

Перечень ограничений по операциям физических лиц в Банк «МБА-МОСКВА» ООО¹:

В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков Банка «МБА-МОСКВА» ООО (далее – Банк) и обеспечения стабильности финансовой системы, Банк с 08 июня по 30 сентября 2022 года включительно вводит следующие ограничения:

1. Приостановлено осуществление переводов со счетов физических лиц - нерезидентов (резидентов недружественных иностранных государств²), открытых в Банке, на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление указанными лицами переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, за пределы территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных настоящим Перечнем.

2. Ограничено осуществление переводов денежных средств физических лиц - нерезидентов (резидентов недружественных иностранных государств, а также резидентов иных иностранных государств, не относящихся к недружественным иностранным государствам), осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основе трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров (подряда, поручения, возмездного оказания услуг и т.д.) и получающих заработную плату и (или) плату за выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с указанными договорами, на счета, открытые в Банке:

2.1. С указанных счетов, открытых в Банке, на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, – суммой денежных средств в рублях или иностранной валюте, полученных на счета, открытые в Банке, в качестве заработной платы и (или) платы за выполнение работ (оказание услуг) на территории Российской Федерации.

2.2. Без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, за пределы территории Российской Федерации – суммой денежных средств в рублях или иностранной валюте, полученных на счета, открытые в Банке, в качестве заработной платы и (или) платы за выполнение работ (оказание услуг) на территории Российской Федерации и снятых с указанных счетов.

3. Ограничено осуществление в течение календарного месяца переводов денежных средств, не являющихся заработной платой и (или) платой за выполнение работ (оказание услуг) на территории Российской Федерации, физических лиц - нерезидентов (резидентов

¹ Применяется ко всем соответствующим операциям физических лиц, указанным в "Тарифах комиссионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг физическим лицам", "Тарифах "Банк "МБА-МОСКВА" ООО" для физических лиц за оказание услуг и совершение операций с использованием банковских карт "Банк "МБА-МОСКВА" ООО".

² Здесь и далее по тексту при определении недружественных государств следует руководствоваться утвержденным Правительством Российской Федерации во исполнение пункта 14 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» перечнем иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

иностранных государств, не относящихся к недружественным иностранным государствам):

3.1. Со своих счетов, открытых в Банке, на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, – суммой в размере 150 000 долларов США либо эквивалент в иной иностранной валюте;

3.2. Без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, за пределы территории Российской Федерации, суммой в размере 10 000 долларов США либо эквивалент в иной иностранной валюте.

4. Ограничено осуществление в течение календарного месяца переводов денежных средств физических лиц - резидентов за пределы территории Российской Федерации на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также в пользу иных физических лиц (резидентов или нерезидентов), в том числе являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными):

4.1. Со своих счетов, открытых в Банке, – суммой в размере 150 000 долларов США либо эквивалент в иной иностранной валюте;

4.2. Без открытия банковских счетов – суммой в размере 10 000 долларов США либо эквивалент в иной иностранной валюте.

5. Установленные в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящего Перечня суммы переводов денежных средств в течение календарного месяца определять с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения Банку на осуществление перевода.