

1. Общие положения		
1.1.	Настоящие Тарифы распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Настоящие Тарифы применяются при отсутствии специальной договоренности с Клиентом о взимании тарифов по иным ставкам и действуют только в Дополнительном офисе "Воронежский" АО "МТИ Банк".	
1.2.	Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию, указанные в Тарифах, взывается Банком без дополнительных распоряжений Клиента со счета Клиента. Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом.	
1.3.	В случае, если оплата производится наличными, операции по счету не проводятся без предъявления документа, подтверждающего взнос оговоренной суммы наличных денег в кассу Банка.	
1.4.	В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом.	
1.5.	Кроме платы, указанной в настоящих Тарифах, Клиент возмещает фактически понесенные Банком дополнительные расходы по техническому осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам, почтовые, телеграфные и телефонные расходы, стоимость курьерских передач документов и т.п.). Банк имеет право взимать указанное возмещение без дополнительных распоряжений Клиента со счета Клиента в течение трех рабочих дней с даты оплаты соответствующих расходов Банком.	
1.6.	Взимание платы, номинированной в иностранной валюте производится, как правило, в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на день совершения операции. Банк также имеет право взимать плату в валюте операции.	
1.7.	Плата взимается Банком, как правило, не позднее дня, следующего за днем совершения операции, если иное прямо не указано в настоящих Тарифах.	
1.8.	Банк не начисляет проценты на кредитовый остаток по счетам Клиента.	
1.9.	Перечисление налогов в бюджет и обязательных платежей во внебюджетные фонды производится без взимания комиссионного вознаграждения.	
1.10.	Тарифы применяются при отсутствии специальной договоренности с Клиентом и заключении дополнительного соглашения о взимании платы в ином размере	
1.11.	В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения запроса Банка о предоставлении документов (информации) в соответствии Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», предоставления недостоверных документов (информации), а также в случае предоставления документов (информации), не отражающих по мнению Банка экономической смысл проводимой операции и/или не соответствующих характеру заявленной деятельности Клиента, Банк вправе списать штраф в размере 10% от остатка на банковских счетах клиента в Банке на дату списания	
1.12.	В случае неисполнения или несвоевременного исполнения не предусмотренного п. 1.11 настоящих Тарифов запроса Банка о предоставлении документов (информации), Банк вправе списать штраф в размере остатка денежных средств на банковских счетах Клиента в Банке на дату списания, но не более 10 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте для счетов в иностранной валюте)	
№	Вид операции / услуги	Стоимость
2. Ведение счета		
2.1.	Открытие первого расчетного счета:	-
2.1.1.	Открытие первого расчетного счета резиденту	Бесплатно
2.1.2.	Открытие первого расчетного счета нерезиденту	50 000 рублей
2.1.3.	Получение Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе	10 000 рублей, без учета НДС ¹⁾
2.2.	Открытие второго и последующих расчетных счетов (за каждый счет)	Бесплатно
2.3.	Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати	Бесплатно
2.4.	Заверение копий учредительных документов Клиента и (или) сверка заверенных Клиентом копий с оригиналами учредительных документов	Бесплатно
2.5.	Запрос сведений из ЕГРЮЛ при открытии счетов, а также при изменении сведений о Клиенте (при его обращении в Банк)	Бесплатно
2.6.	Срочное открытие счета. <i>Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка</i>	20 000 рублей дополнительно к п. 2.1.1, п.2.1.2., п. 2.2.
2.7.	Отсутствие операций по счету в течение одного года	Ежегодно, в размере остатка денежных средств на счете, но не более 10 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте для счетов в иностранной валюте)
2.8.	Предоставление выписок по счету и приложений к ним	Бесплатно (за исключением п. 2.22)
2.9.	Закрывание счета по инициативе Клиента	Бесплатно
2.10.	Оформление справок по счету в налоговые органы, внебюджетные фонды, Росстат, таможенные органы и др. (кроме выдачи одного экземпляра справки при открытии (закрытии) счета)	700 рублей за справку + 50 рублей за дополнительный экземпляр справки
2.11.	Срочное оформление (в присутствии Клиента) справок по счету в налоговые органы, внебюджетные фонды, Росстат, таможенные органы и др. (кроме выдачи одного экземпляра справки при открытии (закрытии) счета)	1 000 рублей за справку + 50 рублей за дополнительный экземпляр справки, дополнительно к п.п. 2.10, 2.12, 2.13.
2.12.	Оформление информационных справок по официальным курсам иностранной валюты за период	200 рублей за справку
2.13.	Оформление справок об оборотах по счету за период:	-
2.13.1.	до 6 (шести) месяцев	1000 рублей за справку + 50 рублей за дополнительный экземпляр справки
2.13.2.	от 6 (шести) месяцев до 1 (одного) года	1 500 рублей за справку + 50 рублей за дополнительный экземпляр справки
2.13.3.	от 1 (одного) года	2 200 рублей за справку + 50 рублей за дополнительный экземпляр справки
2.14.	Оформление чековых книжек (срок оформления – не более 3 дней)	300 рублей за книжку
2.15.	Выдача сводной выписки по счету за период (по письменному заявлению Клиента)	200 рублей за лист
2.16.	Выдача дубликатов выписок по счетам и приложений к ним по истечении 10 дней с даты операции	100 рублей за документ
2.17.	Работа с "Паролем счета" ¹⁾	Бесплатно
2.18.	SMS-БАНКИНГ ¹⁾	Бесплатно
2.19.	Проверка контрагента - юридического лица (10 запросов) ²⁾	2500 рублей без учета НДС
2.20.	Изготовление и заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати	Бесплатно
2.21.	Выдача копий документов Клиента из юридического дела	Бесплатно
2.22.	Выдача выписок и приложений к ним на бумажном носителе по требованию Клиента, использующего Систему ДБО	200 рублей за каждый лист
2.23.	Предоставление информации по запросам аудиторских фирм, с письменного согласия Клиента	4 000 рублей за предоставление информации по запросу, без учета НДС
2.24.	Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета на списание денежных средств без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Клиента	1 000 рублей за соглашение, без учета НДС
2.25.	Выдача Клиенту рекомендательного письма Банка	1 500 рублей, без учета НДС (за одно письмо)
2.26.	Открытие банковского счета Клиенту, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.	35 000 рублей, дополнительно к п.п. 2.1.- 2.6.
	¹⁾ Услуга предоставляется при подаче заявления Клиентом по форме Банка	
	²⁾ Услуга предоставляется при подаче заявления Клиентом по форме Банка (по одному запросу проверяется один контрагент)	
	³⁾ Оплата производится в день открытия счета	

3. Операции с наличными денежными средствами		
3.1.	Выдача наличных денежных средств в рублях по предварительной заявке:	-
3.1.1.	для выплаты заработной платы и приравненных к ней выплат	0,5% от суммы
3.1.2.	на хозяйственные расходы и другие выплаты (не более 500 000 рублей)	2% от суммы
3.1.3.	на хозяйственные расходы и другие выплаты (свыше 500 000 рублей)	5% от суммы
3.2.	Выдача наличных денежных средств в рублях в день обращения (при наличии у Банка возможности выдачи):	-
3.2.1.	для выплаты заработной платы и приравненных к ней выплат	1% от суммы
3.2.2.	на хозяйственные расходы и другие выплаты (не более 500 000 рублей)	3% от суммы
3.2.3.	на хозяйственные расходы и другие выплаты (свыше 500 000 рублей)	6% от суммы
3.3.	Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте	1,5% от суммы, не менее 50 рублей
3.4.	Внесение наличных денежных средств в кассу Банка с зачислением на счет Клиента:	-
3.4.1.	рубли	0,1% от суммы внесенных денежных средств
3.4.2.	иностранная валюта:	-
3.4.2.1.	доллары США, евро	0,1% от суммы внесенных денежных средств
3.4.2.2.	поврежденные купюры	5% от суммы, не менее 50 рублей
3.5.	Пересчет наличных денежных средств Клиента без зачисления на его счет	0,2% от суммы
3.6.	Неполучение заказанных ранее наличных денежных средств по вине Клиента	1% от суммы заказанных ранее денег
3.7.	Выдача наличных денежных средств со счета Клиента, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.	3% от суммы, дополнительно к п.п. 3.1 - 3.3.
4. Расчеты		
4.1.	Зачисление денежных средств на счет Клиента:	-
4.1.1.	российских рублей от физического лица (на основании договора о приеме платежей от физических лиц, заключенного между Банком и Клиентом)	По соглашению
4.1.2.	перечисленных резидентом российских рублей или иностранной валюты на счет юридического лица - нерезидента (за исключением переводов, осуществляемых с использованием системы SWIFT)	1% от суммы, но не менее 5 000 рублей
4.1.3.	перечисленных нерезидентом российских рублей или иностранной валюты на счет юридического лица - нерезидента (за исключением переводов, осуществляемых с использованием системы SWIFT, собственных средств)	0,2% от суммы, но не менее 5 000 рублей
4.1.4.	российских рублей в иных случаях	Бесплатно
4.1.5.	иностранной валюты в иных случаях	Бесплатно
4.2.	Расчеты внутри Банка (рубли и иностранная валюта), за исключением платежей, предусмотренных п. 4.1., п.4.7.	Бесплатно
4.3.	Перевод денежных средств в рублях (за каждый документ, полученный на бумажном носителе), за исключением платежей, предусмотренных п. 4.2.	300 рублей
4.4.	Перевод денежных средств в рублях (за каждый документ, полученный по Системе ДБО), за исключением платежей, предусмотренных п. 4.2.	30 рублей
4.5.	Перевод денежных средств в рублях на счет контрагента-нерезидента, открытый в зарубежном банке	0,2% от суммы перевода, дополнительно к п.4.3., п.4.4.
4.6.	Перевод средств, поступивших на ранее закрытый счет, на счет Клиента в другом кредитном учреждении (при наличии соответствующей заявки от Клиента)	1% от суммы перевода (списывается с суммы перевода)
4.7.	Перевод денежных средств:	-
4.7.1.	На счет физического лица, кроме перевода заработной платы и приравненных к ней выплат	1,5% от суммы перевода, дополнительно к п.4.3. и п. 4.4.
4.7.2.	На счет физического лица, кроме перевода заработной платы и приравненных к ней выплат со счета индивидуального предпринимателя внутри Банка ²⁾	0,5% от суммы перевода.
4.8.	Срочный перевод в рублях (за каждое платежное поручение):	-
4.8.1.	в день получения Банком платежного поручения, принятого Банком в операционное время. Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка, по заявке Клиента	0,1% от суммы платежа, не менее 500 рублей, не более 10 000 рублей, дополнительно к п.4.3., п.4.4., п.4.5. и п.4.7.
4.8.2.	в день получения Банком платежного поручения, принятого Банком после операционного времени. Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка, по заявке Клиента	0,1% от суммы перевода, не менее 1 000 рублей, не более 10 000 рублей, дополнительно к п.4.3., п.4.4., п.4.5. и п.4.7., п.4.8.1.
4.9.	Перевод в рублях (за каждое поручение), принятое Банком после операционного времени. Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка, по заявке Клиента	0,1% от суммы перевода, не менее 1 000 рублей, не более 10 000 рублей, дополнительно к п.4.3., п.4.4., п.4.5. и п.4.7.
4.10.	Изготовление платежного поручения Клиента (за каждое платежное поручение)	Бесплатно
4.11.	Перевод в долларах США (за каждое поручение на перевод иностранной валюты) в срок, установленный договором банковского счета	10 000 рублей ¹⁾
4.12.	Перевод в иностранной валюте, кроме долларов США и валют стран СНГ (за каждое поручение на перевод иностранной валюты) в срок, установленный договором банковского счета	10 000 рублей ¹⁾
4.13.	Перевод в валютах стран СНГ (за каждое поручение на перевод иностранной валюты)	6 000 рублей ¹⁾
4.14.	Исполнение Банком поручения на перевод иностранной валюты в случае регистрации банка получателя в государстве (на территории), предоставляющем (предоставляющей) льготный налоговый режим*, Республике Кипр, Латвийской Республике, Эстонской Республике, Литовской Республике	2 000 рублей дополнительно к п.4.11., п.4.12.
4.15.	Расчеты по счету Клиента, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.	0,5% от суммы перевода, дополнительно к п.п. 4.2 - 4.14.
4.16.	Запрос на отзыв, запрос на розыск, изменение платежных инструкций по переводам в иностранной валюте	комиссия банка-корреспондента, но не менее 6 000 рублей за запрос /изменение
4.17.	Запрос на уточнение и/или изменение платежных инструкций, запрос на розыск по платежам в рублях	3 000 рублей за запрос /изменение
4.18.	Предоставление платежного документа с отметкой об исполнении по системе ДБО, факсу/электронной почте, по заявке Клиента	Бесплатно
4.19.	Предоставление копии платежного или иного документа (формата SWIFT, телексного, телеграфного или иного сообщения) Банка по перечислению (отзыву, расследованию и т.д.) платежа в иностранной валюте	Бесплатно
4.20.	В случае зачисления денежных средств на счет Клиента, если плательщиком является лицо, в отношении которого имеются сведения о неоднократных отказах в проведении операций или расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк вправе взимать с Клиента дополнительную плату.	10% от суммы перевода дополнительно к п. 4.1
4.21.	В случае перевода денежных средств со счета Клиента, если получателем является лицо, в отношении которого имеются сведения о неоднократных отказах в проведении операций или расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк вправе взимать с Клиента дополнительную плату.	10% от суммы перевода дополнительно к п.п. 4.2-4.9
4.22.	Перевод денежных средств на приобретение векселя, выпущенного некредитной организацией	0,3% от суммы перевода
	¹⁾ Включает комиссию банка-корреспондента «Ностро».	
	²⁾ При условии, что Индивидуальный предприниматель и владелец текущего счета, специального карточного счета - одно лицо.	

5. Валютный контроль		
5.1.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля в отношении валютных операций резидентов в рублях и иностранной валюте, за исключением переводов собственных денежных средств, операций с уполномоченными банками, перечислений заработной платы и приравненных к ней выплат, если иное не предусмотрено в п. 5.1.1., п. 5.1.2., п. 5.2., п. 5.3. или п. 5.5.	0,15 % от суммы, но не менее 2 000 рублей, без учета НДС
5.1.1.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля в отношении валютных операций резидентов в рублях и иностранной валюте, осуществляемых через счета, открытые в других уполномоченных банках, по контрактам, принятым на учет в АО «МТИ Банк».	0,05 % от суммы, но не менее 2 000 рублей, без учета НДС
5.1.2.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля в отношении валютных операций резидентов в рублях и иностранной валюте, осуществляемых по контрактам, предусматривающим передачу резидентами/нерезидентами товара на территории иностранного государства без пересечения границы РФ	0,25 % от суммы, но не менее 2 000 рублей, без учета НДС
5.2.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля в отношении валютных операций резидентов в рублях и иностранной валюте, осуществляемых по контрактам, предусматривающим передачу резидентами/нерезидентами товара на территории иностранного государства без пересечения границы РФ	0,3 % от суммы, но не менее 2 000 рублей, без учета НДС
5.3.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля в отношении перевода денежных средств резидента в пользу нерезидента, не являющегося стороной по договору (контракту), при несовпадении стран регистрации нерезидента и банка нерезидента, или в случае регистрации нерезидента в государстве (на территории), предоставляющем (предоставляющей) льготный налоговый режим*	0,3% от суммы, но не менее 2 000 рублей, без учета НДС
5.4.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля в отношении перевода денежных средств резидента в пользу нерезидента по контракту, предусматривающему выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением указанных в п. 5.5	0,1% от суммы, но не менее 2 000 рублей, без учета НДС, дополнительно к п.п. 5.1 или 5.3
5.5.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля в отношении перевода денежных средств резидента в пользу нерезидента за программное обеспечение, туристические услуги, если нерезидент или банк нерезидента зарегистрирован в государстве (на территории), предоставляющем (предоставляющей) льготный налоговый режим ³⁾ , Латвийской Республике	3% от суммы, без учета НДС
5.6.	Валютные операции нерезидентов в рублях и иностранной валюте, за исключением переводов собственных денежных средств, операций с Банком, перечислений заработной платы и приравненных к ней выплат, переводов в бюджеты РФ и внебюджетные фонды	0,15% от суммы списания со счета / суммы поступления на счет, но не менее 2 000 рублей, без учета НДС
5.7.	Постановка контракта/кредитного договора на учет, внесение изменений в ведомость банковского контроля	Бесплатно
5.8.	Постановка контракта/кредитного договора на учет, внесение изменений в ведомость банковского контроля в срочном порядке в день представления Клиентом документов (услуга может быть оказана при условии представления Клиентом документов не позднее 15.00 текущего дня и при наличии возможности у Банка)	3000 рублей, без учета НДС
5.9.	Принятие на обслуживание контракта/кредитного договора, переводимого из другого банка	1000 рублей, без учета НДС
5.10.	Внесение изменений в ведомость банковского контроля в связи со сменой нерезидента- стороны по контракту/кредитному договору	10 000 рублей, без учета НДС
5.11.	Выдача копий/дубликатов из досье валютного контроля	Бесплатно
5.12.	Снятие контракта (кредитного договора) с учета в связи с переводом в другой уполномоченный банк	-
5.12.1.	при наличии расчетов по нему	5 000 рублей, без учета НДС
5.12.2.	при отсутствии расчетов по нему	10 000 рублей, без учета НДС
5.12.3.	при переуступке всех обязательств по контракту (кредитному договору) другому резиденту	0.1% от суммы сделки, без учета НДС
5.13.	Выдача ведомости банковского контроля по запросу Клиента	Бесплатно
6. Конверсионные операции		
6.1.	Продажа/покупка Клиентом иностранной валюты	По курсу Банка
7. Операции по документарным аккредитивам		
7.1.	Авизование предстоящего открытия аккредитива (предавизование)	1 300 рублей
7.2.	Авизование условий аккредитива	0,15%, не менее 5000 рублей не более 50 000 рублей
7.3.	Открытие аккредитива	0,3%, не менее 10 000 рублей не более 200 000 рублей
7.4.	Платежи, проверка или прием и отсылка документов по аккредитивам на территории Российской Федерации	0,2%, не менее 10 000 рублей не более 200 000 рублей
7.5.	Платежи, проверка или прием и отсылка документов по международным аккредитивам	0,5%
7.6.	Увеличение суммы аккредитива	0,3% от суммы увеличения (за квартал или его часть), не менее 1300 рублей
7.7.	Изменение условий аккредитива	3 000 рублей
7.8.	Авизование об изменении условий аккредитива	1 300 рублей
7.9.	Аннулирование аккредитива	1 800 рублей
7.10.	Возврат документов, представленных с расхождениями или запрос банка-корреспондента на принятие таких документов	1 800 рублей
7.11.	Трансферация аккредитива	0,35%, не менее 1300 рублей
7.12.	Подтверждение первоклассным банком	1% за квартал или его часть
7.13.	Предоставление документов с расхождениями	0,15%, не менее 1800 рублей
7.14.	Выполнение функций рамбурсирующего банка	1 300 рублей
8. Инкассовые операции		
8.1.	Чистое инкассо в иностранной валюте	0,15%, не менее 20 000 рублей
8.2.	Изменение условий инкассового поручения или его отмена	5 000 рублей
8.3.	Возврат неоплаченных документов	5 000 рублей
8.4.	Документарное инкассо, включая проверку и отправку документов	0,15%, не менее 50 000 рублей
8.5.	Выдача документов без акцепта или платежа	5 000 рублей
8.6.	Пересылка или возврат банку-корреспонденту документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных Клиентом	5 000 рублей
8.7.	Изменение условий инкассового поручения или его аннулирование	5000 рублей
9. Система дистанционного банковского обслуживания		
9.1.	Организация обслуживания с использованием Системы ДБО с предоставлением USB-токен ³⁾	5 000 рублей
9.2.	Организация обслуживания с использованием Системы ДБО в день открытия первого расчетного счета с предоставлением USB-токен ³⁾	7000 рублей
9.3.	Плата за обслуживание с использованием Системы ДБО	3 900 рублей за 3 месяца (квартал)
	³⁾ Включает предоставление одного USB-токен	
10. Инкассация		
10.1.	Инкассация денежных средств Клиента	По соглашению

* Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим, определяется в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"