

*(для клієнтів малого та середнього бізнесу: об'єднань, громадств, професійних, політичних партій, благодійних/громадських/релігійних/неурядових (державних та комерційних) організацій (установах, засадах), крім державних та бюджетних вищих навчальних закладів тощо)*

№ з 12.02.2024

Послуги (операції)	Значення тарифу	Порядок стягнення	Примітки
Абонентська плата за користування пакетом (без ПДВ)	<b>100,00 грн.</b>	Щомісячне списання	*Сплачується щомісячно при наявності обороту за поточним рахунком протягом звітного календарного місяця за кожний рахунок, який підключений до пакету. Під оборотом розуміється списання та/або зарахування коштів (рух по Де-та/або Кт) на/з рахунку, в тому числі зарахування плати на залишок грошових коштів. Комісія не стягується у наступних випадках: - у разі відсутності руху коштів за поточним рахунком протягом звітного календарного місяця, та/або - у разі якщо протягом звітного календарного місяця з поточних рахунків здійснювалися платежі/списання виключно з оплати послуг Банку.
<b>I. Відкриття та закриття поточного рахунку (без ПДВ)</b>			
<b>I.1. Відкриття рахунку:</b>			
1.1.1. в будь-якій валюті (в т.ч. для формування статутного фонду капіталу, для новоствореного підприємства, відкриття нового рахунку у разі припинення юридичної особи-резидента (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення тощо)	Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом	-	послуга передаєчч надання клієнту відповідної довідки  Перелік іноземних валют в яких АБ «УКРГАЗБАНК» відкриває рахунки розміщено на Сайті Банку
<b>I.2. Закриття рахунку<sup>1</sup>:</b>			
1.2.1. за ініціативою клієнта (за кожен рахунок) (крім передбаченого в пп. 1.2.2.)	300,00 грн.	Договірне списання*	послуга передаєчч надання клієнту відповідної довідки
1.2.2. у разі припинення юридичної особи-резидента (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення)	Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом	-	
1.2.3. в іноземній валюті з передачею іншому банку функцій агента валютного контролю	300,00 грн.	Договірне списання*	
1.3. Щомісячне розрахункове обслуговування Рахунку клієнта за здійснення Банком перерахувань грошових коштів з Рахунку клієнта шляхом здійснення Дебетового переказу, без ПДВ	450,00 грн	Дебетовий переказ останнього робочого дня (операційного дня) звітного місяця з <del>наступного робочого дня</del> наступного робочого дня	*додаєчч до абонентської плати за користування пакетом та за умови наявності укладеного з клієнтом Кредитного/Додаткової угоди/Договору щодо надання послуги з перерахування Банком грошових коштів з рахунків підпорядкованих самостійних підприємств/юридичних осіб шляхом здійснення Дебетового переказу. Послуга зосереджена виключно в національній валюті України
<b>II. Готівкові операції</b>			
2.1. Видача готівки в національній валюті (без ПДВ)	0,7% від суми, що видається, мін 40 грн	-	Банк має право відмовити клієнту в видачі готівки на суму від 100 тис. грн. в разі неподання клієнтом попередньої заявки
2.2. Видача готівки в іноземній валюті (без ПДВ)	1 % від суми, що видається	-	Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції
<b>2.3. Приймання банком готівкових коштів в національній валюті від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок<sup>2</sup> (без ПДВ):</b>			
2.3.1. протягом операційного часу	0,10% від суми, мін 35,00 грн. max 500,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	за кожну операцію
2.3.2. у післяопераційний час <sup>3</sup>	0,10% від суми, мін 35,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	за кожну операцію
<b>2.4. Приймання банком готівкових коштів в іноземній валюті від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок (без ПДВ):</b>			
2.4.1. протягом операційного часу	0,10 % від суми, мін 50,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції
2.4.2. у післяопераційний час			
2.5. Продаж однієї чекової книжки <sup>4</sup>	200,00 грн (166,67 грн+33,33 грн ПДВ)	Договірне списання в день подачі заявки*	
2.6. Продаж одного бланку векселя	40,00 грн. (33,33 грн. + 6,67 грн. ПДВ)	Договірне списання в день подачі заявки*	
<b>2.7. Обмін розмінної монети/банкнот в національній валюті (без ПДВ):</b>			
2.7.1. обмін розмінної монети на банкноти	3,00%, від суми обміну, мін 10,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Значення тарифу передаєчч обмін монет по 1 000 штук (включно). За кожну послідовно 1 000 штук монет (включно, або кількість монет до 1 000 штук) плата утримується в аналогічному розмірі.
2.7.2. обмін банкнот на розмінну монету	30,00 грн.		
<b>III. Безготівкові операції в національній валюті (без ПДВ)</b>			
<b>3.1. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом, що здійснюється за межі АБ «УКРГАЗБАНК»:</b>			
3.1.1. в операційний час на паперовому носії	100,00 грн		
3.1.2. в операційний час засобами системи дистанційного обслуговування:			
3.1.2.1. на суму по 100 000,00 грн.	<b>2,00 грн.</b>		
3.1.2.2. на суму від 100 000,01 грн.	<b>12,00 грн.</b>		
3.1.3. у післяопераційний час <sup>3</sup> на паперовому носії	0,1% від суми переказу мін 150,00 грн. max 300,00 грн.	Договірне списання в момент виконання переказу	
3.1.4. у післяопераційний час засобами системи дистанційного обслуговування:			
3.1.4.1. на суму по 100 000,00 грн.	<b>2,00 грн.</b>		
3.1.4.2. на суму від 100 000,01 грн.	<b>12,00 грн.</b>		Крім платежів, які потребують контролю з боку Банку відповідно до діючих внутрішніх документів Банку та/або розпорядчих документів Банку.
<b>3.2. Переказ з поточного рахунку клієнта в системі АБ "УКРГАЗБАНК":</b>			
3.2.1. протягом операційного часу	Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом	-	Послуга передаєчч здійснення платежів (крім платежів, які потребують контролю з боку Банку відповідно до діючих внутрішнього регулювання та/або розпорядчих документів Банку): - на власні поточні рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» незалежно від суми (для корпоративних карток по 399 999,99 грн.(включно), - на поточні рахунки інших клієнтів в АБ «УКРГАЗБАНК» в сумі по 399 999,99 грн. (включно).
3.2.2. в післяопераційний час <sup>3</sup> та у вихідні, святкові та неробочі дні			
3.3. Переказ коштів в національній валюті за зовнішньоекономічним контрактом/договором	відповідно до тарифу п. 3.1	Договірне списання в момент виконання переказу	
3.4. Інформування про рух коштів по поточному рахунку	30,00 грн.	Щомісячне договірне списання	Вартість послуги з інформаційного повідомлення зазначено для одного номеру телефону (електронної адреси) клієнта
<b>3.5. Зарахування коштів на рахунок клієнта:</b>			
3.5.1. в межах системи АБ "УКРГАЗБАНК"		-	
3.5.2. із-за меж системи АБ "УКРГАЗБАНК" (крім передбаченого пп.3.5.3.)	Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом	-	
3.5.3. із-за меж системи АБ "УКРГАЗБАНК", як компенсація за державними компенсаційними програмами <sup>5</sup> :			
а) для клієнтів, що були профінансовані АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання техніки та/або обладнання, що підлягає компенсації	Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом	-	
б) для клієнтів, що не фінансувались в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання техніки та/або обладнання, що підлягає компенсації	1700,00 грн.	Договірне списання в день надходження компенсації	
<b>IV. Безготівкові операції в іноземній валюті (без ПДВ)</b>			
<b>4.1. Переказ валют з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:</b>			
4.1.1. переказ валюти 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ за розрахунковим документом, поданим в операційний час <sup>6</sup> :			комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції
4.1.1.1. переказ доларів США та іншої валюти (крім переказів евро):			

a) на умовах "всі комісії за рахунок платника" (OUR)	0,2% від суми переказу min 30 дол. США max 200 дол. США	Договірне списання у день проведення операції*	
б) на умовах "комісії за рахунок платника та бенефіціара" (SHA)	0,15% від суми переказу min 20 дол. США max 200 дол. США		
<b>4.1.1.2. переказ євро:</b>			
a) в межах Німеччини на умовах "всі комісії за рахунок платника" (OUR) та "комісії за рахунок платника та бенефіціара" (SHA)	0,15 % від суми переказу min 20 євро max 200 євро	Договірне списання у день проведення операції*	
б) на умовах "всі комісії за рахунок платника" (OUR) (крім переказів в межах Німеччини)	0,2 % від суми переказу min 40 євро max 200 євро		
в) на умовах "комісії за рахунок платника та бенефіціара" (SHA) (крім переказів в межах Німеччини)	0,15 % від суми переказу min 20 євро max 200 євро		
<b>4.1.2. переказ валют 2 групи класифікатора іноземних валют НБУ з поточного рахунку за одним розрахунковим документом, поданим в операційний час<sup>5</sup></b>	0,20% від суми переказу min 25 євро max 200 євро	Договірне списання у день проведення операції*	
<b>4.1.3. внутрішньобанківський переказ іноземної валюти (у системі АБ "УКРГАЗБАНК")</b>	Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом	-	
<b>4.1.4. переказ валюти рахунку із зарахуванням бенефіціару іншої валюти</b>	згідно тарифу за обмін іноземної валюти (п.5.3) + тариф на переказ валют (п.4.1) + додаткові комісії - банків кореспондентів	Договірне списання у день проведення операції*. Додаткові витрати - згідно з розрахунком	
<b>4.1.5. переказ іноземної валюти на умовах "всі комісії за рахунок бенефіціара" (BEN)</b>	110,00 грн.+ додаткові комісійні банків-кореспондентів	Утримання комісії за рахунок суми платежу	
<b>4.1.6. переказ іноземної валюти за розрахунковим документом, що поданий після закінчення операційного часу щодо відповідної валюти<sup>4</sup></b>	подвійний розмір тарифу	Договірне списання у день проведення операції * Додаткові витрати - згідно з розрахунком	Подвійний тариф не застосовується на додаткові комісії банків-кореспондентів
<b>4.2. Розрахункове обслуговування та оформлення документів за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом (без ПДВ)</b>			
4.2.-а) перевірка документів (проект договору позики/кредиту) до підписання з нерезидентом	5 000,00 грн., разово, за кожний проект договору		
4.2.-б) перевірка документів для прийняття на розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом	1 500,00 грн., разово, за кожний договір	Договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги*	
4.2.-в) перевірка документів для переведення з іншого банку на розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом	2 000,00 грн., разово, за кожний договір		
4.2.-г) розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом після внесення інформації до автоматизованої інформаційної системи НБУ	250,00 грн., щомісячно, за кожний договір	договірне списання банком до 5 числа місяця наступного за місяцем розрахункового обслуговування в періоді розрахункового обслуговування*	* період розрахункового обслуговування – це період з дати внесення інформації до автоматизованої інформаційної системи НБУ "Кредитні договори з нерезидентами" щодо договору/позики/кредиту укладеного з нерезидентом, до дати погашення позики/кредиту в повному обсязі перед нерезидентом.
4.2.-д) прийняття на розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом, у зв'язку з внесенням нерезидентом змін в процесі розрахункового обслуговування такого договору	500,00 грн., разово, за кожний договір	Договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги*	
<b>4.3.перевірка документів для отримання окремого рішення/дозволу від уповноваженого регулятивного органу для розрахункового обслуговування зовнішньоекономічного контрасту/договору</b>	1 000,00 грн., разово, за кожний пакет документів	Договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги*	
<b>V. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти (без ПДВ)</b>			
<b>5.1. Продаж іноземної валюти на валютному ринку України:</b>			
5.1.1. на суму по 250 000,00 грн.	0,3% (мін. 200,00 грн.) від суми отриманої від продажу	Договірне списання у день проведення операції, а в разі відсутності рахунку в національній валюті – методом утримання	
5.1.2. на суму від 250 000,01 по 500 000,00 грн.	0,25% від суми отриманої від продажу		
5.1.3. на суму від 500 000,01 грн.	0,2% від суми отриманої від продажу		
5.1.4. Вільний продаж іноземної валюти на валютному ринку України за дорученням клієнта на умовах своп (зі зворотнім викупом іноземної валюти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією курсів) <sup>7</sup>	0,05 % від суми, що продається зі зворотнім викупом у майбутньому, мін 500,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Комісія сплачується в національній валюті за курсом реалізації на момент проведення першої частини операції
<b>5.2. Купівля іноземної валюти на валютному ринку України:</b>			
5.2.1. на суму по 250 000,00 грн.	0,4% (мін. 275,00 грн.) від суми грн. витрачених на купівлю валюти	Утримується у дохід банку в день проведення операції	
5.2.2. на суму від 250 000,01 по 500 000,00 грн.	0,3% від суми грн. витрачених на купівлю валюти		
5.2.3 на суму від 500 000,01 грн.	0,2% від суми грн. витрачених на купівлю валюти		
5.2.4. купівля іноземної валюти, для задоволення потреб клієнта банку, які обумовлені необхідністю погашення ними заборгованості за кредитами (аукціон НБУ)	Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом	-	
5.2.5. збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти	Згідно чинного законодавства України	Договірне списання у день проведення операції*	
5.2.6. Купівля іноземної валюти на валютному ринку України за дорученням клієнта на умовах своп (зі зворотнім продажем іноземної валюти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією курсів) <sup>7</sup>	0,05 % від суми, що купується зі зворотнім продажем/обміном у майбутньому, мін 500,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції.	
<b>5.3. Обмін іноземної валюти (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту) на валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку (крім передбаченого п. 4.1.4) *</b>	0,5% від суми валюти, що підлягає конвертації **,	Договірне списання * у день проведення операції	* за подальший переказ тариф сплачується окремо відповідно до п. 4.1. ** комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції

5.3.1. Обмін іноземної валюти (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту) на валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку (крім передбаченого п.4.1.4.) <sup>8</sup> на умовах своп (зі зворотнім обміном іноземної валюти у визначеній час та на визначених умовах у майбутньому з фіксовано курсів) <sup>7</sup>	0,05 % від сум, що обмінюється (конвертується) зі зворотнім обміном (конвертацією) у майбутньому, мін 500,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Комісія сплачується в національній валюті від сум, що підлягає обміну за першою частиною операції за курсом НБУ на дату проведення першої частини операції
<b>VI. Суттєві сервісні послуги для Клієнтів (виписки, довідки, розшук коштів інше)</b>			
<b>6.1. Надання виписок по рахунку (без ПДВ):</b>			
<b>6.1.1. надання виписок по поточному рахунку:</b>			
з періодичністю встановленою банком	входить в вартість абонентської плати за користування пакетом		періодичність надання виписки визначено договором банківського рахунку
<b>6.1.2. надання виписок у форматі SWIFT</b>			
	входить в вартість абонентської плати за користування пакетом		
<b>6.2. Надання копії SWIFT - повідомлення (без ПДВ):</b>			
а) із строком давності по 1 року	входить в вартість абонентської плати за користування пакетом		
б) із строком давності понад 1 рік	входить в вартість абонентської плати за користування пакетом		
<b>6.3. Надання виписок з періодичністю запитованою клієнтом, дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових, касових та супровідних документів (в т.ч. отриманих засобами системи дистанційного обслуговування) (без ПДВ)</b>	100 грн за кожен аркуш	Договірне списання	
<b>6.4. Надання довідок (без ПДВ):</b>			
6.4.1. про стан розрахунків за зовнішньоекономічним договором в разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку (за одну довідку (виписку))	600,00 грн за одну довідку (виписку)	Договірне списання у день отримання запиту*	
6.4.2. про стан розрахунків за договором позики/кредиту, укладеним з переиздатом, в разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку (за одну довідку (виписку))	3 000,00 грн за одну довідку (виписку)		
6.4.3. про відкриття рахунку; про наявність рахунку та залишку на ньому; про підтвердження зарахування/списання коштів з рахунку (рух коштів по рахунку) за період, що не перевищує останні 6 місяців; надання довідок по касовим операціям строком давності до 1 року	входить в вартість абонентської плати за користування пакетом		
6.4.3.1. про підтвердження зарахування/списання коштів з рахунку (рух коштів по рахунку) за період, що перевищує останні 6 місяців, але до 1 року) - на вивезення за межі України іноземної валюти.	100,00 грн.	передплата (виключно у випадку відсутності поточного рахунку по причині закриття) або Договірне списання у день отримання запиту	за кожен екземпляр (примірник) довідки в залежності від запитованої інформації Клієнтом
6.4.3.2. про підтвердження зарахування/списання коштів з рахунку за період, що перевищує 1 рік; - про здійснення касових операцій строком давності більше 1 року; - про підтвердження джерела походження коштів на переказ за розрахунковим документом (кредитні/не кредитні кошти)	240,00 грн.		за кожен екземпляр (примірник) довідки в залежності від запитованої інформації Клієнтом
6.5. Надання інших довідок, що стосуються розрахунково-касового обслуговування, здійснення запитів, повідомлень, і'єсвань щодо функціонування рахунку та обігу коштів в розрахунках за запитом власника рахунку (крім передбаченого п. 6.6.), (без ПДВ)	100,00 грн. за один документ	передплата (виключно у випадку відсутності поточного рахунку по причині закриття) або Договірне списання у день отримання запиту	за кожен екземпляр (примірник) довідки в залежності від запитованої інформації Клієнтом
6.6. Надання довідок, інформації, необхідної для формування аудиторського звіту тощо (без ПДВ)	1000,00 грн.	Договірне списання у день отримання запиту*	Оплата за послугу утримується за кожний структурний підрозділ Клієнта
6.7. Зміна реквізитів розрахункових документів в національній валюті, (без ПДВ)	150,00 грн. за один документ	Договірне списання у день проведення операції	
6.8. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів в іноземній валюті; розшук коштів в іноземній валюті, зміна дати валютування за ініціативою клієнта (без ПДВ)	300,00 грн. + додаткові комісійні банків-кореспондентів (за один документ)	Договірне списання * у день проведення операції. Додаткові комісійні – згідно з розрахунком	
6.9. Оформлення копії картки зі зразком підписів/ Переліку осіб, яким надано право розпорядження рахунками, зв'язаних банком (за запитом клієнта)	входить в вартість абонентської плати за користування пакетом		
6.10. Комісія за розрахунково-касове обслуговування неактивного рахунку в національній валюті та оформлення документів під час такого обслуговування (без ПДВ) <sup>9</sup>	250,00 грн.	Щомісячне договірне списання	Якщо залишок на рахунку менше тарифу за розрахунково-касове обслуговування неактивного рахунку та оформлення документів під час такого обслуговування, зазначена комісія встановлюється в розмірі залишку на рахунку
6.11. Надання банком клієнту витягів з Державного реєстру об'єктів рухомого майна для відкриття поточного/депозитного рахунку, згідно нормативно-правових актів	120,00 грн. (100,00 грн. + 20,00 грн. ПДВ)	Договірне списання у день отримання запиту*	
<b>VI. Послуги по обслуговуванню в системі дистанційного обслуговування:</b>			
<b>7.1. Підключення клієнта до дистанційної системи (без ПДВ):</b>			
7.1.1. з генерацією ключів на з'являє середовищі/ захищений носій USB-токен	Входить в вартість пп. 7.4.2.-7.4.4. тарифного плану		
7.1.2. з генерацією ключів на власній носії клієнта	Входить в вартість п. 7.4.1. тарифного плану		
7.1.3. повторне підключення клієнта до дистанційної системи, якщо клієнт вже підключений до системи	Входить в вартість абонентської плати за користування пакетом.		
<b>7.2. Підключення клієнта до додаткової аутентифікації (одноразовий пароль) (без ПДВ)</b>			
7.2.1. Підключення одного телефонного номеру до послуги SMS-повідомлення для клієнтів що підключаються/ підключені на умовах пп.7.1.1.	Входить в вартість абонентської плати за користування пакетом.		
7.2.2. Підключення одного телефонного номеру до послуги SMS-повідомлення для клієнтів що підключаються на умовах пп.7.1.2.	Входить в вартість абонентської плати за користування пакетом.		
<b>7.3. Абонентська плата за обслуговування в дистанційній системі (щомісячно) (без ПДВ):</b>			
7.3.1. Абонентська плата за ведення рахунків клієнта за допомогою дистанційної системи	Входить в вартість абонентської плати за користування пакетом.		
7.3.2. Абонентська плата за послугу «одноразовий пароль» з доступом до послуги за допомогою SMS-повідомлень	Входить в вартість абонентської плати за користування пакетом.		

<b>7.4. Додаткові послуги по обслуговуванню в дистанційній системі:</b>			
7.4.1. виклик спеціаліста банку до офісу клієнта, робота спеціаліста банку за межами банку	300,00 грн. (250,00 грн. + 50,00 грн. ПДВ)	Договірне списання* у день надання послуги	
7.4.2. видача одного захищеного носія ключів USB-токен, з ПДВ	1070,00 грн. (891,67 грн. + 178,33 грн. ПДВ)		

Операції з розрахунково-касового обслуговування не є об'єктом оподаткування ПДВ, згідно з п.п. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України

<sup>1</sup> Банк закриває рахунок за власною ініціативою та у зв'язку із банкрутством або ліквідацією клієнта.

<sup>2</sup> Прийняття касово банку не придатних до обігу банкнот національної валюти здійснюється разом з іншою готівкою без встановлення окремого тарифу.

<sup>3</sup> Тривалість Операційного часу встановлюється Банком самостійно та зазначається в його внутрішніх нормативних документах. Клієнт самостійно ознайомлюється з інформацією про тривалість Операційного часу в приміщенні Банку або на Сайті Банку [www.ukrgasbank.com](http://www.ukrgasbank.com)

<sup>4</sup> Продаж чекової книжки здійснюється в оформленому вигляді, а саме: із зазначенням на кожному грошовому чеку назви клієнта, номеру рахунку та проставлення штампів відділення.

Банк залишає за собою право в односторонньому порядку, шляхом розміщення на офіційному сайті Банку в розділі «Малому та середньому бізнесі», визначати перелік державних компенсаційних програм, на які поширюються умови послуги (операції) та встановлювати вимоги до оформлення та порядку подачі пакету документів.

6 Неплативом є рахунок по якому відсутні Де та/або Кт обороти протягом 6-ти повних календарних місяців, за виключенням рахунків:

- операції по яким пригрозивено у разі виконання Банком своїх обов'язків або використання Банком свого права у випадках, передбачених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- операції по яким пригрозивено відповідно до рішень державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- операції по яким пригрозивено через накладення арешту на рахунок клієнта відповідно до судового рішення постанови державного/приватного виконавця.

З моменту припинення дії відповідного рішення та/або виконання рух коштів по рахунку, рахунок вважається активним. Операції із сплати комісії Банку (строковий/прострочений), а також операції із зарахування плати за залишки коштів на рахунок не вважаються рухом коштів по рахунку, внаслідок якого рахунок вважається активним. Комісія не застосовується до рахунків зі спеціальним режимом використання, розрахункових рахунків та ескроу рахунків. Комісія утримується шляхом договірною списання починаючи з 7 місяця відсутності руху коштів, внаслідок чого рахунок вважається неактивним.

\* Сплата комісії може здійснюватись шляхом Переказати за послугу виключно у випадку відсутності у Клієнта поточного рахунку в національній валюті або у випадку, якщо на основний рахунок Клієнта накладено арешт.

\*\* Для бюджетних організацій сплата комісії здійснюватись до 05 числа місяця наступного за місяцем надання послуг, шляхом перерахування відповідної суми за виставленим Банком рахунком на вказані Банком реквізити. Рахунок надається банком не пізніше 01 числа місяця наступного за місяцем надання послуг