

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ с «12» февраля 2019г.
Приказом Председателя Правления
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
№ 10 от «25» января 2019г.**

Приложение № 1 к приказу Председателя Правления №10 от «25» января 2019г.

**ТАРИФЫ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РУБЛЕВЫХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, В МБО «ОРГБАНК» (ООО)**

№ п/п	Наименование услуг, оказываемых МБО «ОРГБАНК» (ООО) (далее по тексту – Банк)	Ставки	Дополнительные условия предоставления услуги (при их наличии)	Условия оплаты Клиентом услуги ¹
1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА				
1.1.	Открытие банковского счета	Бесплатно		
1.2.	Выдача справки об открытии счета	Бесплатно		
2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ¹ (оплата Клиентом перевода денежных средств на условиях, предусмотренных несколькими пунктами Тарифов, осуществляется по совокупности соответствующих ставок)				
2.1.	Зачисление денежных средств на счет	Бесплатно		
2.2.	Перевод денежных средств на счет, открытый в Банке	Бесплатно		
2.3.	Перевод денежных средств в бюджеты бюджетной системы, за осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается	Бесплатно		
2.4.	Перевод денежных средств на внутрорегиональном (по Москве и МО) уровне по распоряжению в электронном виде, полученному Банком с использованием системы «Интернет-Банк», за исключением переводов, указанных в п. 2.8 - 2.9	30 руб. за расчетный документ		
2.5.	Перевод денежных средств на межрегиональном (по России) уровне по распоряжению в электронном виде, полученному Банком с использованием системы «Интернет-Банк», за исключением переводов, указанных в п. 2.8 - 2.9	35 руб. за расчетный документ		
2.6.	Перевод денежных средств на внутрорегиональном (по Москве и МО) уровне по распоряжению, полученному без использования системы «Интернет-Банк», за исключением переводов, указанных в п. 2.8 - 2.9	130 руб. за расчетный документ		

2.7.	Перевод денежных средств на межрегиональном (по России) уровне по распоряжению, полученному без использования системы «Интернет-Банк», за исключением переводов, указанных в п. 2.8 - 2.9	135 руб. за расчетный документ		
2.8.	Перевод денежных средств на счета физических лиц в размере более 150000 руб., кроме переводов по выплатам социального характера, заработной платы, пособий, гонораров адвокатов, дивидендов, а также кроме переводов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, на счета, принадлежащие индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, совершающему данный перевод	0,1% от суммы перевода		
2.9.	Перевод денежных средств: - на возврат/выдачу денежных средств по договорам займа - на возврат по договорам займа в случаях, когда ранее сумма займа была внесена на счет наличными денежными средствами через кассу МБО «ОРГБАНК» (ООО) или оплачена со счета, открытого в МБО «ОРГБАНК» (ООО)	1% от суммы перевода, но не менее 200 руб. 0,1% от суммы перевода, но не менее 150 руб.		
2.10.	Телеграфные услуги Банка России	по тарифам Банка России		
2.11.	Перевод денежных средств с использованием денежных средств, поступивших на счет Клиента в безналичном порядке в день перевода: ² до 35 млн. руб. (включительно) более 35 млн. руб.	0,075 % от суммы использованных денежных средств, поступивших в день перевода, но не менее 200 руб. и не более 10000 руб. 0,02% от суммы использованных денежных средств, поступивших в день перевода, не менее 10000		

2.12.	<p>Перевод денежных средств с использованием денежных средств, внесенных наличными на счет Клиента в день перевода: ²</p> <p style="text-align: center;">до 35 млн. руб. (включительно)</p> <p style="text-align: center;">более 35 млн. руб.</p>	<p>0,3% от суммы использованных денежных средств, поступивших в день перевода, но не менее 200 руб.</p> <p>0,1% от суммы использованных денежных средств, поступивших в день перевода</p>		
2.13.	<p>Перевод денежных средств с использованием сервиса срочного перевода Банка России</p>	<p>0,1% от суммы расчетного документа, но не менее 200 руб.</p>	<p>Указание Клиентом в поле платежного поручения «Вид платежа» значения «Срочно»; поступление платежного поручения до 17.00 – для распоряжений на бумажном носителе, до 17.50 – для распоряжений в электронном виде</p>	
2.14.	<p>Перевод денежных средств с использованием сервиса срочного перевода Банка России со счета Клиента, являющегося брокерской организацией, и имеющей открытый в Банке специальный брокерский счет</p>	<p>100 руб. за расчетный документ</p>	<p>Указание Клиентом в поле платежного поручения «Вид платежа» значения «Срочно»; поступление платежного поручения до 17.00 – для распоряжений на бумажном носителе, до 17.50 – для распоряжений в электронном виде</p>	
2.15.	<p>Перевод денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода Банка России текущим днем в случае поступления распоряжения в Банк в период после 14.00 часов по 17.00 часов по московскому времени - для распоряжения на бумажном носителе; после 16.00 часов по 17.50 часов по московскому времени – для распоряжения в электронном виде:</p> <p style="text-align: center;">- на счет, открытый в Банке</p> <p style="text-align: center;">- на счет, открытый в другой кредитной организации</p>	<p>0,075% от суммы расчетного документа, но не менее 200 руб. и не более 1500 руб.</p> <p>0,075% от суммы расчетного документа, но не менее 200 руб.</p>	<p>Письменное заявление Клиента</p> <p>Письменное заявление Клиента</p>	

2.16.	Отзыв распоряжения (до наступления безотзывности перевода)	200 руб. за отзыв одного расчетного документа	Письменное заявление Клиента	
2.17.	Начисление процентов на остаток денежных средств	0 %		
2.18.	Начисление процентов на денежные средства, размещаемые на счете на срок	По отдельному соглашению		
2.19.	Начисление процентов на денежные средства, размещенные на депозитном счете нотариуса ³	0%		
2.20.	Авизование аккредитива, подчиняющегося «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (принятым Международной торговой палатой)	0,15% от суммы, но не менее 2500 руб. ⁴		После направления Банком уведомления Клиенту о получении аккредитива
2.21.	Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву, подчиняющемуся «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (принятым Международной торговой палатой)	0,15% от суммы, но не менее 2500 руб. ⁴		После представления в Банк документов, предусмотренных условиями аккредитива
2.22.	Авизование аккредитива, подчиняющегося «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств» №383-П, утвержденному Банком России 19.06.2012	0,15% от суммы, но не менее 2000 руб. ⁴		После направления Банком уведомления Клиенту о получении аккредитива
2.23.	Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву, подчиняющемуся «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств» №383-П, утвержденному Банком России 19.06.2012	0,15% от суммы, но не менее 2000 руб. ⁴		После представления в Банк документов, предусмотренных условиями аккредитива

3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА¹

3.1.	Выдача ежедневной выписки и приложений к ней	Бесплатно		
3.2.	Выдача дубликата выписки и приложений к ней	180 руб. за лист	Письменное заявление Клиента	
3.3.	Выдача сводной выписки об операциях по счету: - на следующий рабочий день после обращения: за период до одного года за период свыше одного года - в день обращения: за период до одного года за период свыше одного года	180 руб. за лист 150 руб. за лист 280 руб. за лист 180 руб. за лист	Письменное заявление Клиента	

3.4.	Предоставление информации об остатках на счетах по телефону	300 руб. в месяц	Заключение соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета между Клиентом и Банком	
3.5.	Выдача справки по следующим сведениям: об открытых счетах, об операциях по счету, в том числе о выдаче зарплаты, об отсутствии карточки, об отсутствии операций по счету, об остатке на счете, об оплате уставного капитала и другим сведениям в соответствии с заявлением Клиента: - на следующий рабочий день после обращения - в день обращения	250 руб. за справку 350 руб. за справку	Письменное заявление Клиента	
3.6.	Выдача комплексной справки, включающая в себя два и более элемента сведений, перечисленных в п. 3.5. настоящих тарифов	2000 руб. за справку		После представления в Банк запроса
3.7.	Выдача справки об оборотах денежных средств по счету	180 руб. за каждый месяц, но не более 2500 руб.	Письменное заявление Клиента	
3.8.	Направление запросов о розыске сумм в системе Банка России	200 руб. за запрос	Письменное заявление Клиента	
3.9.	Ведение счета Клиента (за исключением обществ инвалидов), по которому Клиентом в течение 1 (одного) месяца не совершались операции по списанию/выдаче денежных средств или проводились только платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается	200 руб. в месяц, но не более текущего остатка по счету ⁵		В последний рабочий день месяца
3.10.	Ведение счета общества инвалидов, по которому Клиентом в течение 3 (трех) месяцев не совершались операции по списанию/выдаче денежных средств или проводились только платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается	200 руб. за три месяца, но не более текущего остатка по счету ⁵		В последний рабочий день последнего месяца срока
3.11.	Ведение счета Клиента (за исключением обществ инвалидов), на который более года не зачислялись денежные средства и по которому Клиентом не совершались операции по списанию/выдаче денежных средств	3000 руб. в месяц, но не более текущего остатка по счету ⁵		В последний рабочий день месяца

3.12.	Прием платежей от физических лиц за услуги и товары в пользу Клиента	По отдельному договору		
3.13.	Направление писем о внесении изменений в расчетный документ после списания денежных средств со счета Клиента	200 руб. за один расчетный документ	Письменное заявление Клиента	
3.14.	Направление писем о внесении изменений в расчетный документ после списания денежных средств со счета Клиента по системе SWIFT	250 руб. за один расчетный документ	Письменное заявление Клиента	
3.15.	<p>Переоформление счета Клиента (обновление сведений о клиенте) в связи с изменением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименования Клиента, в том числе организационно-правовой формы - местонахождения Клиента - состава учредителей (акционеров) Клиента <p>Комплексное переоформление счета, связанное с внесением ряда изменений</p>	<p>300 руб.</p> <p>300 руб.</p> <p>300 руб.</p> <p>400 руб.</p>		
3.16.	<p>Предоставление Клиенту отзыва Банка о деловой репутации данного Клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее четвертого рабочего дня после дня обращения - не позднее второго рабочего дня после дня обращения 	<p>1500 руб.</p> <p>2000 руб.</p>	Письменное заявление Клиента	После представления Клиентом в Банк заявления

4. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ¹

4.1.	<p><u>Пересчет наличных рублей:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - при внесении на счет Клиента - при внесении на счет Клиента, имеющего организационно-правовую форму ТСЖ (Товарищество собственников жилья) - при внесении денежных средств на счет Клиента в общей сумме <u>за полугодие:</u> <ul style="list-style-type: none"> от 10 млн. руб. до 15 млн. руб. более 15 млн. руб. 	<p style="text-align: center;">0,3% от суммы, но не менее 100 руб. 0,25% от суммы</p> <p style="text-align: center;">0,2% от суммы</p> <p style="text-align: center;">0,1% от суммы</p>	<p style="text-align: center;">Заключение между Клиентом и Банком соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета</p> <p style="text-align: center;">Заключение между Клиентом и Банком соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета</p>	
4.2.	Размен наличных	1,0% от суммы, но не менее 100 руб.	Письменное заявление Клиента	
4.3.	Выдача чековой книжки	300 руб. ⁴	Письменное заявление Клиента	После подачи заявления о выдаче чековой книжки
4.4.	<p><u>Выдача наличных рублей юридическим лицам, в том числе филиалам, представительствам юридических лиц:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - на заработную плату - на прочие расходы - на прочие расходы обществам инвалидов - на прочие расходы брокерским организациям, имеющим открытый в Банке специальный брокерский счет - на выплату дивидендов в сумме: <ul style="list-style-type: none"> до 1000 тыс.руб. (включительно) свыше 1000 тыс.руб. 	<p style="text-align: center;">0,5% от суммы ⁶</p> <p style="text-align: center;">2% от суммы ⁶</p> <p style="text-align: center;">0,7% от суммы ⁶</p> <p style="text-align: center;">1% от суммы ⁶</p> <p style="text-align: center;">2% от суммы ⁶</p> <p style="text-align: center;">1% от суммы ⁶</p>		

	<p>- на возврат/выдачу денежных средств по договорам займа</p> <p>- на возврат по договорам займа в случаях, когда ранее сумма займа была внесена на счет наличными денежными средствами через кассу МБО «ОРГБАНК» (ООО) или оплачена со счета, открытого в МБО «ОРГБАНК» (ООО)</p> <p>- на покупку недвижимости за счет кредитных средств МБО «ОРГБАНК» (ООО), а также на выдачу займов в случае совершения ранее Клиентом покупки недвижимости за счет кредитных средств МБО «ОРГБАНК» (ООО).</p>	<p>4% от суммы</p> <p>2% от суммы</p> <p>Бесплатно</p>		
4.5.	Выдача наличных рублей индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся частной практикой	1% от суммы ⁶		
4.6.	Выдача наличных денежных средств в день их поступления на счет Клиента в безналичном порядке ⁷	0,075 % от суммы использованных денежных средств, поступивших в день перечисления, но не менее 200 руб. и не более 5000 руб.		
4.7.	Пересчет и проверка наличных денежных знаков без внесения денежных средств на счет Клиента	0,3% от суммы		
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ¹				
5.1.	Помощь в заполнении расчетных документов Клиента	200 руб. за один документ ⁴		
5.2.	Помощь в тиражировании документов Клиента, необходимых для расчетно-кассового обслуживания	30 руб. за один лист, но не менее 100 руб. ⁴		
5.3.	Помощь в заполнении чека на получение наличных денежных средств	200 руб. за один чек ⁴		
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»¹				
6.1.	Установка абонентского места и обслуживание по системе «Интернет-Банк»	По отдельному договору ⁸		

7. РАБОТА С КАРТОЧКАМИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ

7.1.	Свидетельствование подлинности подписи в Карточке формы 0401026 в случаях, установленных Банком	400 руб. за каждую подпись ⁴		
7.2.	Выдача копии Карточки формы 0401026, заверенной банком	200 руб. ⁴	Письменное заявление Клиента	

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ИНКАССО

8.1.	Прием и обработка расчетных документов на инкассо	100 руб. за один расчетный документ		
8.2.	Отправка расчетных и иных документов, принятых от Клиента при проведении расчетов по инкассо: - заказным письмом с уведомлением - с помощью услуг ЗАО «ДХЛ Интернейшл» (DHL)	По тарифам Почты России, но не менее 60 руб. за одно письмо По тарифам DHL	На основании счетов, выставляемых DHL	

9. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

9.1.	Закрытие банковского счета Клиента при расторжении договора банковского счета по заявлению Клиента.	2000 руб.		В день закрытия счета
9.2.	Закрытие банковского счета в связи с изменением видов деятельности Клиента, требующих присвоения нового балансового лицевого счета	300 руб.		В день закрытия счета
9.3.	Выдача справки о закрытии счета	Бесплатно		В день закрытия счета

Примечания:

¹ Плата за услуги Банка, предусмотренные настоящими Тарифами, взимается Банком в безакцептном порядке из денежных средств, находящихся на счете Клиента, после оказания услуги, но не позднее последнего числа месяца, в котором была совершена операция или оказана услуга, если иное не предусмотрено соответствующим пунктом Тарифов. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счетах Клиента в российских рублях для оплаты услуг Банка, Банк имеет право осуществить взимание комиссии из денежных средств, находящихся на счетах Клиента, открытых в Банке в иных валютах, в сумме, эквивалентной размеру соответствующей комиссии. В этом случае подлежащая уплате сумма определяется по курсу соответствующей валюты, установленному Банком на день взимания комиссии.

При совершении операций, предусматривающих взимание платы по нескольким пунктам Тарифов, взимание производится по совокупности их ставок.

При наступлении случая, предусмотренного примечанием ⁶, взимание платы в повышенном размере по операциям, совершенным Клиентом до превышения общей суммы снятых со счета Клиента наличных денежных средств в течение текущего календарного месяца 600000 (Шестьсот тысяч) рублей включительно, осуществляется Банком после совершения операций, в результате которой общая сумма снятых со счета Клиента наличных денежных средств в течение текущего календарного месяца превысила 600000 (Шестьсот тысяч) рублей с учетом вознаграждения Банка взимаемого после совершения операции в соответствии с пунктами 4.4. и 4.5. настоящих тарифов.

² П.п. 2.11. и 2.12 Тарифов не применяются (перечисление денежных средств производится бесплатно) в следующих случаях:

- при перечислении денежных средств со счета Клиента на открытый в Банке счет юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой;
- при перечислении денежных средств со счета Клиента с целью закупки ценных бумаг внутри Банка;
- при перечислении со счета Клиента вознаграждения Банка.
- При переводе денежных средств со счета Клиента на основании распоряжения взыскателя, имеющего право предъявления распоряжения к банковскому счету Клиента - плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".

П. 2.11. Тарифов также не применяется (перечисление денежных средств производится бесплатно) в следующих случаях:

- при перечислении денежных средств, поступивших на счет Клиента с открытого в Банке Клиентом банковского счета, счета по вкладу (депозиту);
- при перечислении денежных средств, поступивших на счет Клиента в результате проведения Клиентом конверсионных операций в Банке.

³ За совершение операций с денежными средствами, находящимися на депозитном счете нотариуса, плата не взимается.

⁴ Ставка указана с учетом налога на добавленную стоимость.

⁵ Плата за услуги Банка, предусмотренные пунктами 3.9. – 3.11. Тарифов, в период наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (счетах) Клиента, взимается в пределах остатка денежных средств на счете, распоряжение которыми не ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

⁶ При снятии Клиентом в течение календарного месяца наличных денежных средств в сумме, превышающей 600000 (Шестьсот тысяч) рублей, и при условии непредставления Клиентом документов и/или сведений, либо представлении Клиентом недостоверных документов и/или сведений, запрошенных Банком, в случаях установленных законодательством России и/или договором банковского счета, размер вознаграждения Банка устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов от суммы снятых Клиентом со счета в течение календарного месяца наличных денежных средств, по которым Клиентом не представлены подтверждающие документы и/или сведения, либо представлены недостоверные документы и/или сведения.

В случае выявления Банком операций, совершаемых по счету Клиента, имеющих характер, сходный с характером операций, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативными документами Банка России подозрительными, Банк имеет право в одностороннем порядке установить такому Клиенту специальный тариф за выдачу наличных рублей юридическим лицам, в том числе, филиалам, представительствам юридических лиц, а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся частной практикой, в размере 10 (десяти) процентов от суммы снимаемых денежных средств, который вводится в действие незамедлительно с момента принятия решения руководителем Банка. Банк уведомляет Клиента об установлении ему специального тарифа в кратчайшие сроки любым доступным способом в соответствии с имеющейся у Банка информацией для связи с Клиентом, в том числе с использованием Системы «Интернет-Банк» (в случае обслуживания Клиента по такой системе), либо в устной форме по телефону с последующей передачей Клиенту (представителю Клиента) соответствующего уведомления в письменной форме.

⁷ П. 4.6. Тарифов не применяется при выдаче наличных денежных средств на покупку недвижимости за счет кредитных средств МБО «ОРГБАНК» (ООО), а также на выдачу займов в случае совершения ранее Клиентом покупки недвижимости за счет кредитных средств МБО «ОРГБАНК» (ООО).

⁸ Договор об участии в системе электронных платежей «Интернет-Банк» с юридическими лицами, зарегистрированными уполномоченным государственным органом, менее чем за три месяца до даты открытия банковского счета в МБО «ОРГБАНК» (ООО), и индивидуальными предпринимателями заключается МБО «ОРГБАНК» (ООО) не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после даты превышения кредитового оборота по открытому счету суммы 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.