

Сборник Тарифов
по обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
(действуют с 31.05.2021 г.)

Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ	5
РАЗДЕЛ I. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ И ИНЫХ СЧЕТОВ	6
1. Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации	6
2. Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов в иностранной валюте	9
3. Открытие, ведение и закрытие ссудных счетов	12
РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
4. Документарные аккредитивы в иностранной валюте	13
5. Документарные операции в валюте Российской Федерации	13
6. Инкассо	13
7. Операции с чеками.....	14
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	15
8. Кредитные операции в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	15
РАЗДЕЛ IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
9. Гарантийные операции в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	16
РАЗДЕЛ V. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ	16
10. Валютный контроль.....	16
РАЗДЕЛ VI. ПАКЕТ УСЛУГ ВЭД.....	17
11. ПАКЕТ УСЛУГ ВЭД.....	17
РАЗДЕЛ VII. УСЛУГИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДБО) «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО.....	19
12. Подключение Клиента к Системе ДБО «Банк - Клиент»	19
13. Услуги, связанные с обслуживанием Системы ДБО	19
14. Услуги, связанные с предоставлением SMS-информирования	20

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения «Банк «МБА-МОСКВА» ООО за оказание услуг корпоративным клиентам (именуемые в дальнейшем – «Тарифы») устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за выполнение «Банк «МБА-МОСКВА» Обществом с ограниченной ответственностью (именуемым в дальнейшем – «Банк») операций и выполнение услуг по поручениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой (именуемых в дальнейшем – «Клиенты»). Настоящие Тарифы не распространяются на операции, совершаемые с использованием банковских карт Банка и (или) других эмитентов. Настоящие Тарифы распространяются также на корреспондентские счета (субсчета), депозиты нотариусов, судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, если иное не предусмотрено соответствующими договорами.

2. Клиенты Банка могут оплачивать комиссионное вознаграждение в безналичном порядке, либо наличными деньгами в валюте Российской Федерации, с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами по одному платежу между юридическими лицами. Комиссионное вознаграждение «Банк «МБА-МОСКВА» ООО может быть списано Банком путем списания на основании заранее данного акцепта, без дополнительного распоряжения Клиента с банковского счета Клиента, в случаях и на условиях, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом.

3. За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с денежными средствами Клиента Банк взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами, действующими в Банке, а также в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом. Размер вознаграждений может в одностороннем порядке пересматриваться Банком. Банк уведомляет Клиента о таких изменениях путем размещения соответствующей информации во всех операционных залах Банка не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до их введения.

4. Налоги, сборы, пошлины, обязательные платежи, вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные, расходы (при наличии таковых), взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное.

5. Почтовые, телеграфные расходы (в том числе расходы, связанные с приемом на инкассо чеков, номинированных в долларах США, выставленных на банки США и Канады, и чеков, номинированных в ЕВРО, выставленных на банки ЕС), а также расходы по доставке, в том числе ускоренной, корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами соответствующих почтовых, телеграфных, курьерских и иных служб и организаций.

6. При этом указанные расходы взимаются в той валюте, в которой они были произведены Банком, если оплата расходов в такой валюте допускается действующим валютным законодательством Российской Федерации, или в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату оплаты – в противном случае.

7. Размер комиссий и платежей указывается в Тарифах в определенной сумме или в процентах. При расчете комиссий, указанных в процентах, полученные значения

округляются в соответствии с арифметическими правилами до второго знака после запятой.

8. Комиссионное вознаграждение Банка, указанное в настоящих Тарифах, уплачивается в день оказания услуги, если иное не установлено соответствующим договором или настоящими Тарифами.

8.1. в валюте, указанной в Тарифах – по операциям (услугам) по счетам Клиента, открытым в такой валюте;

8.2. в валюте счета, по курсу, установленному Банком России на дату оплаты – по операциям (услугам) по счетам Клиента, открытым в валюте, указанной в Тарифах;

8.3. в валюте Российской Федерации, по курсу, установленному Банком России на дату оплаты – по иным операциям.

9. Если иное не установлено соответствующим договором и (или) пунктом Тарифов, осуществление соответствующей операции (услуги) Банком Клиентам осуществляется только при условии достаточности денежных средств Клиента для совершения операции (оказания услуги) и уплаты Клиентом Банку соответствующего комиссионного вознаграждения.

10. При отсутствии или недостаточности средств на расчетном счете клиента Банк оставляет за собой право взимать комиссию с других расчетных счетов в рублях или иностранной валюте, открытых в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, на условиях, предусмотренных соответствующими договорами счета.

11. Уплаченное Банку комиссионное вознаграждение за совершение операций и (или) оказание услуг Клиентам, возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного (уплаченного) комиссионного вознаграждения и (или) тех видов операций (услуг), по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграждения.

12. Операции по расчетам в форме документарных аккредитивов осуществляются в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов» (Публикация Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007 года).

13. Операции по расчетам в форме инкассо осуществляются в соответствии с «Унифицированным правилам по инкассо» (Публикация Международной Торговой Палаты № 522).

14. Все операции в иностранной валюте совершаются в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ

«СРОКИ ПРИЕМА РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИОННЫМ ДНЕМ»¹

Операции в валюте Российской Федерации	
Внутрибанковские переводы:	
полученные Банком от Клиента на бумажном носителе	понедельник – пятница с 09:30 до 17:00 часов
полученные Банком от Клиента по системе ДБО БАНК-КЛИЕНТ	понедельник – пятница с 09:30 до 17:30 часов
Внешние переводы:	
полученные Банком от Клиента на бумажном носителе	понедельник – пятница с 09:30 до 17:00 часов
полученные Банком от Клиента по системе ДБО БАНК-КЛИЕНТ	понедельник – пятница с 09:30 до 17:30 часов
Внешние переводы денежных средств на счета, открытые в ОАО «Международный Банк Азербайджана», в Республике Азербайджан:	
по расчетным документам, поступившим в рублях	понедельник – пятница с 09:30 до 17:00 часов после 17:00 – при наличии технической возможности
Операции в иностранной валюте	
перевод денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях – корреспондентах:	
по расчетным документам, поступившим в долл. США	понедельник – пятница с 09:30 до 15–30 часов, после 15:30 – при наличии технической возможности
по расчетным документам, поступившим в евро	понедельник – пятница с 09:30 до 14–00 часов, после 14:00 – при наличии технической возможности
перевод денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях - корреспондентах, в Республике Азербайджан, кроме ОАО «Международный Банк Азербайджана»:	
по расчетным документам, поступившим в азербайджанских манатах	понедельник – пятница с 09:30 до 13:00 часов после 13:00 – при наличии технической возможности
по расчетным документам, поступившим в ЕВРО, в долл. США	понедельник – пятница с 09:30 до 17:00 часов после 17:00 – при наличии технической возможности
перевод денежных средств на счета, открытые в ОАО «Международный Банк Азербайджана», в Республике Азербайджан:	
по расчетным документам, поступившим в азербайджанских манатах, в ЕВРО, долл. США	понедельник – пятница с 09:30 до 17:00 часов после 17:00 – при наличии технической возможности

¹ За исключением праздничных и нерабочих дней

РАЗДЕЛ I. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ И ИНЫХ СЧЕТОВ

№ п/п	Наименование операции	Тариф
1. Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации		
1.1.	Открытие, ведение, закрытие счета по депозиту	бесплатно
1.2.	Открытие расчетного счета	3 000 руб. / за счет
1.2.1.	Открытие расчетного счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура применяемая в деле о банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического лица банкротом или принято решение о ликвидации юридического лица	20 000 руб. / за счет
1.3.	Ведение расчетного счета	бесплатно
1.4.	Закрытие расчетного счета	бесплатно
1.5.	Зачисление поступивших в безналичном порядке денежных средств на счет	бесплатно
1.6.	Перевод денежных средств с расчетного счета:	
1.6.1.	на счета юридических лиц и ИП, открытые в Банке, и внутрибанковские счета, за исключением платежей указанных в пп. 1.6.5	Бесплатно
1.6.2.	в пользу бюджетов всех уровней и (или) во внебюджетные государственные фонды	Бесплатно
1.6.3.	на счета физических лиц, открытые в Банке (в том числе на счета по вкладам, счета для проведения операций с использованием банковских карт, за исключением зарплатных проектов Банка) (комиссия взимается от суммы перевода):	
1.6.3.1.	Для клиентов, с действующим на начало календарного месяца кредитом/кредитной линией/овердрафтом	— до 600 тыс. руб. - бесплатно — от 600 тыс. руб. - 0,5% от суммы перевода — от 5 млн. руб. - 2% от суммы перевода
1.6.3.2.	Для клиентов, без действующего на начало календарного месяца кредита/кредитной линии/овердрафта	— до 500 тыс. руб. - 0,5% от суммы перевода, мин. 200 руб. — от 500 тыс. до 5 млн. руб. - 2% — от 5 млн. руб. - 10%
1.6.4.	на счета физических лиц, открытые в Банке, по следующим основаниям: дивиденды, авторское вознаграждение (при наличии подтверждающих документов)	— до 3 млн. руб./в мес. - бесплатно — от 3 млн. руб. - 1% от суммы перевода
1.6.5.	платежи индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ частной практикой на свои счета, открытые в Банке (в том числе на счета по вкладам, счета для проведения операций с использованием банковских карт)	0,2% от суммы перевода, мин. 200 руб.
1.6.6.	на счета физических лиц, открытых в Банке для проведения операций с использованием банковских карт открытых в рамках заключенных договоров о порядке выпуска и обслуживания международных	Согласно Договору

№ п/п	Наименование операции	Тариф
	банковских карт Visa/MasterCard (зарплатная) для сотрудников организаций	
1.6.7.	через подразделения расчетной сети Банка России по системе БЭСП - банковские электронные срочные платежи (при технической возможности) по заявлению клиента	350 руб. за расчетный документ
1.6.8.	на счета физических лиц, открытые в других кредитных организациях (в том числе на счета по вкладам, счета для проведения операций с использованием банковских карт), уплачивается дополнительно к пп. 1.6.7., 1.7. - 1.8.:	
1.6.8.1.	Для клиентов, с действующим на начало календарного месяца кредитом/кредитной линией/овердрафтом	— до 600 тыс. руб. - бесплатно — от 600 тыс. руб. - 0,5% от суммы перевода — от 5 млн. руб. - 2% от суммы перевода
1.6.8.2.	Для клиентов, без действующего на начало календарного месяца кредита/кредитной линии/овердрафта	— до 500 тыс. руб. - 0,5% от суммы перевода, мин. 200 руб. — от 500 тыс. до 5 млн. руб. - 2% — от 5 млн. руб. - 10%
1.7.	Исполнение перевода денежных средств текущим операционным днем по заявлению клиента с расчетного счета на счета, открытые в других кредитных организациях, по документам, поступившим в Банк до 17-30:	
1.7.1.	на бумажном носителе (до 17:00)	200 руб. за расчетный документ
1.7.2.	в электронном виде, с использованием Системы ДБО «Банк-Клиент» или ДБО «Интернет-Клиент», SWIFT	35 руб. за расчетный документ
1.8.	Перевод денежных средств с расчетного счета на счета, открытые в других кредитных организациях, по документам, поступившим в Банк после 17-30:	
1.8.1.	на счета, открытые в других кредитных организациях текущим днем, (осуществляется по согласованию с Банком, на основании заявления Клиента) (уплачивается дополнительно к пп. 1.7.1, 1.7.2)	— 300 руб. за расчетный документ - по переводам до 500 тыс. руб. включительно, — 500 руб. - по переводам свыше 500 тыс. руб.
1.9.	Внесение изменений, аннулирование или возврат принятых, но не исполненных Банком расчетных документов на основании заявления Клиента	100 руб. за расчетный документ
1.10.	Уточнение на основании заявления Клиента реквизитов распоряжения, исполненного Банком в связи с невозможностью зачисления получателю	150 руб. за расчетный документ
1.11.	Розыск денежных средств по переводу, оказание содействия в возврате денежных средств, ведение переписки с кредитными организациями, на основании заявления Клиента	200 руб. по каждому расчетному документу
1.11.1.	выдача остатка денежных средств со счета, либо перечисление на другой счет по указанию Клиента при закрытии данного счета по инициативе Банка, когда в отношении Клиента применены меры, предусмотренные п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от	20% от суммы перевода

№ п/п	Наименование операции	Тариф
	07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также за перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием Расчетного счета Клиента, в случае непредоставления либо ненадлежащего предоставления Клиентом документов и информации, запрошенных Банком в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ	
1.12.	Оформление чековой книжки (уплачивается при подаче заявления):	
1.12.1.	25 листов	150 руб. за книжку
1.12.2.	50 листов	300 руб. за книжку
1.13.	Выдача выписки о движении по счету и (или) приложений к выписке на основании заявления Клиента:	
1.13.1.	по мере совершения операций	Бесплатно
1.13.2.	выдача повторной выписки	200 руб. за выписку
1.13.3.	выдача повторных приложений к выписке	50 руб. за страницу
1.14.	Предоставление письменной информации по счету, на основании заявления Клиента (при указании в одной справке информации по нескольким счетам комиссия взимается в однократном размере):	
1.14.1.	об открытии (закрытии) счета – при открытии (закрытии счета)	Бесплатно
1.14.2.	на следующий день (за исключением случаев открытия (закрытия) счетов)	200 руб. за справку
1.14.3.	в день обращения (за исключением случаев открытия (закрытия) счетов)	500 руб. за справку
1.14.4.	для аудиторских организаций	1 000 руб. за справку
1.15.	Получение наличных денежных средств (для целей настоящего пункта расчетным месяцем является календарный месяц с первого по последнее число (включительно), сумма полученных в расчетном месяце средств рассчитывается нарастающим итогом)	
1.15.1.	на выплаты, связанные с оплатой труда и (или) выплаты социального характера	1% от суммы, мин. 200 руб.
1.15.2.	на прочие цели – операции по получению наличных денежных средств, в результате которых общая сумма полученных в расчетном месяце наличных средств не превышает 600 тыс. руб.:	
1.15.2.1.	с предварительной за 2 рабочих дня заявки	1,5% от суммы, мин. 200 руб.
1.15.2.2.	без предварительной заявки	2% от суммы, мин. 200 руб.
1.15.3.	на прочие цели – операции по получению наличных денежных средств, в результате которых общая сумма полученных в расчетном месяце наличных средств составляет диапазон свыше 600 тыс. руб. но не более 3 млн. руб. (включительно):	
1.15.3.1.	с предварительной за 2 рабочих дня заявки	3% от суммы
1.15.3.2.	без предварительной заявки	3,5% от суммы
1.15.4.	на прочие цели – операции по получению наличных денежных средств, в результате которых общая сумма полученных в расчетном месяце наличных средств превышает 3 млн. руб.:	
1.15.4.1.	с предварительной за 2 рабочих дня заявки	10% от суммы
1.15.4.2.	без предварительной заявки	10,5% от суммы

№ п/п	Наименование операции	Тариф
1.15.5.	Подготовка и хранение Банком наличных денежных средств, предварительно заявленных Клиентом на получение (оплачивается в случае отказа Клиента от ранее заявленной Клиентом суммы наличных денежных средств на получение)	0,1% от суммы, заявленной Клиентом на получение, мин. 200 руб.
1.16.	Зачисление на счет наличных денежных средств:	
1.16.1.	торговая выручка, выручка от реализации платных услуг (выполненных работ), поступления на счета нотариусов и ИП	0,2% от суммы, мин. 200 руб.
1.16.2.	иные поступления, не указанные в пп. 1.16.1	0,3% от суммы, мин. 200 руб.
1.16.3.	Зачисление инкассированных денежных средств на счета	на основании Договора при наличии возможности у Банка
1.17.	Заполнение по поручению Клиента расчетных документов и (или) иных документов, используемых при ведении счета	200 руб., в т.ч. НДС за документ
1.18.	Предоставление по письменному запросу Клиента копий документов, хранящихся в юридическом деле	200 руб., в т.ч. НДС за документ
1.19.	Заверение должностным лицом Банка копий документов, предоставленных Клиентом для открытия (закрытия, внесения изменений в сведения, предоставленные при открытии) счета:	
1.19.1.	Заверение полного пакета документов, предоставленного клиентом для открытия счета	Бесплатно
1.19.2.	Заверение документов, при ведении счета для закрытия, внесения изменений в сведения, предоставленные при открытии счета	Бесплатно
1.20.	Оформление должностным лицом Банка в присутствии уполномоченных лиц Клиента карточки с образцами подписей и оттиска печати	500 руб., в т.ч. НДС
1.21.	Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого достоинства по заявлению клиента	3% от суммы размениваемых банкнот, мин. 200 руб.
1.22.	Проверка подлинности банкнот	0,1% от суммы, мин. 200 руб.
1.23.	Начисление процентов на остатки на расчетном счете	не начисляются, если иное не установлено договором

2. Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов в иностранной валюте

2.1.	Открытие, ведение, закрытие счета по депозиту	Бесплатно
2.2.	Открытие расчетного счета	3 000 руб. / за счет
2.2.1.	Открытие расчетного счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура применяемая в деле о банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического лица банкротом или принято решение о ликвидации юридического лица	20 000 руб. / за счет
2.3.	Ведение расчетного счета	Бесплатно
2.4.	Закрытие расчетного счета	Бесплатно
2.5.	Зачисление поступивших в безналичном порядке денежных средств на счет	Бесплатно
2.6.	Перевод денежных средств с расчетного счета:	

№ п/п	Наименование операции	Тариф
2.6.1.	на счета юридических лиц и ИП, открытые в Банке, и внутрибанковские счета, за исключением платежей указанных в пп. 2.6.4	Бесплатно
2.6.2.	<i>на счета физических лиц, открытые в Банке (в том числе на счета по вкладам, счета для проведения операций с использованием банковских карт), связанный с оплатой труда, выплатами социального характера, страхового возмещения или оплатой недвижимого имущества)</i>	Бесплатно
2.6.3.	на счета физических лиц, открытые в Банке (в том числе на счета по вкладам, счета для проведения операций с использованием банковских карт)	0,5% от суммы перевода, мин. 5 долл. США (евро, азербайджанских манат, английских фунтов стерлингов) макс. 150 (евро, азербайджанских манат, английских фунтов стерлингов)
2.6.4.	платежи индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ частной практикой на свои счета, открытие в Банке (в том числе на счета по вкладам, счета для проведения операций с использованием банковских карт)	0,5% от суммы перевода, мин. 5 долл. США (евро, азербайджанских манат, английских фунтов стерлингов) макс. 30 (евро, азербайджанских манат, английских фунтов стерлингов)
2.6.5.	на счета, открытые в кредитных организациях – корреспондентах:	
2.6.5.1.	по расчетным документам, поступившим в Банк в долл. США: — до 15:30 — после 15:30 (исполнение текущим операционным днем по заявлению клиента при наличии возможности у Банка)	0,5% от суммы мин. 20 долл. США макс. 250 долл. США
2.6.5.2.	по расчетным документам, поступившим в Банк в евро — до 14:00 — после 14:00 в евро (исполнение текущим операционным днем по заявлению клиента при наличии возможности у Банка)	0,3% от суммы мин. 30 евро макс. 200 евро
2.6.6.	перевод денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях корреспондентах, в Республике Азербайджан, кроме ОАО «Международный Банк Азербайджана»	
2.6.6.1.	по расчетным документам, поступившим в Банк в азербайджанских манатах — до 13:00 — после 13:00 (исполнение текущим операционным днем по заявлению клиента при наличии возможности у Банка)	35 долл. США
2.6.6.2.	по расчетным документам, поступившим в Банк в ЕВРО, в долл. США — до 17:00	35 долл. США

№ п/п	Наименование операции	Тариф
	— после 17:00 (исполнение текущим операционным днем по заявлению клиента при наличии возможности у Банка)	
2.6.7.	перевод денежных средств на счета, открытые в ОАО «Международный Банк Азербайджана», в Республике Азербайджан	
2.6.7.1.	по расчетным документам, поступившим в Банк в азербайджанских манатах — до 17:00 — после 17:00 (исполнение текущим операционным днем по заявлению клиента при наличии возможности у Банка)	бесплатно
2.6.7.2.	по расчетным документам, поступившим в Банк в рублях — до 17:00 — после 17:00 (исполнение текущим операционным днем по заявлению клиента при наличии возможности у Банка)	10 долл. США
2.6.7.3.	по расчетным документам, поступившим в Банк в ЕВРО, долл. США — до 17:00 — после 17:00 (исполнение текущим операционным днем по заявлению клиента при наличии возможности у Банка)	20 долл. США
2.6.8.	по расчетным документам, поступившим в Банк в валютах, отличных от доллара США, евро, азербайджанских манатов (вне зависимости от времени поступления расчетных документов в Банк)	0,75% от суммы мин. 40 долл. США, макс. 500 долл. США (вне зависимости от валюты перевода)
2.7.	Внесение изменений, аннулирование или возврат принятых, но не исполненных Банком расчетных документов, на основании заявления Клиента	150 руб. за расчетный документ
2.8.	Уточнение на основании заявления Клиента реквизитов распоряжения, исполненного Банком в связи с невозможностью зачисления получателю	200 руб. за расчетный документ (Расходы и вознаграждения банков-корреспондентов, оплаченные Банком, оплачиваются отдельно)
2.9.	Розыск денежных средств по переводу, оказание содействия в возврате денежных средств, ведение переписки с кредитными организациями, на основании заявления Клиента	200 руб. за расчетный документ (расходы и вознаграждения банков-корреспондентов, оплаченные Банком, оплачиваются отдельно)
2.10.	Возврат расчетного документа в случае недостаточной или недостоверной информации в принятых, но не исполненных Банком расчетном документе	бесплатно
2.11.	Выдача выписки о движении по счету и (или) приложений к выписке на основании заявления Клиента:	
2.11.1.	по мере совершения операций	бесплатно
2.11.2.	выдача повторной выписки	200 руб. за выписку
2.11.3.	выдача повторных приложений к выписке	50 руб. за страницу

№ п/п	Наименование операции	Тариф
2.12.	Предоставление письменной информации по счету, на основании заявления Клиента (при указании в одной справке информации по нескольким счетам комиссия взимается в однократном размере):	
2.12.1.	об открытии (закрытии) счета – при открытии (закрытии счета)	бесплатно
2.12.2.	на следующий день (за исключением случаев открытия (закрытия) счетов)	200 руб. за справку
2.12.3.	в день обращения (за исключением случаев открытия (закрытия) счетов)	500 руб. за справку
2.12.4.	для аудиторских организаций	1 000 руб. за справку
2.13.	Получение наличных денежных средств:	
2.13.1.	в валюте счета	1% от суммы мин. 5 долл. США (евро, азербайджанских манат, английских фунтов стерлингов)
2.13.2.	в валюте, отличной от валюты счета (конвертация денежных средств осуществляется по курсу купли-продажи наличной иностранной валюты, установленному Банком на день конвертации)	1% от суммы
2.14.	Зачисление на счет наличных денежных средств в установленных законодательством случаях	0,2% от суммы мин. 5 долл. США (евро, азербайджанских манат, английских фунтов стерлингов)
2.15.	Заполнение по поручению Клиента расчетных документов и (или) иных документов, используемых при ведении счета	200 руб., в т.ч. НДС за документ
2.16.	Предоставление по письменному запросу Клиента копий документов, хранящихся в юридическом деле	200 руб., в т.ч. НДС за документ
2.17.	Заполнение и печать по поручению Клиента документов, необходимых для открытия (закрытия) счета и (или) внесения изменений в сведения, предоставленные при открытии счета	— 200 руб., в т.ч. НДС – за документ, содержащий 10 листов и менее — 50 руб., в т.ч. НДС за каждый последующий лист – за документ, содержащий более 10 листов
2.18.	Оформление должностным лицом Банка в присутствии уполномоченных лиц Клиента карточки с образцами подписей и оттиска печати	500 руб., в т.ч. НДС
2.19.	Покупка-продажа безналичной иностранной валюты	по курсу, установленному Банком на день и время совершения операции
2.20.	Конверсия средств на счете по поручению Клиента	по курсу, установленному Банком на день и время совершения операции
3. Открытие, ведение и закрытие ссудных счетов		
3.1.	Открытие, ведение и закрытие ссудного счета	бесплатно

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование операции	Тариф
-------	-----------------------	-------

4. Документарные аккредитивы в иностранной валюте

4.1.	Открытие аккредитива: (сумма аккредитива указана в эквиваленте по курсу, установленному Банком России на дату открытия)	
4.1.1.	до 1 000 000 долл. США (включительно)	0,2%, мин 50 долл. США
4.1.2.	от 1 000 001 доллара США	0,15%
4.2.	Предварительное авизование аккредитива	50 долл. США
4.3.	Подтверждение аккредитива	0,2% фиксированная ставка, мин. 60 долл. США
4.4.	Перевод трансферабельного аккредитива	0,2%, мин. 60 долл. США
4.5.	Авизование аккредитива без добавления подтверждения	0,1%, мин. 60 долл. США, макс. 300 долл. США
4.6.	Проверка документов	0,15%, мин. 30 долл. США
4.7.	Проверка документов, содержащих особо сложные условия (свыше 6 документов)	0,2%
4.8.	Платеж по аккредитиву, исполняющемуся МБА-МОСКВА	бесплатно
4.9.	Акцепт тратт	0,3%, мин. 50 долл. США
4.10.	Изменение условий аккредитива	60 долл. США за каждое сообщение
4.11.	Авизование изменений аккредитива	60 долл. США за каждое сообщение
4.12.	Аннуляция неиспользованного аккредитива до истечения срока	75 долл. США
4.13.	Аннуляция неиспользованного аккредитива после истечения срока	50 долл. США
4.14.	Возврат документов, предоставленных с расхождениями (для экспортных аккредитивов)	75 долл. США за каждое представление
4.15.	Представление документов с расхождениями (по импортным аккредитивам)	75 долл. США за каждый документ
4.16.	Увеличение суммы аккредитива (каждое увеличение суммы аккредитива рассматривается для исчисления комиссии как самостоятельное открытие аккредитива)	0,2%, мин. 50 долл. США
4.17.	Продление срока действия аккредитива	0,25% за календарный квартал, мин. 60 долл. США

5. Документарные операции в валюте Российской Федерации

5.1.	Открытие аккредитива	0,1%, мин. 2 000 руб. макс. 60 000 руб.
5.2.	Проверка документов	0,1%, мин. 2 000 руб. макс. 60 000 руб.
5.3.	Увеличение аккредитива	0,1%, мин. 300 руб.
5.4.	Пролонгация аккредитива	500 руб.
5.5.	Изменение по аккредитиву	500 руб.

6. Инкассо

№ п/п	Наименование операции	Тариф
6.1.	Документарное инкассо:	
6.1.1.	выдача документов без акцепта или платежа	50 долл. США
6.1.2.	выдача документов против платежа или акцепта	0,2%, мин. 40 долл. США, макс. 300 долл. США
6.2.	Прием, проверка и отсылка документов на инкассо	0,2%, мин. 40 долл. США, макс. 300 долл. США
6.3.	Платеж по инкассо	в соответствии с размером комиссионного вознаграждения за перевод денежных средств
6.4.	Изменение условий инкассового поручения или его аннулирование	50 долл. США

7. Операции с чеками

7.1.	Прием на инкассо чеков банков стран-членов ЕЭС и других стран Европы (кроме чеков, номинированных в долл. США, выставленных на банки США, выписанных на сумму 50 000 долл. США и более)	15 долл. США за чек
7.2.	Выплата возмещения по чекам, ранее принятым на инкассо	0,03% от суммы возмещения, макс. 50 долл. США
7.3.	Прием на инкассо чеков, номинированных в долл. США, выставленных на банки США, выписанных на сумму 50 000 долл. США и более	75 долл. США за чек
7.4.	Продажа дорожных чеков для оплаты командировочных расходов	1,00% от суммы чека, мин. 5 долл. США
7.5.	Покупка неиспользованных дорожных чеков, ранее выданных Банком для оплаты командировочных расходов, с зачисление суммы на счет Клиента: (зачисление суммы осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем покупки дорожного чека)	
7.5.1.	в валюте счета	0,5% от суммы покупки, мин. 5 долл. США
7.5.2.	в иной валюте (конвертация денежных средств осуществляется по курсу купли-продажи безналичной иностранной валюты, установленному Банком на дату зачисления)	0,5% от суммы покупки,

РАЗДЕЛ III. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование операции	Тариф
8. Кредитные операции в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте		
8.1.	Оформление договора залога недвижимого имущества (ипотеки) (правовое сопровождение процедуры подачи документов на государственную регистрацию) при залоговой стоимости недвижимого имущества, указанной в договоре залога (ипотеки) (оплачивается не позднее дня подписания договора залога (ипотеки):	
8.1.1.	до 1 000 000 руб.	5 000 руб. + 0,5% от залоговой стоимости недвижимого имущества, в том числе НДС
8.1.2.	от 1 000 001 руб. до 10 000 000 руб.	5 000 руб. + 0,25% от залоговой стоимости недвижимого имущества, в том числе НДС
8.1.3.	свыше 10 000 001 руб.	25 000 руб. + 0,05% от залоговой стоимости недвижимого имущества, в том числе НДС
8.2.	Предоставление письменной информации по ссудной задолженности, кредитной истории в Банке на основании заявления Клиента:	
8.2.1.	на следующий день	200 руб.
8.2.2.	в день обращения	500 руб.
8.2.3.	для аудиторских организаций	1 000 руб.
8.3.	Формирование и направление запроса (заявки) в центральный каталог кредитных историй (ЦККИ).	
8.3.1.	Формирование и направление запроса (заявки) в центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Оплачивается при получении ответа на запрос (заявку)	2 000 руб. за каждый запрос, в том числе НДС
8.4.	Предоставление информации из Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ) (Тарифы распространяются на клиентов, не имеющих обязательств перед Банком)	
8.4.1.	Запрос на предоставление кредитного отчета по кредитной истории клиента, включая индивидуальный рейтинг клиента кредитной истории (при наличии), в том числе накопленную информацию об источниках формирования кредитной истории, по заявлению Клиента ²	1 000 руб.
8.4.2.	Запрос на формирование, замену, аннулирование кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории	700 руб.
8.4.3.	Запрос на получение сведений об обременениях автотранспортных средств	700 руб.

² Клиент (субъект кредитной истории) вправе направить через Банк в НБКИ, запрос о получении без платы, в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального Закона «О кредитных историях» от 30.12.2004г. N218-ФЗ - не более двух раз в год (но не более одного раза на бумажном носителе).

РАЗДЕЛ IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование операции	Тариф
9. Гарантийные операции в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте		
9.1.	Выдача гарантии	1% от суммы гарантии единовременно ³ При погашении комиссии по графику - устанавливается оплата комиссионного вознаграждения дополнительно в размере определенном по соглашению сторон
9.2.	Увеличение суммы гарантии	по соглашению сторон
9.3.	Авизование или передача гарантии (без обязательств со стороны Банка)	0,2% от суммы гарантии, мин. 50 долл. США, в т.ч. НДС
9.4.	Авизование изменений гарантии	30 долл. США
9.5.	Продление срока действия гарантии	по соглашению сторон
9.6.	Изменение условий гарантии	по соглашению сторон

РАЗДЕЛ V. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

№ п/п	Наименование операции	Тариф
10. Валютный контроль		
10.1.	Принятие на учет контракта (договора)	500 руб. в т.ч. НДС
10.2.	Срочное принятие контракта (кредитного договора) на учет в Банке / срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), ранее принятому банком на учет ⁴	3 000 руб., за 1 контракт
10.3.	Внесение изменений в сведения о контракте (договоре), принятом на учет	500 руб. в т.ч. НДС
10.4.	Выдача ведомости банковского контроля, справок о состоянии расчетов по контракту (договору), принятому на учет	500 руб. в т.ч. НДС
10.5.	Перевод принятого на учет контракта (договора) в другой уполномоченный банк	3 600 руб. в т.ч. НДС
10.6.	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, выполняемым по принятым на учет контрактам (договорам)	0,12% от суммы операции, в т.ч. НДС, мин. 200 руб. в т.ч. НДС, макс. 60 000 руб. в т.ч. НДС

³ Если иное не установлено Договором предоставления гарантии

⁴ Принятие на учет контракта (кредитного договора) осуществляется в течение 1 (одного) банковского дня при условии представления полного комплекта документов по Системе «Банк-Клиент» с 17:30 предыдущего банковского дня до 12:00 текущего банковского дня Банка.

№ п/п	Наименование операции	Тариф
10.7.	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, выполняемым по контрактам (договорам) без принятия на учет:	
10.7.1	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям по контрактам (договорам) без принятия их на учет, счетам, счетам-фактуры, неторговым операциям (за исключением сумм заработной платы) (за исключением возврата платежей)	0,1% от суммы операции, в т.ч. НДС, мин. 200 руб. в т.ч. НДС, макс. 60 000 руб. в т.ч. НДС
10.7.2	Выполнение функций агента валютного контроля по расчетам и переводам резидентов за товары на территории Российской Федерации (при сумме операции до 300 тыс. руб. включительно или в эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения операции) (за исключением возврата платежей)	0,1% от суммы операции в т.ч. НДС, мин. 200 руб. в т.ч. НДС
10.7.3	Выполнение функций агента валютного контроля по расчетам и переводам резидентов за товары на территории Российской Федерации (при сумме операции свыше 300 тыс. руб. или в эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения операции) (за исключением возврата платежей)	0,15% от суммы операции в т.ч. НДС, мин. 1 000 руб. в т.ч. НДС
10.7.4	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям купли-продажи (поставки) клиентом Банка у нерезидента России товара без его ввоза на таможенную территорию Российской Федерации (при сумме операции до 500 тыс. руб. включительно или в эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения операции) (за исключением возврата платежей)	0,15% от суммы операции, в т.ч. НДС, мин. 200 руб., в т.ч. НДС
10.7.5	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям купли-продажи (поставки) клиентом Банка у нерезидента России товара без его ввоза на таможенную территорию Российской Федерации (при сумме операции свыше 500 тыс. руб. или в эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения операции) (за исключением возврата платежей)	0,15% от суммы операции, в т.ч. НДС, мин. 60 000 руб., в т.ч. НДС
10.8.	Оформление справки о подтверждающих документах	400 руб., в т.ч. НДС
10.9.	Выдача копий документов из досье валютного контроля (за 1 лист)	400 руб., в т.ч. НДС

РАЗДЕЛ VI. ПАКЕТ УСЛУГ ВЭД

№ п/п	Наименование операции	Тариф в рамках Пакета «ВЭД»
11. ПАКЕТ УСЛУГ ВЭД		
11.1.	Стоимость пакета услуг	5 000 р. в мес. ⁵

⁵ Абонентская плата взимается на основании заявления Клиента:

- при подключении услуги, не позднее дня, следующего за днем подключения;
- ежемесячно авансом в первый рабочий день месяца.

№ п/п	Наименование операции	Тариф в рамках Пакета «ВЭД»
11.2.	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, выполняемым по принятым на учет контрактам (договорам)	0,1% от суммы операции, в т.ч. НДС мин. 200 руб. в т.ч. НДС, макс. 50 000 руб. в т.ч. НДС
11.3.	Постановка контракта на учет	бесплатно
11.4.	Срочное принятие контракта (кредитного договора) на учет в Банке / срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), ранее принятому банком на учет ⁶	бесплатно
11.5.	Перевод денежных средств с расчетного счета на счета, открытые в других банках:	
11.6.	по расчетным документам, поступившим в Банк в долл. США	0,5% от суммы мин. 17 долл. США макс. 220 долл. США
11.7.	по расчетным документам, поступившим в Банк в евро	0,3% от суммы мин. 30 евро макс. 150 евро
11.8.	Перевод денежных средств в рублях на счета, открытые в других кредитных организациях, в электронном виде	25 руб. за расчетный документ
11.9.	Комплексное сопровождение ВЭД:	
11.10.	Обучение и консультирование: — общая консультация по ВЭД при подключении пакета — консультирование и обучение сотрудников организации по вопросам ВЭД (в т.ч. при смене сотрудника) — консультирование по организации оптимального документооборота между Клиентом и Банком — индивидуальные рекомендации с учетом специфики вашего бизнеса — семинары и вебинары	бесплатно
11.11.	Персональный менеджер валютного контроля: — выделенный специалист поддержки клиентов по вопросам валютного контроля — контроль за соответствием платежей/зачислений в иностранной валюте, валютных операций в российских рублях, расчетов в рамках договоров факторинга, аккредитивов требованиям действующего валютного законодательства	бесплатно
11.12.	Комплексное сопровождение сделок ВЭД: — консультации о соответствии заключаемых сделок требованиям валютного законодательства (на этапе заключения контракта, анализ готового контракта) — помощь в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства — консультации по порядку постановки контрактов (кредитных договоров) на учет, внесению изменений в Ведомость банковского контроля	бесплатно

⁶ Принятие на учет контракта (кредитного договора) осуществляется в течение 1 (одного) банковского дня при условии представления полного комплекта документов по Системе «Банк-Клиент» с 17:30 предыдущего банковского дня до 12:00 текущего банковского дня Банка.

№ п/п	Наименование операции	Тариф в рамках Пакета «ВЭД»
	<ul style="list-style-type: none"> — консультации по заполнению справок о подтверждающих документах и иных документов валютного контроля — помощь при оформлении документов, предусмотренных валютным законодательством РФ — внесение необходимых исправлений в документы валютного контроля — подбор правильных кодов валютных операций — предоставление информации о статусах документов и поступлении валютной выручки по системам дистанционного банковского обслуживания 	
11.13.	<p>Мониторинг законодательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> — обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству, в том числе с учетом разъяснений органов и агентов валютного контроля (Банк России, ФТС России, ФНС России) — информация по правам и обязанностям резидентов и нерезидентов и другим нормы валютного законодательства РФ — мониторинг и информирование об изменениях валютного законодательства 	бесплатно

РАЗДЕЛ VII. УСЛУГИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДБО) «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО

№ п/п	Наименование операции	Тариф
12. Подключение Клиента к Системе ДБО «Банк - Клиент»		
12.1.	Установка модуля доступа клиента (МДК) Системы ДБО «Банк – Клиент» (Система):	
12.1.1.	Первично на одно рабочее место с выдачей ключа ЭП (без выезда специалиста Банка)	3 500 руб. ⁷
12.1.2.	Выезд специалиста Банка для установки и настройки Системы	1 500 руб.
12.2.	Изготовление сертификата ключа подписи сроком действия 1 год (первичный и плановой замены)	1 000 руб. / за сертификат
12.3.	Добавление организации к уже действующему рабочему месту с использованием действующего ключа ЭП (e - Token/ Rutoken)	2 200 руб.
12.4.	Дополнительный ключ ЭП (e - Token/ Rutoken) к действующему модулю доступа клиента (МДК)	2 200 руб.
13. Услуги, связанные с обслуживанием Системы ДБО		
13.1.	Абонентская плата за использование системы Дистанционного Банковского Обслуживания:	

⁷ Модуль доступа клиента предполагает выдачу одного ключа e-token либо rutoken по желанию клиента

№ п/п	Наименование операции	Тариф
13.1.1.	При выборе ежемесячной формы оплаты	— Ежемесячно - 1 000 руб. ⁸
13.1.2.	При выборе ежегодной формы оплаты	— Ежегодно - 9 000 руб. ⁹
13.2.	Техническое обслуживание МДК Системы, с выездом специалиста Банка, не связанное с восстановлением работоспособности МДК Системы, нарушенной не по вине Банка:	
13.2.1.	на территории Москвы и районов Московской области, непосредственно граничащих с Москвой	1 000 руб. в час (не более 3 000 руб. в день)
13.2.2.	на других территориях	3 000 руб. в день
13.3.	Замена ключей ЭП (e – Token/ Rutoken) в случае утраты или порчи носителя, смены подписи Клиента	2 200 руб. ¹⁰
13.4.	Приостановление доступа к Системе ДБО «Банк - Клиент» на основании письменного заявления Клиента на срок до 3 месяцев	бесплатно
14. Услуги, связанные с предоставлением SMS-информирования		
14.1.	Подключение, обслуживание SMS-информирования	бесплатно

⁸ Абонентская плата взимается за Расчетный период ежемесячно авансом, в период с 25 числа месяца предшествующему Расчетному периоду и до последнего рабочего дня Расчетного периода.

Расчетный период - период оказания Банком услуги равный одному календарному месяцу. Абонентская плата взимается со Счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента, начиная с месяца подключения услуги.

В случае предоставления Банком Клиенту в пользование Системы ДБО до 25-го числа месяца включительно, Абонентская плата за текущий месяц списывается Банком не позднее дня подключения, независимо от количества оставшихся дней использования Системы ДБО в данном месяце.

В случае предоставления Банком Клиенту в пользование Системы ДБО после 25-го числа месяца Абонентская плата за текущий месяц Банком не взимается.

Для договоров о предоставлении и обслуживании системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» Банком «МБА-МОСКВА» ООО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (CORREQTS Corporate) с использованием СКЗИ «Messege PRO» (далее – договор «Банк-Клиент»), заключенных до 01.12.2019г. ежемесячная плата взимается за следующий календарный месяц после даты окончания внесенного до 01.12.2019г. платежа.

При отсутствии (недостаточности) денежных средств на Счете Клиента для списания Банком Абонентской платы в полном объеме Банк взимает частичную оплату в размере остатка на счете. В случае, не поступления на Счет денежных средств для оплаты услуги, по истечении 2 месяцев с момента возникновения задолженности Банк приостанавливает обслуживание Клиента по Системе ДБО.

Возобновление использования системы ДБО осуществляется после оплаты клиентом Абонентской платы, направления Заявления на возобновление обслуживания в системе ДБО.

⁹ Абонентская плата взимается на основании заявления Клиента, ежегодно авансом за предстоящие 12 месяцев использования системы ДБО.

Абонентская плата взимается со Счета Клиента, начиная с месяца подключения услуги. Списание Банком абонентской платы осуществляется единым платежом в полном размере.

По истечении 12 месяцев использования системы ДБО Абонентская плата взимается в соответствии с п. 13.1.1 настоящих Тарифов.

Оплата Абонентской платы за использование системы ДБО в соответствии с п. 13.1.2 настоящих Тарифов производится на основании Заявления Клиента.

¹⁰ В случае замены ключа в целях активации услуги 1С DirectBank услуга предоставляется бесплатно