

Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по подключению и обработке операций, совершенных через Платежный шлюз ТКБ БАНК ПАО

вводится в действие с 01 октября 2021 года

№ п/п	Содержание	Стоимость обслуживания
1.	Регистрация и обслуживание	
1.1.	Ежемесячная комиссия за сопровождение (взимается за каждый Аккаунт* Организации)	1 000 рублей
1.2.	Регистрация и обслуживание Организации в ПС в качестве платежного фасилитатора:	
	VISA	5 000 долларов США в год
1.3.	MasterCard	3 500 Евро в год
	Регистрация и обслуживание Интегратора Организации в ПС в качестве агента:	
1.4.	VISA	500 долларов США в год
	MasterCard	1 500 Евро в год
1.4.	Минимальная комиссия по проекту	0,30% ¹
2.	Обработка платежей и предоставление информации	
2.1.	Предоставление справки по операциям, совершаемым через Платежный шлюз Банка (срок подготовки 15 рабочих дней):	10 рублей за каждую операцию (минимум 1000 рублей, максимум 30000 рублей за справку)
2.2.	Предоставление срочной справки по операциям, совершаемым через Платежный шлюз Банка (срок подготовки 1 рабочий день, взимается дополнительно к п.2.1.)	5000 рублей
2.3.	Предоставление информации аудиторским компаниям (по запросу Организации)	В соответствии с Тарифами по РКО
2.4.	Предоставление отзыва Банка о деловой репутации Организации (по запросу Организации)	В соответствии с Тарифами по РКО
2.5.	Перечисление средств на счет Организации, открытый в сторонней кредитной организации, по платежным документам на бумажном носителе со Счета обеспечения , открытого на имя Организации в Банке, по его распоряжению	1 000 рублей
2.6.	Перечисление средств на счет Организации, открытый внутри банковской группы ТКБ БАНК ПАО, по платежным документам на бумажном носителе со Счета обеспечения, открытого на имя Организации в Банке, по его распоряжению	В соответствии с Тарифами по РКО
2.7.	Отзыв без исполнения платежных документов, за каждый отозванный документ (по согласованию с Банком)	В соответствии с Тарифами по РКО
2.8.	Уточнение реквизитов/деталей платежа по заявлению Организации (в течение 10 дней с даты проведения платежа)	В соответствии с Тарифами по РКО
2.9.	Обработка реестра для последующего формирования и перечисления налоговых, и приравненных к ним платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды	1 рубль/строчка
2.10.	Предоставление заверенных копий банковских выписок/реестров платежей со Счета обеспечения Организации (по запросу Организации)	В соответствии с Тарифами по РКО
2.11.	Предоставление копий банковских выписок/реестров платежей со Счета обеспечения Организации на электронном носителе (формат CD-R) (по запросу Организации)	1000 рублей
3.	Диспутные операции и ведение арбитража	
3.1.	Комиссия за обработку Банком диспутных операций	1 800 рублей / операция
3.2.	Комиссия за превышение предельного объема диспутных операций - свыше 0,5%, от общего объема проведенных Организацией операций за календарный месяц. Взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 3.1. ²	600 000 рублей
3.3.	Дополнительные платы за обработку диспутных операций	в соответствии с Тарифами ПС ³
3.4.	Ведение арбитража в ПС	в соответствии с Тарифами ПС ⁴
4.	Штрафы	
4.1.	Нарушение Организацией условий заключенного Договора с Банком, не влекущих за собой его расторжение (взимается дополнительно с п.4.2.):	
	при первичном выявлении Банком нарушения	100 000 рублей
	если Организация не устранил выявленное Банком нарушение в течение:	
	30 календарных дней, с даты выявления	150 000 рублей
4.1.	60 календарных дней, с даты выявления	200 000 рублей
	90 календарных дней, с даты выявления	500 000 рублей
4.2.	Удержание штрафа, выставленного ПС ⁵	в трехкратном размере от штрафа ПС
4.3.	Попытки проведения нелегальных операций.	
	В случае выявления Банком (во время контрольных закупок) попыток проведения нелегальных операций, влекущих нарушение требования законодательства Российской Федерации и правил ПС (взимается дополнительно с п.4.2.)	600 000 рублей
4.4.	Несоответствие стандартам PCI DSS /Нарушение требований и критериев PCI DSS /отказ от проведения аудита PCI DSS/ отказ от продления сертификата PCI DSS (взимается дополнительно с п.4.2.)	100 000 рублей
4.5.	Нарушение Организацией требований по работе с маркетплейсами и/или сокрытие Организацией информации по схеме работы, повлекшее за собой нарушение данных требований (взимается дополнительно с п.4.2.)	100 000 рублей
4.6.	Сокрытие Организацией информации о договорных отношениях со сторонними контрагентами, задействованными в проведении операций через Платежный шлюз ТКБ БАНК ПАО (включая, но не ограничиваясь, торгово-сервисные предприятия, поставщики информационно-технологического обслуживания и т.п.) (взимается дополнительно с п.4.2.)	700 000 рублей
4.7.	Использование неверного МСС-кода. Сокрытие Организацией информации о типе деятельности, повлекшее за собой присвоение неверного МСС-кода (взимается дополнительно с п. 4.2.)	200 000 рублей
4.8.	Неуспешные операции (операции, по которым получен отказ в проведении от ПС/эмитента карты) ⁶	1 рубль / операция
4.9.	Совершение операций на сумму более 10 рублей с последующей отменой	2 рубля / операция
4.10.	Совершение операций на сумму 10 рублей и менее с последующей отменой	5 рублей / операция
4.11.	Комиссия за нарушение требований по обработке авторизационных запросов (в т.ч. повторных авторизационных запросов по заблокированным, закрытым и утраченным картам, а также по картам, по которым тот или иной тип операций закрыт эмитентом):	
	VISA:	
	внутрироссийские	8 рублей / запрос
	трансграничные	12 рублей / запрос
	MasterCard	10 рублей / запрос

* Аккаунт - хранимая в Платежном шлюзе ТКБ БАНК ПАО совокупность данных об Организации и методов проведения платежей, необходимая для её аутентификации и предоставления доступа к Платежному шлюзу ТКБ БАНК ПАО

¹ Формирование и взимание Минимальной комиссии по проекту осуществляется Банком, если Реальный оборот средств по Переводам, осуществленным Организацией за календарный месяц, меньше оборота, Заявленного Организацией при заключении Договора. Взимание Минимальной комиссии по проекту осуществляется по истечении третьего полного календарного месяца с даты заключения Договора.

Минимальная комиссия по проекту рассчитывается по формуле:

$F = (S - N) * 0,3\%$, где:

F – Минимальная комиссия по проекту

S – Заявленный Организацией ежемесячный оборот по Переводам (оборот указанный в заявлении о присоединении к Условиям оказания платежных услуг посредством платежного шлюза ТКБ БАНК ПАО либо в заключенном Договоре с Организацией)

N – Реальный оборот по Переводам за календарный месяц.

Взимание Минимальной комиссии по проекту осуществляется Банком с Расчетного счета / Счета обеспечения Организации, не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем в котором Организация не выполнила условия Заявленного оборота.

В случае, если на момент списания Минимальной комиссии на Расчетном счете/Счете обеспечения Организации, средств недостаточно, сумма комиссии списывается с иных банковских счетов Организации, открытых в Банке либо влечется зачисления Организации. При этом перерасчет суммы комиссии/отсрочки суммы комиссии в валюту счета происходит исходя из курса ИБ на дату списания комиссии.

² Мониторинг превышения предельного объема диспутных операций поступивших в адрес Организации осуществляется Банком на ежедневной основе, в течение 540 дней (в т.ч. после на протяжении указанного периода после расторжения договора), с момента проведения операции, и включается Банком в расчет периода, в котором они были проведены.

³ Иные расходы возникшие при обработке диспутной операции, подлежат возмещению Организацией в пользу Банка на основании выставленного счета на оплату и подтверждающих расходы документов в течение 5 рабочих дней с момента получения Организацией счета.

⁴ Расходы возникшие с ведением арбитража, подлежат возмещению Организацией в пользу Банка на основании выставленного счета на оплату и подтверждающих расходы документов в течение 5 рабочих дней с момента получения Организацией счета.

⁵ Удержание суммы штрафа осуществляется на основании поступившего от ПС уведомления о назначении штрафа.

⁶ В случае если в течение операционного дня ПС по одной карте совершается более 20 неуспешных операций, начиная с 21 операции дополнительно к комиссии указанной в п. 4.8. взимается 0,50 Евро за каждую неуспешную операцию.