

Приложение № 4 к Сборнику Тарифов системы
Modulbank
УТВЕРЖДЕНО:
Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол № 26 от 03 сентября 2019г
Председатель правления
О.С. Лагута

**Перечень проявления активности по счету Клиента системы
Модульбанк**

Раздел 1. Операции, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием

1. Расчётное обслуживание:
 - 1.1 Открытие основного счета
 - 1.2 Открытие любого дополнительного счета
 - 1.3 Зачисление межбанковских платежей на счета Клиента
 - 1.4 Безналичные платежи в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других банках, а также на счета в АО КБ «Модульбанк»
 - 1.5 Платежи по перечислению средств в бюджет, связанных с оплатой налогов, сборов, пени и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
 - 1.6 Внутрибанковские платежи на счета юридических лиц (на счета в АО КБ «Модульбанк»)
 - 1.7 Переводы со счетов Индивидуального предпринимателя в Банке на банковские счета физических лиц, а также в целях пополнения электронных кошельков
 - 1.8 Переводы со счетов юридического лица (не ИП) в Банке на банковские счета физических лиц, а также в целях пополнения электронных кошельков
 - 1.9 Платежи на банковские счета физических лиц в рамках сервиса «Зарплата»
 - 1.10 Перечисление распределенной прибыли или дивидендов на счета участников/акционеров юридического лица
 - 1.11 Платежи по возврату физическим лицам заемных средств в сумме, равной ранее поступившей в виде займа
 - 1.12 Пополнение счета переводом со счетов в ПАО Сбербанк посредством сервиса «Сбербанк Онлайн»
 - 1.13 Принятие и обработка (рассмотрение):
 - распоряжений клиента на закрытие счета, переданных нарочно в офис банка;
 - платежных поручений, переданных нарочно в офис банка.
 - 1.14 Принятие и обработка (рассмотрение):
 - распоряжений клиента на закрытие счета, переданных в Банк на бумажном носителе почтовой и курьерской службой;
 - платежных поручений, переданных в Банк на бумажном носителе почтовой и курьерской службой.
 - 1.15 Обработка платежных поручений, переданных в Банк в виде скана через электронную систему «Modulbank»
 - 1.16 Отправка срочного платежа с уведомлением об исполнении
 - 1.17 Принятие распоряжения клиента на закрытие счета, переданных в Банк через электронную систему «Modulbank».

2. Операции с наличными денежными средствами:

- 2.1 Выдача наличных во всех банкоматах любых кредитных организаций, зарегистрированных в РФ (включая АО КБ «Модульбанк»)
- 2.2 Выдача наличных в банкоматах, находящихся за пределами территории РФ
- 2.3 Внесение наличных для зачисления на счет в собственных банкоматах банка (АО КБ «Модульбанк»), в кассах АО КБ "Юнистрим", в терминалах и банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Сбербанк
- 2.4 Внесение наличных в банкоматах сторонних банков.

3. Осуществление переводов через систему Best2Pay

- 3.1 Перевод на счет Клиента в АО КБ «Модульбанк» с карты руководителя или участника/акционера этого Клиента, либо перевод на счет ИП в АО КБ «Модульбанк» с собственной карты ИП, открытой в другом банке
- 3.2 Прием платежей на счет в АО КБ «Модульбанк» с карты третьего лица по выставленному счету.

4. Осуществление переводов Card to Card

4.1 Перевод "Card to Card" с карты "Modulbank" в стороннем устройстве или сервисе

4.2 Перевод "Card to Card" на карту "Modulbank" в стороннем устройстве или сервисе

5. Другие услуги

5.1 Заключение и сопровождение дополнительного соглашения к Договору комплексного обслуживания или иного соглашения о безакцептном списании денежных средств по расчетным документам третьих лиц

5.2 Подключение дополнительных Опций: «Белый бизнес», «Дополнительный лимит на платежи физическим лицам», «Обмен валюты», «Розница»

5.3 Подключение услуги «Смс -информирование»

5.4 Подключение дополнительных пользователей системы Modulbank с правом подписи расчетных и иных документов или с правом ознакомительного доступа

5.6 Ежемесячное списание комиссии за Опцию «Розница».

Раздел 2. Операции, связанные с обслуживанием валютного счета

1.1 Открытие валютного счета

1.2 Перевод денежных средств в иностранной валюте: внутрибанковский, межбанковский

1.3 Изменение платежных инструкций, аннулирование расчетного документа, проведение расследований по платежам, возврат ошибочно перечисленных средств

1.4 Осуществление любых конверсионных операций, предусмотренных сборником тарифов системы Модульбанк

1.5 Списание любых комиссий за осуществление операций по валютному контролю, предусмотренных сборником тарифов системы Модульбанк.

Раздел 3. Обслуживание депозитов

1.1 Открытие банковских вкладов (депозитов) в рублях РФ на любой срок, предусмотренный сборником тарифов системы Модульбанк.

Раздел 4. Операции, связанные с эквайрингом, в том числе по архивным тарифам

1.1 Возмещение на счет за транзакции, совершенные с использованием платежной карты международной платежной системы Visa, MasterCard, МИР или с использованием реквизитов электронного кошелька системы Alipay

1.2 Возмещение на счет за транзакции, совершенные с использованием платежной карты международной платежной системы Visa, MasterCard, МИР

1.3 Возмещение на счет за транзакции, совершенные с использованием платежной карты международной платежной системы Visa, MasterCard, МИР при подключении опции «Розница».

Раздел 5. Операции по обслуживанию международных платежных карт Visa, MasterCard (MasterCard Standard, Visa Business, MasterCard Gold, MasterCard Business Credit)

1.1 Выпуск основной карты

1.2 Выпуск каждой дополнительной карты

1.3 Досрочный перевыпуск карты

1.4 Любые безналичные операции, предусмотренные сборником тарифов системы Модульбанк

1.5 Постановка номера карты в международный стоп-лист (за каждые 7 календарных дней)

1.6 Плата за необоснованное опротестование Клиентом операции по счету.

Раздел 6. Подключение дополнительных сервисов

1.1 Подключение дополнительных сервисов: «Бухгалтер», «Юрист», Опции «Бесплатный бухгалтер для ИП», в том числе разовых услуг по направлениям «Бухгалтер»,

«Юрист», предусмотренных сборником тарифов системы Модульбанк.

Раздел 7. Кредитные продукты

1.1 Подписание заявления на выдачу кредитного продукта: «АвтоДилер», Возобновляемая кредитная линия, Возобновляемая кредитная линия «МодульКредит», Возобновляемая кредитная линия «Кредит для Кассы», «Овердрафт», архивный «Овердрафт».

1.2 Внесение минимального платежа

1.3 Досрочное погашение кредита.

Раздел 8. Архивный тариф Интернет-эквайринг Монета.РУ

1.1 Возмещение на счет за транзакции, совершенные с использованием:

- Банковские карты Visa и MasterCard
- Системы онлайн-банкинга
- Салоны связи «Евросеть» и «Связной»
- Электронные кошельки Яндекс.Деньги
- Электронные кошельки QIWI
- Электронные кошельки WebMoney, МОНЕТА.РУ
- Терминалы самообслуживания (в т.ч. Элекснет и Оплата.ру)
- SMS-платежи
- Банковский перевод.