

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Банк / Bank: Южный филиал АО "Райффайзенбанк", 350002, г. Краснодар, ул. Северная, дом 395, БИК 040349556, ИНН 7744000302

Клиент / Client: Гущин Михаил Владимирович (ИП)

ИНН / INN: КИО/КИО 235702266189

Наименование счета / Account name: расчетный счет

Валюта счета / Account currency:	810 (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)	Дата предыдущей выписки/Previous statement date: 29.12.2022
Номер счета / Account number:	40802810826000057823	Входящий остаток на начало дня (периода) / Opening Balance: 0.00 (Кр/Сг)

№ П/П	Дата операции / Posting date	Дата валютир. / Value date	Вид опер. / Op.type	Номер документа / Document number	Реквизиты корреспондента / Counter party details			Дебет / Debit	Кредит / Credit	Основание операции (назначение платежа) / Payment details
					Наименование / Name	Счет2 / Account	Банк / Bank			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10.01.2023	10.01.2023	17	569121	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		12 127.91	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_21437. Курс сделки: 68.9556. Пара валют по сделке: RUR/USD
2	01.02.2023	01.02.2023	17	547617	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	1 762.94		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.01.2023 по 31.01.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 70.5174 RUR/USD
3	06.02.2023	06.02.2023	17	929507	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	58.29		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230206/126/00000298 от 06.02.2023

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

4	06.02.2023	06.02.2023	17	932321	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	190.00		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 1.2023
5	06.02.2023	06.02.2023	17	929505	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	291.43		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230206/126/00000298, операция 03.02.2023 USD 2957.50, начислена в сумме 291.43 RUR,
6	01.03.2023	01.03.2023	17	916045	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	1 872.33		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.02.2023 по 28.02.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 74.8932 RUR/USD
7	06.03.2023	06.03.2023	17	906417	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	190.00		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 2.2023
8	07.03.2023	07.03.2023	17	144335	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	58.00		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет- фактура №230307/126/00003019 от 07.03.2023
9	07.03.2023	07.03.2023	17	144333	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	290.00		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230307/126/00003019, операция 06.03.2023 USD 1331.18, начислена в сумме 290.00 RUR,
10	15.03.2023	15.03.2023	17	504374	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	474078102260009577234	040349556		3 741.91	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_551088. Курс сделки: 74.83820000. Пара валют по сделке: RUR/USD

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

11	31.03.2023	31.03.2023	01	1	Гущин Михаил Владимирович //347932, Ростовская обл, Таганрог г, Пархоменко ул, д. 58-2, кв. 312//, ИНН:	40817810101101564322	044525700		303.67	На свой счет ИП.
12	03.04.2023	03.04.2023	17	147557	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	30233810101000000526	044525700	11 460.50		Оплата покупки по карте. CARD **5945 MIKHAIL GUSCHIN 31MAR RUR 11460.5 MD. *GOSUSLUGI.RU TAX MOSCOW
13	05.04.2023	05.04.2023	17	852247	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	58.00		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230405/126/00002386 от 05.04.2023
14	05.04.2023	05.04.2023	17	855043	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	190.00		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 3.2023
15	05.04.2023	05.04.2023	17	852245	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	290.00		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230405/126/00002386, операция 05.04.2023 USD 2317.15, начислена в сумме 290.00 RUR,
16	05.04.2023	05.04.2023	17	855037	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	1 983.91		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.03.2023 по 31.03.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 79.3563 RUR/USD
17	05.04.2023	05.04.2023	01	1	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	150 000.00		Перевод на свой счет физ лица. . НДС не облагается

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

18	05.04.2023	05.04.2023	17	816158	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		158 829.00	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_731476. Курс сделки: 79.41450000. Пара валют по сделке: RUR/USD
19	21.04.2023	21.04.2023	17	922167	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	175.17		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет- фактура №230421/126/00000994 от 21.04.2023
20	21.04.2023	21.04.2023	17	922165	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	875.83		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230421/126/00000994, операция 14.04.2023 USD 7664.82, начислена в сумме 875.83 RUR,
21	21.04.2023	21.04.2023	01	2	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	579 470.92		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается
22	21.04.2023	21.04.2023	17	311623	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		623 087.01	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_855891. Курс сделки: 81.29180000. Пара валют по сделке: RUR/USD
23	02.05.2023	02.05.2023	17	469393	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	2 012.73		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 80.5093 RUR/USD
24	02.05.2023	02.05.2023	01	3	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	5 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается.
25	03.05.2023	03.05.2023	01	4	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	30 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

26	05.05.2023	05.05.2023	17	781339	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	59.15		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет- фактура №230505/126/00000931 от 05.05.2023
27	05.05.2023	05.05.2023	17	783733	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	190.00		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 4.2023
28	05.05.2023	05.05.2023	17	781337	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	295.76		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230505/126/00000931, операция 04.05.2023 USD 2687.28, начислена в сумме 295.76 RUR,
29	10.05.2023	10.05.2023	01	6	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	100 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается.
30	10.05.2023	10.05.2023	01	5	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	102 362.81		Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается.
31	10.05.2023	10.05.2023	17	283208	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		208 110.21	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_11763. Курс сделки: 77.44270000. Пара валют по сделке: RUR/USD
32	19.05.2023	19.05.2023	01	7	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	15 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается
33	01.06.2023	01.06.2023	17	942609	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	2 024.86		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.05.2023 по 31.05.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 80.9942 RUR/USD

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

34	05.06.2023	05.06.2023	17	815907	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	37.08		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 5.2023
35	06.06.2023	06.06.2023	17	560243	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	58.00		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет- фактура №230606/126/00001626 от 06.06.2023
36	06.06.2023	06.06.2023	17	560701	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	152.92		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 5.2023
37	06.06.2023	06.06.2023	17	560241	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	290.00		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230606/126/00001626, операция 05.06.2023 USD 2240.01, начислена в сумме 290.00 RUR,
38	06.06.2023	06.06.2023	17	816181	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		181 105.92	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_212812. Курс сделки: 80.85050000. Пара валют по сделке: RUR/USD
39	07.06.2023	07.06.2023	01	1	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	150 000.00		Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается .
40	09.06.2023	09.06.2023	17	292203	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	160.49		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет- фактура №230609/126/00002468 от 09.06.2023

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

41	09.06.2023	09.06.2023	17	292201	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	802.44		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230609/126/00002468, операция 08.06.2023 USD 6982.00, начислена в сумме 802.44 RUR,
42	13.06.2023	13.06.2023	17	287579	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		579 781.78	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки: FX_255179. Курс сделки: 83.03950000. Пара валют по сделке: RUR/USD
43	14.06.2023	14.06.2023	01	8	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	539 197.05		Перевод на свой счет физ. лица. . НДС не облагается
44	20.06.2023	20.06.2023	01	9	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	45 000.00		Перевод на свой счет физ. лица. . НДС не облагается
45	26.06.2023	26.06.2023	01	10	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	4 900.00		Перевод на свой счет физ. лица. . НДС не облагается
46	03.07.2023	03.07.2023	17	375479	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	2 209.61		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.06.2023 по 30.06.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 88.3844 RUR/USD
47	03.07.2023	03.07.2023	01	11	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ, ИНН: 7727406020	03100643000000018500	017003983	11 460.50		НДС не облагается. Единый налоговый платеж.
48	04.07.2023	04.07.2023	01	1	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	4 900.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

49	05.07.2023	05.07.2023	17	53295	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	190.00		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 6.2023
50	05.07.2023	05.07.2023	01	1	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	761.00		Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается .
51	06.07.2023	06.07.2023	17	916295	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	60.74		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет- фактура №230706/126/00001869 от 06.07.2023
52	06.07.2023	06.07.2023	17	916293	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	303.70		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230706/126/00001869, операция 06.07.2023 USD 2401.30, начислена в сумме 303.70 RUR,
53	06.07.2023	06.07.2023	01	1	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	20 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .
54	06.07.2023	06.07.2023	17	598364	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556	36 459.71		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_417902. Курс сделки: 90.85400000. Пара валют по сделке: RUR/USD
55	11.07.2023	11.07.2023	01	12	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	16 000.00		Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается .
56	31.07.2023	31.07.2023	01	13	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	500.00		Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается .

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

57	01.08.2023	01.08.2023	17	740585	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	400.96		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 91.5923 RUR/USD частичная оплата остаток задолженности USD 20.62
58	04.08.2023	04.08.2023	01	14	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	71 828.41		Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается.
59	04.08.2023	04.08.2023	01	15	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	110 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается
60	04.08.2023	04.08.2023	17	378236	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		236 045.50	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_598402. Курс сделки: 94.41820000. Пара валют по сделке: RUR/USD
61	07.08.2023	07.08.2023	17	157359	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810026000478189	040349556	190.00		Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 7.2023
62	17.08.2023	17.08.2023	17	959179	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	199.49		Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет- фактура №230817/126/00000783 от 17.08.2023
63	17.08.2023	17.08.2023	17	959177	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	997.46		Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230817/126/00000783, операция 14.08.2023 USD 7367.48, начислена в сумме 997.46 RUR,

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802810826000057823

64	17.08.2023	17.08.2023	01	16	ГУЩИН Михаил Владимирович, ИНН: 7710140679	40817810000057242883	044525974	637 284.60		Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается
65	17.08.2023	17.08.2023	17	280685	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407810226009577234	040349556		685 252.26	Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_683760. Курс сделки: 93.01040000. Пара валют по сделке: RUR/USD
66	21.08.2023	21.08.2023	01	1	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	35 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .
67	23.08.2023	23.08.2023	01	17	ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 7707083893	40817810530000441985	040349602	35 000.00		Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .
Количество операций / Operations quantity								56	11	
Обороты / Turnover								2 694 047.08	2 724 844.88	
Исходящий остаток на конец дня (периода) / Closing balance									30 797.80	
Доступный для использования баланс / Available balance									30 797.80	

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 569121

10.01.2023

Дата

Сумма прописью	Двенадцать тысяч сто двадцать семь рублей 91 копейка	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	12127-91
Получатель		Сч. №	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_21437. Курс сделки: 68.9556. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
10 янв. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 547617

01.02.2023

Дата

Сумма прописью	Одна тысяча семьсот шестьдесят два рубля 94 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
		Сумма	
		1762-94	
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650	
Назначение платежа			
Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.01.2023 по 31.01.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 70.5174 RUR/USD		Отметки Банка	
Получено по системе клиент-банк		Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 01 февр. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 929507

06.02.2023

Дата

Сумма прописью	Пятьдесят восемь рублей 29 копеек		Вид оп.	17
			Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	58-29	
Получатель		Сч. №		
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000		
Назначение платежа			Отметки Банка	
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230206/126/00000298 от 06.02.2023				
Получено по системе клиент-банк			Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 06 февр. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 932321

06.02.2023

Дата

Сумма прописью	Сто девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	190=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189	
Назначение платежа			
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 1.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 06 февр. 2023
 Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 929505

06.02.2023

Дата

Сумма прописью	Двести девяносто один рубль 43 копейки		Вид оп.	17
			Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	291-43	
Получатель		Сч. №		
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225		
Назначение платежа			Отметки Банка	
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230206/126/00000298, операция 03.02.2023 USD 2957.50, начислена в сумме 291.43 RUR,				
Получено по системе клиент-банк			Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 06 февр. 2023
 Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 916045

01.03.2023

Дата

Сумма прописью	Одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 33 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	1872-33
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650	
Назначение платежа			
Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.02.2023 по 28.02.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 74.8932 RUR/USD			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 01 мар. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 906417

06.03.2023

Дата

Сумма прописью	Сто девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	190=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189	
Назначение платежа			
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 2.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 мар. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 144335

07.03.2023

Дата

Сумма прописью	Пятьдесят восемь рублей		Вид оп.	17
			Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	58=	
Получатель		Сч. №		
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000		
Назначение платежа				
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230307/126/00003019 от 07.03.2023			Отметки Банка	
Получено по системе клиент-банк			Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 07 мар. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 144333

07.03.2023

Дата

Сумма прописью	Двести девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	290=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225	
Назначение платежа			Отметки Банка
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230307/126/00003019, операция 06.03.2023 USD 1331.18, начислена в сумме 290.00 RUR,			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 07 мар. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 504374

15.03.2023

Дата

Сумма прописью	Три тысячи семьсот сорок один рубль 91 копейка	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234		3741-91	
Получатель		Сч. №			
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_551088. Курс сделки: 74.83820000. Пара валют по сделке: RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
15 мар. 2023
Проведено

31.03.2023

Поступ. в банк плат.

31.03.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

31.03.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста три рубля 67 копеек

ИНН	КПП	Сумма	303-67	
Гуцин Михаил Владимирович //347932, Ростовская обл, Таганрог г, Пархоменко ул, д. 58-2, кв. 312//		Сч. N	40817810101101564322	
Плательщик АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г МОСКВА		БИК	044525700	
		Сч. N	30101810200000000700	
Банк плательщика ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		БИК	040349556	
		Сч. N	30101810900000000556	
Банк получателя ИНН 235702266189		Сч. N	40802810826000057823	
КПП Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

На свой счет ИП.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

20230331PRNB067021

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
31 мар. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 147557

03.04.2023

Дата

Сумма прописью	Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей 50 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		11460-50	
Получатель		Сч. №			
АО "Райффайзенбанк" г. Москва		30233810101000000526			
Назначение платежа					
Оплата покупки по карте. CARD **5945 MIKHAIL GUSCHIN 31MAR RUR 11460.5 MD.*GOSUSLUGI.RU TAX MOSCOW				Отметки Банка	
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 852247

05.04.2023

Дата

Сумма прописью	Пятьдесят восемь рублей	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		58=	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000			
Назначение платежа					
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230405/126/00002386 от 05.04.2023				Отметки Банка	
				Подписи	
Получено по системе клиент-банк					

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 855043

05.04.2023

Дата

Сумма прописью	Сто девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	190=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189	
Назначение платежа			
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 3.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 852245

05.04.2023

Дата

Сумма прописью	Двести девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	290=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225	
Назначение платежа			Отметки Банка
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230405/126/00002386, операция 05.04.2023 USD 2317.15, начислена в сумме 290.00 RUR,			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 05 апр. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 855037

05.04.2023

Дата

Сумма прописью	Одна тысяча девятьсот восемьдесят три рубля 91 копейка	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		1983-91	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650			
Назначение платежа					
Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.03.2023 по 31.03.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 79.3563 RUR/USD				Отметки Банка	
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

05.04.2023

Поступ. в банк плат.

05.04.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

05.04.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятьдесят тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	150000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. . НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230405РАОН012561

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 816158

05.04.2023

Дата

Сумма прописью	Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять рублей	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234		158829=	
Получатель		Сч. №			
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_731476. Курс сделки: 79.41450000. Пара валют по сделке: RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 922167

21.04.2023

Дата

Сумма прописью	Сто семьдесят пять рублей 17 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		175-17	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000			
Назначение платежа					
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230421/126/00000994 от 21.04.2023				Отметки Банка	
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 922165

21.04.2023

Дата

Сумма прописью	Восемьсот семьдесят пять рублей 83 копейки	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		875-83	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230421/126/00000994, операция 14.04.2023 USD 7664.82, начислена в сумме 875.83 RUR,					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 апр. 2023
Проведено

21.04.2023

Поступ. в банк плат.

21.04.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2

21.04.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят рублей 92 копейки

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	579470-92	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230421РАОН005623

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 311623

21.04.2023

Дата

Сумма прописью	Шестьсот двадцать три тысячи восемьдесят семь рублей 01 копейка	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	623087-01
Получатель		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_855891. Курс сделки: 81.29180000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 469393

02.05.2023

Дата

Сумма прописью	Две тысячи двенадцать рублей 73 копейки	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		2012-73	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 80.5093 RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
02 мая 2023
Проведено

02.05.2023

Поступ. в банк плат.

02.05.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 3

01.05.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	5000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230501РАОН000268

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
02 мая 2023
Проведено

03.05.2023

Поступ. в банк плат.

03.05.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 4

03.05.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать тысяч рублей

ИНН 235702266189 Гущин Михаил Владимирович (ИП)	КПП	Сумма	30000=	
		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		БИК	040349556	
		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		БИК	040349602	
		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя ИНН 7707083893 ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Сч. N	40817810530000441985	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230503РАОН009928

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 мая 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 781339

05.05.2023

Дата

Сумма прописью	Пятьдесят девять рублей 15 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		59-15	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000			
Назначение платежа					
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230505/126/00000931 от 05.05.2023				Отметки Банка	
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 мая 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 783733

05.05.2023

Дата

Сумма прописью	Сто девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	190=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189	
Назначение платежа			
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 4.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 мая 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 781337

05.05.2023

Дата

Сумма прописью	Двести девяносто пять рублей 76 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	295-76
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225	
Назначение платежа			
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230505/126/00000931, операция 04.05.2023 USD 2687.28, начислена в сумме 295.76 RUR,			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 мая 2023
Проведено

10.05.2023

Поступ. в банк плат.

10.05.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 6

10.05.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	100000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230510РАОН011670

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
10 мая 2023
Проведено

10.05.2023

Поступ. в банк плат.

10.05.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 5

10.05.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто две тысячи триста шестьдесят два рубля 81 копейка

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	102362-81	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЦИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230510РАОI010925

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
10 мая 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 283208

10.05.2023

Дата

Сумма прописью	Двести восемь тысяч сто десять рублей 21 копейка	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	208110-21
Получатель		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_11763. Курс сделки: 77.44270000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
10 мая 2023
Проведено

19.05.2023

Поступ. в банк плат.

19.05.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 7

19.05.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	15000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230519РАОН003055

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
19 мая 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 942609

01.06.2023

Дата

Сумма прописью	Две тысячи двадцать четыре рубля 86 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	2024-86
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650	
Назначение платежа			
Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.05.2023 по 31.05.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 80.9942 RUR/USD			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
01 июн. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 815907

05.06.2023

Дата

Сумма прописью	Тридцать семь рублей 08 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	37-08
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189	
Назначение платежа			
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 5.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 июн. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 560243

06.06.2023

Дата

Сумма прописью	Пятьдесят восемь рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
		58=	
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000	
Сумма			
Назначение платежа		Отметки Банка	
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230606/126/00001626 от 06.06.2023			
Получено по системе клиент-банк		Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 06 июн. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 560701

06.06.2023

Дата

Сумма прописью	Сто пятьдесят два рубля 92 копейки	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		152-92	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189			
Назначение платежа					
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 5.2023				Отметки Банка	
				Подписи	
Получено по системе клиент-банк					

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июн. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 560241

06.06.2023

Дата

Сумма прописью	Двести девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	290=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225	
Назначение платежа			Отметки Банка
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230606/126/00001626, операция 05.06.2023 USD 2240.01, начислена в сумме 290.00 RUR,			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 06 июн. 2023
 Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 816181

06.06.2023

Дата

Сумма прописью	Сто семьдесят одна тысяча сто пять рублей 92 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	181105-92
Получатель		Сч. №	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_212812. Курс сделки: 80.85050000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июн. 2023
Проведено

07.06.2023

Поступ. в банк плат.

07.06.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

07.06.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятьдесят тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	150000=	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЦИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230607РАОЮ11883

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
07 июн. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 292203

09.06.2023

Дата

Сумма прописью	Сто шестьдесят рублей 49 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		160-49	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230609/126/00002468 от 09.06.2023					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
09 июн. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 292201

09.06.2023

Дата

Сумма прописью	Восемьсот два рубля 44 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	802-44
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225	
Назначение платежа			Отметки Банка
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230609/126/00002468, операция 08.06.2023 USD 6982.00, начислена в сумме 802.44 RUR,			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
09 июн. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 287579

13.06.2023

Дата

Сумма прописью	Пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят один рубль 78 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	579781-78
Получатель		Сч. №	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_255179. Курс сделки: 83.03950000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
13 июн. 2023
Проведено

14.06.2023

Поступ. в банк плат.

14.06.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 8

14.06.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот тридцать девять тысяч сто девяносто семь рублей 05 копеек

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	539197-05	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЦИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. . НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230614РАОI003294

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
14 июн. 2023
Проведено

20.06.2023

Поступ. в банк плат.

20.06.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 9

19.06.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок пять тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	45000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. . НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230619РАОЮ12002

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
20 июн. 2023
Проведено

26.06.2023

Поступ. в банк плат.

26.06.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 10

25.06.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи девятьсот рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	4900=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. . НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230625РАОI000023

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
26 июн. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 375479

03.07.2023

Дата

Сумма прописью	Две тысячи двести девять рублей 61 копейка	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		2209-61	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.06.2023 по 30.06.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 88.3844 RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 июл. 2023
Проведено

03.07.2023

Поступ. в банк плат.

03.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 11

30.06.2023

Дата

01

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей 50 копеек

ИНН 235702266189	КПП 0	Сумма	11460-50	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	017003983	
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Г ТУЛА		Сч. N	40102810445370000059	
Банк получателя		Сч. N	03100643000000018500	
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01	Срок плат.
МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ		Наз пл.		Очер. плат. 5
		Код	0	Рез. поле
18201061201010000510	0	ТП	КВ.02.2023	0

НДС не облагается. Единый налоговый платеж.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230630РАОЮ18005

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 июл. 2023
Проведено

04.07.2023

Поступ. в банк плат.

04.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

04.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи девятьсот рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	4900=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230704РАОН011823

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
04 июл. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 53295

05.07.2023

Дата

Сумма прописью	Сто девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	190=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189	
Назначение платежа			
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 6.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 июл. 2023
Проведено

05.07.2023

Поступ. в банк плат.

05.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

05.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот шестьдесят один рубль

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	761=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230705РАОI008001

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 июл. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 916295

06.07.2023

Дата

Сумма прописью	Шестьдесят рублей 74 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	60-74
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000	
Назначение платежа			
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230706/126/00001869 от 06.07.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 916293

06.07.2023

Дата

Сумма прописью	Триста три рубля 70 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	303-70
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225	
Назначение платежа			
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230706/126/00001869, операция 06.07.2023 USD 2401.30, начислена в сумме 303.70 RUR,			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

06.07.2023

Поступ. в банк плат.

06.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

06.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	20000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230706РАОН013096

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 598364

06.07.2023

Дата

Сумма прописью	Тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 71 копейка	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	36459-71
Получатель		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_417902. Курс сделки: 90.85400000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

11.07.2023

Поступ. в банк плат.

11.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 12

11.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестнадцать тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	16000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230711РАОЮ011797

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
11 июл. 2023
Проведено

31.07.2023

Поступ. в банк плат.

31.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 13

30.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	500=	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЦИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230730РАОI000136

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
31 июл. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 740585

01.08.2023

Дата

Сумма прописью	Четыреста рублей 96 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	400-96
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650	
Назначение платежа			
Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 начислена в сумме 25.00 USD по курсу 91.5923 RUR/USD частичная оплата остаток задолженности USD 20.62			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
01 авг. 2023
Проведено

04.08.2023

Поступ. в банк плат.

04.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 14

04.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать восемь рублей 41 копейка

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	71828-41	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883	
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЦИН Михаил Владимирович		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230804РАОI004649

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
04 авг. 2023
Проведено

04.08.2023

Поступ. в банк плат.

04.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 15

04.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто десять тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	110000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230804РАОН004721

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
04 авг. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 378236

04.08.2023

Дата

Сумма прописью	Двести тридцать шесть тысяч сорок пять рублей 50 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	236045-50
Получатель		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_598402. Курс сделки: 94.41820000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
04 авг. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 157359

07.08.2023

Дата

Сумма прописью	Сто девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	190=
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810026000478189	
Назначение платежа			
Ежемесячная комиссия за услугу "SMS для Бизнеса" 7.2023			Отметки Банка
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
07 авг. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 959179

17.08.2023

Дата

Сумма прописью	Сто девяносто девять рублей 49 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		199-49	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230817/126/00000783 от 17.08.2023					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
17 авг. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 959177

17.08.2023

Дата

Сумма прописью	Девятьсот девяносто семь рублей 46 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823		997-46	
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230817/126/00000783, операция 14.08.2023 USD 7367.48, начислена в сумме 997.46 RUR,					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
17 авг. 2023
Проведено

17.08.2023

Поступ. в банк плат.

17.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 16

17.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят четыре рубля 60 копеек

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	637284-60		
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823		
Плательщик		БИК	040349556		
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556		
Банк плательщика		БИК	044525974		
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г МОСКВА		Сч. N	30101810145250000974		
Банк получателя		Сч. N	40817810000057242883		
ИНН 7710140679	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
ГУЩИН Михаил Владимирович				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	
		Наз пл.			
		Код			

Перевод на свой счет физ. лица. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230817РАОI006631

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
17 авг. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 280685

17.08.2023

Дата

Сумма прописью	Шестьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят два рубля 26 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407810226009577234	685252-26
Получатель		Сч. №	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		40802810826000057823	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_683760. Курс сделки: 93.01040000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
17 авг. 2023
Проведено

21.08.2023

Поступ. в банк плат.

21.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

18.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать пять тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	35000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230818РАОН012128

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 авг. 2023
Проведено

23.08.2023

Поступ. в банк плат.

23.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 17

23.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать пять тысяч рублей

ИНН 235702266189	КПП	Сумма	35000=	
Гущин Михаил Владимирович (ИП)		Сч. N	40802810826000057823	
Плательщик		БИК	040349556	
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810900000000556	
Банк плательщика		БИК	040349602	
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г КРАСНОДАР		Сч. N	30101810100000000602	
Банк получателя		Сч. N	40817810530000441985	
ИНН 7707083893	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ГУЩИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		Наз пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

Перевод на свой счет физ лица. НДС не облагается .

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

03230823РАОН005830

Передано по системе банк-клиент

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
23 авг. 2023
Проведено

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Банк / Bank: Южный филиал АО "Райффайзенбанк", 350002, г. Краснодар, ул. Северная, дом 395, БИК 040349556, ИНН 7744000302

Клиент / Client: Гущин Михаил Владимирович (ИП) ИНН / INN: КИО/КИО 235702266189

Наименование счета / Account name: расчетный счет в иностранной валюте

Валюта счета / Account currency:	840 (ДОЛЛАР США)	Дата предыдущей выписки/Previous statement date: 30.12.2022
Номер счета / Account number:	40802840426000001799	Входящий остаток на начало дня (периода) / Opening Balance: 1 910.88 (Кр/Ср)

№ П/П	Дата операции / Posting date	Дата валютир. / Value date	Вид опер. / Op.type	Номер документа / Document number	Реквизиты корреспондента / Counter party details			Дебет / Debit	Кредит / Credit	Основание операции (назначение платежа) / Payment details
					Наименование / Name	Счет2 / Account	Банк / Bank			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.01.2023	09.01.2023	17	569175	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47407840126000000003	040349556	175.88		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_21437. Курс сделки: 68.9556. Пара валют по сделке: RUR/USD
2	09.01.2023	09.01.2023	01	1	MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2 , DEP. 312 TAGANROG RU, ИНН:	40817840926100017576	RZBMRUMM	1 735.00		Референс P230109АНГКОР02. Сумма перевода USD 1,735-00, курс 1.0000. Transfer of own funds..

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802840426000001799

3	06.02.2023	06.02.2023	01	2	МИKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU, ИНН:	40817840926100017576	RZBMRUMM	2 882.50		Референс P230206ADRQOP02. Сумма перевода USD 2,882-50, курс 1.0000. Transfer of own funds..
4	06.02.2023	06.02.2023	01	625011	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		2 957.50	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
5	07.03.2023	07.03.2023	01	241053	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		1 331.18	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
6	10.03.2023	10.03.2023	01	1	МИKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU, ИНН:	40817840926100017576	RZBMRUMM	1 356.18		Референс P230310AD90OP02. Сумма перевода USD 1,356-18, курс 1.0000. Transfer of own funds..
7	15.03.2023	15.03.2023	17	504500	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	50.00		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_551088. Курс сделки: 74.83820000. Пара валют по сделке: RUR/USD
8	05.04.2023	05.04.2023	01	2	МИKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU, ИНН:	40817840926100017576	RZBMRUMM	317.15		Референс P230405AD70OP02. Сумма перевода USD 317-15, курс 1.0000. Transfer of own funds..

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802840426000001799

9	05.04.2023	05.04.2023	17	816200	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	2 000.00		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_731476. Курс сделки: 79.41450000. Пара валют по сделке: RUR/USD
10	05.04.2023	05.04.2023	01	849097	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		2 317.15	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
11	21.04.2023	21.04.2023	17	311766	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	7 664.82		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_855891. Курс сделки: 81.29180000. Пара валют по сделке: RUR/USD
12	21.04.2023	21.04.2023	01	489023	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		7 664.82	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
13	05.05.2023	05.05.2023	01	300187	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		2 687.28	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
14	10.05.2023	10.05.2023	17	283268	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	2 687.28		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_11763. Курс сделки: 77.44270000. Пара валют по сделке: RUR/USD
15	06.06.2023	06.06.2023	17	816224	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	2 240.01		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_212812. Курс сделки: 80.85050000. Пара валют по сделке: RUR/USD
16	06.06.2023	06.06.2023	01	789033	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		2 240.01	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
17	09.06.2023	09.06.2023	01	367043	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		6 982.00	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 4080284042600001799

18	13.06.2023	13.06.2023	17	287698	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	6 982.00		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_255179. Курс сделки: 83.03950000. Пара валют по сделке: RUR/USD
19	06.07.2023	06.07.2023	17	598401	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	401.30		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_417902. Курс сделки: 90.85400000. Пара валют по сделке: RUR/USD
20	06.07.2023	06.07.2023	01	371043	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	4080284072600001800	040349556		2 401.30	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
21	07.07.2023	07.07.2023	01	3	MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2 , DEP. 312 TAGANROG RU, ИНН:	40817840926100017576	RZBMRUMM	2 000.00		Референс P230707ABI6OP02. Сумма перевода USD 2,000-00, курс 1.0000. Transfer of own funds..
22	03.08.2023	03.08.2023	17	588407	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	60309810726000000000	040349556	0.90		{VO80150} Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал. контроля по операциям без оформ. УК счет-фактура №230803/126/00000443 от 03.08.2023
23	03.08.2023	03.08.2023	17	588401	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423810826000480225	040349556	4.48		{VO80150} Ком.за осуществ.вал. контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230803/126/00000443, операция 03.08.2023 USD 3197.54, начислена в сумме 415.61 RUR, по курсу 92.841 RUR/USD

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802840426000001799

24	03.08.2023	03.08.2023	17	588861	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47423840626000018650	040349556	20.62		{VO80150} Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802840426000001799 за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 начислена в сумме 25.00 USD окончательная оплата
25	03.08.2023	03.08.2023	01	696083	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		3 197.54	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
26	04.08.2023	04.08.2023	17	378250	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	2 500.00		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_598402. Курс сделки: 94.41820000. Пара валют по сделке: RUR/USD
27	08.08.2023	08.08.2023	01	4	MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU, ИНН:	40817840926100017576	RZBMRUMM	671.54		Референс P230808ACZ7OP02. Сумма перевода USD 671-54, курс 1.0000. Transfer of own funds..
28	17.08.2023	17.08.2023	17	280736	Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре, ИНН: 7744000302	47408840826009577234	040349556	7 367.48		Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_683760. Курс сделки: 93.01040000. Пара валют по сделке: RUR/USD
29	17.08.2023	17.08.2023	01	813001	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840726000001800	040349556		7 367.48	Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC
Количество операций / Operations quantity								19	10	
Обороты / Turnover								41 057.14	39 146.26	
Исходящий остаток на конец дня (периода) / Closing balance									0.00	
Доступный для использования баланс / Available balance									0.00	

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 569175

09.01.2023

Дата

Сумма прописью	Двенадцать тысяч триста семьдесят рублей 96 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799		12370-96	175-88 (USD)
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47407840126000000003			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_21437. Курс сделки: 68.9556. Пара валют по сделке: RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
09 янв. 2023
Проведено

ДЕБЕТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840426000001799		
Наименование счета	расчетный счет в иностранной валюте		
Дебетован:	09.01.2023	Дата проводки:	09.01.2023
На сумму:	1735= USD		
Номер банковской проводки:	P230109АНГКОР02		
Номер первичного документа: 1			
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Референс / Sender's Reference	20	P230109АНГКОР02	
Дата валютирования, сумма и валюта платежа / Value Date/Amount/Currency	32	09.01.2023 1735= USD	
Курс / Rate	36	1.0000	
Банк посредник / Intermediary bank	56		
Банк получателя / Beneficiary bank	57	RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Получатель платежа / Beneficiary	59	40817840926100017576 MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2 , DEP. 312 TAGANROG RU	
Назначение платежа / Details of Payments	70	Transfer of own funds.	
Комиссии / Details of charges	71	OUR	
Дополнительная информация / Additional Information	72		

Дополнительная информация Банка

Комиссии списаны со счета: 40802840426000001799 (USD)

Комиссия за перевод / Transfer commission	
Комиссия третьих банков / Third Bank fee	
Комиссия за SWIFT / Commission for SWIFT	
Комиссия НОСТРО-банка за доп.услугу / NOSTRO Bank commission for additional service	
Комиссия РБ за доп. услугу / RB commission for additional service	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 3010181090000000556
БИК 040349556
09 янв. 2023
Проведено

ДЕБЕТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840426000001799		
Наименование счета	расчетный счет в иностранной валюте		
Дебетован:	06.02.2023	Дата проводки:	06.02.2023
На сумму:	2882-50 USD		
Номер банковской проводки:	P230206ADRQOP02		
Номер первичного документа: 2			
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	P230206ADRQOP02
Дата валютирования, сумма и валюта платежа / Value Date/Amount/Currency	32	06.02.2023 2882-50 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Банк посредник / Intermediary bank	56	
Банк получателя / Beneficiary bank	57	RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Получатель платежа / Beneficiary	59	40817840926100017576 MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU
Назначение платежа / Details of Payments	70	Transfer of own funds.
Комиссии / Details of charges	71	OUR
Дополнительная информация / Additional Information	72	

Дополнительная информация Банка

Комиссии списаны со счета: 40802840426000001799 (USD)

Комиссия за перевод / Transfer commission	
Комиссия третьих банков / Third Bank fee	
Комиссия за SWIFT / Commission for SWIFT	
Комиссия НОСТРО-банка за доп.услугу / NOSTRO Bank commission for additional service	
Комиссия РБ за доп. услугу / RB commission for additional service	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 3010181090000000556
БИК 040349556
06 февр. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 06.02.2023

Дата проводки: 06.02.2023

Дата валютирования: 06.02.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2957-50 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 февр. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 07.03.2023

Дата проводки: 07.03.2023

Дата валютирования: 07.03.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 1331-18 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
07 мар. 2023
Проведено

ДЕБЕТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840426000001799		
Наименование счета	расчетный счет в иностранной валюте		
Дебетован:	10.03.2023	Дата проводки:	10.03.2023
На сумму:	1356-18 USD		
Номер банковской проводки:	P230310AD90OP02		
Номер первичного документа: 1			
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	P230310AD90OP02
Дата валютирования, сумма и валюта платежа / Value Date/Amount/Currency	32	10.03.2023 1356-18 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Банк посредник / Intermediary bank	56	
Банк получателя / Beneficiary bank	57	RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Получатель платежа / Beneficiary	59	40817840926100017576 MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU
Назначение платежа / Details of Payments	70	Transfer of own funds.
Комиссии / Details of charges	71	OUR
Дополнительная информация / Additional Information	72	

Дополнительная информация Банка

Комиссии списаны со счета: 40802840426000001799 (USD)

Комиссия за перевод / Transfer commission	
Комиссия третьих банков / Third Bank fee	
Комиссия за SWIFT / Commission for SWIFT	
Комиссия НОСТРО-банка за доп.услугу / NOSTRO Bank commission for additional service	
Комиссия РБ за доп. услугу / RB commission for additional service	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 3010181090000000556
БИК 040349556
10 мар. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 504500

15.03.2023

Дата

Сумма прописью	Три тысячи семьсот пятьдесят девять рублей 64 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799	
		3759-64	Сумма
			50= (USD)
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234	
Назначение платежа		Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_551088. Курс сделки: 74.83820000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк		Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 15 мар. 2023
 Проведено

ДЕБЕТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840426000001799		
Наименование счета	расчетный счет в иностранной валюте		
Дебетован:	05.04.2023	Дата проводки:	05.04.2023
На сумму:	317-15 USD		
Номер банковской проводки:	P230405AD7OOP02		
Номер первичного документа: 2			
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Референс / Sender's Reference	20	P230405AD7OOP02	
Дата валютирования, сумма и валюта платежа / Value Date/Amount/Currency	32	05.04.2023 317-15 USD	
Курс / Rate	36	1.0000	
Банк посредник / Intermediary bank	56		
Банк получателя / Beneficiary bank	57	RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Получатель платежа / Beneficiary	59	40817840926100017576 MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU	
Назначение платежа / Details of Payments	70	Transfer of own funds.	
Комиссии / Details of charges	71	OUR	
Дополнительная информация / Additional Information	72		

Дополнительная информация Банка

Комиссии списаны со счета: 40802840426000001799 (USD)

Комиссия за перевод / Transfer commission	
Комиссия третьих банков / Third Bank fee	
Комиссия за SWIFT / Commission for SWIFT	
Комиссия НОСТРО-банка за доп.услугу / NOSTRO Bank commission for additional service	
Комиссия РБ за доп. услугу / RB commission for additional service	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 3010181090000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 816200

05.04.2023

Дата

Сумма прописью	Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать рублей 60 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799		158712-60	2000= (USD)
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_731476. Курс сделки: 79.41450000. Пара валют по сделке: RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 05.04.2023

Дата проводки: 05.04.2023

Дата валютирования: 05.04.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2317-15 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 311766

21.04.2023

Дата

Сумма прописью	Шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 41 копейка	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799	625593-41 7664-82 (USD)
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_855891. Курс сделки: 81.29180000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 апр. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 21.04.2023

Дата проводки: 21.04.2023

Дата валютирования: 21.04.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 7664-82 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 апр. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 05.05.2023

Дата проводки: 05.05.2023

Дата валютирования: 05.05.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2687-28 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 мая 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 283268

10.05.2023

Дата

Сумма прописью	Двести шесть тысяч четыреста тридцать восемь рублей 73 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799	206438-73
			2687-28 (USD)
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_11763. Курс сделки: 77.44270000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
10 мая 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 816224

06.06.2023

Дата

Сумма прописью	Сто восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь рублей 67 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799		182178-67	2240-01 (USD)
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_212812. Курс сделки: 80.85050000. Пара валют по сделке: RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июн. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 06.06.2023

Дата проводки: 06.06.2023

Дата валютирования: 06.06.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2240-01 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июн. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 09.06.2023

Дата проводки: 09.06.2023

Дата валютирования: 09.06.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 6982= USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
09 июн. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 287698

13.06.2023

Дата

Сумма прописью	Пятьсот семьдесят семь тысяч четыре рубля 35 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799		577004-35	6982= (USD)
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_255179. Курс сделки: 83.03950000. Пара валют по сделке: RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
13 июн. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 598401

06.07.2023

Дата

Сумма прописью	Тридцать шесть тысяч двести пятьдесят два рубля 64 копейки	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799		36252-64	401-30 (USD)
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234			
Назначение платежа				Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_417902. Курс сделки: 90.85400000. Пара валют по сделке: RUR/USD					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 06.07.2023

Дата проводки: 06.07.2023

Дата валютирования: 06.07.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2401-30 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

ДЕБЕТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840426000001799		
Наименование счета	расчетный счет в иностранной валюте		
Дебетован:	07.07.2023	Дата проводки:	07.07.2023
На сумму:	2000= USD		
Номер банковской проводки:	P230707ABI6OP02		
Номер первичного документа: 3			
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	P230707ABI6OP02
Дата валютирования, сумма и валюта платежа / Value Date/Amount/Currency	32	07.07.2023 2000= USD
Курс / Rate	36	1.0000
Банк посредник / Intermediary bank	56	
Банк получателя / Beneficiary bank	57	RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Получатель платежа / Beneficiary	59	40817840926100017576 MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU
Назначение платежа / Details of Payments	70	Transfer of own funds.
Комиссии / Details of charges	71	OUR
Дополнительная информация / Additional Information	72	

Дополнительная информация Банка

Комиссии списаны со счета: 40802840426000001799 (USD)

Комиссия за перевод / Transfer commission	
Комиссия третьих банков / Third Bank fee	
Комиссия за SWIFT / Commission for SWIFT	
Комиссия НОСТРО-банка за доп.услугу / NOSTRO Bank commission for additional service	
Комиссия РБ за доп. услугу / RB commission for additional service	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 3010181090000000556
БИК 040349556
07 июл. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 588407

03.08.2023

Дата

Сумма прописью	Восемьдесят три рубля 12 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799	83-12 0-90 (USD)
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		60309810726000000000	
Назначение платежа			Отметки Банка
{VO80150} Сумма НДС по комиссии: Осуществление вал.контроля по операциям без оформ.УК счет-фактура №230803/126/00000443 от 03.08.2023			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 03 авг. 2023
 Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 588401

03.08.2023

Дата

Сумма прописью	Четыреста пятнадцать рублей 61 копейка		Вид оп.	17
			Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799	415-61	4-48 (USD)
Получатель		Сч. №		
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423810826000480225		
Назначение платежа			Отметки Банка	
{VO80150} Ком.за осуществ.вал.контроля по опер. без оформ.УК (без учета НДС) С/Ф 230803/126/00000443, операция 03.08.2023 USD 3197.54, начислена в сумме 415.61 RUR, по курсу 92.841 RUR/USD				
Получено по системе клиент-банк			Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 03 авг. 2023
 Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 588861

03.08.2023

Дата

Сумма прописью	Одна тысяча девятьсот сорок четыре рубля 38 копеек	Вид оп.	17		
		Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №		Сумма	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		4080284042600001799		1914-38	20-62 (USD)
Получатель		Сч. №			
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47423840626000018650			
Назначение платежа				Отметки Банка	
{VO80150} Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 4080284042600001799 за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 начислена в сумме 25.00 USD окончательная оплата					
Получено по системе клиент-банк				Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 авг. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 03.08.2023

Дата проводки: 03.08.2023

Дата валютирования: 03.08.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 3197-54 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 авг. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 378250

04.08.2023

Дата

Сумма прописью	Двести тридцать четыре тысячи четыреста сорок восемь рублей	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799	
		Сумма	234448=
			2500= (USD)
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234	
Назначение платежа		Отметки Банка	
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_598402. Курс сделки: 94.41820000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк		Подписи	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
 к/с 30101810900000000556
 БИК 040349556
 04 авг. 2023
 Проведено

ДЕБЕТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840426000001799		
Наименование счета	расчетный счет в иностранной валюте		
Дебетован:	08.08.2023	Дата проводки:	08.08.2023
На сумму:	671-54 USD		
Номер банковской проводки:	P230808ACZ7OP02		
Номер первичного документа: 4			
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Референс / Sender's Reference	20	P230808ACZ7OP02	
Дата валютирования, сумма и валюта платежа / Value Date/Amount/Currency	32	08.08.2023 671-54 USD	
Курс / Rate	36	1.0000	
Банк посредник / Intermediary bank	56		
Банк получателя / Beneficiary bank	57	RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU	
Получатель платежа / Beneficiary	59	40817840926100017576 MIKHAIL GUSCHIN 347932, PARKHOMENKO UL, HOUSE 58-2, DEP. 312 TAGANROG RU	
Назначение платежа / Details of Payments	70	Transfer of own funds.	
Комиссии / Details of charges	71	OUR	
Дополнительная информация / Additional Information	72		

Дополнительная информация Банка

Комиссии списаны со счета: 40802840426000001799 (USD)

Комиссия за перевод / Transfer commission	
Комиссия третьих банков / Third Bank fee	
Комиссия за SWIFT / Commission for SWIFT	
Комиссия НОСТРО-банка за доп.услугу / NOSTRO Bank commission for additional service	
Комиссия РБ за доп. услугу / RB commission for additional service	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 3010181090000000556
БИК 040349556
08 авг. 2023
Проведено

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 280736

17.08.2023

Дата

Сумма прописью	Семьсот двенадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 47 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №	Сумма
Гуцин Михаил Владимирович (ИП)		40802840426000001799	712468-47 7367-48 (USD)
Получатель		Сч. №	
Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре		47408840826009577234	
Назначение платежа			Отметки Банка
Продажа/покупка валюты. Банковский номер сделки FX_683760. Курс сделки: 93.01040000. Пара валют по сделке: RUR/USD			
Получено по системе клиент-банк			Подписи

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
17 авг. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 17.08.2023

Дата проводки: 17.08.2023

Дата валютирования: 17.08.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 7367-48 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF FROM TRANSIT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
17 авг. 2023
Проведено

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Банк / Bank: Южный филиал АО "Райффайзенбанк", 350002, г. Краснодар, ул. Северная, дом 395, БИК 040349556, ИНН 7744000302

Клиент / Client: Гуцин Михаил Владимирович (ИП)

ИНН / INN: КИО/КИО 235702266189

Наименование счета / Account name: транзитный счет

Валюта счета / Account currency:	840 (ДОЛЛАР США)	Дата предыдущей выписки/Previous statement date: 30.12.2022
Номер счета / Account number:	40802840726000001800	Входящий остаток на начало дня (периода) / Opening Balance: 0.00 (Кр/Сг)

№ П/П	Дата операции / Posting date	Дата валютир. / Value date	Вид опер. / Op.type	Номер документа / Document number	Реквизиты корреспондента / Counter party details			Дебет / Debit	Кредит / Credit	Основание операции (назначение платежа) / Payment details
					Наименование / Name	Счет2 / Account	Банк / Bank			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03.02.2023	03.02.2023	01	C00303372 63501	GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857	953321290	2000191007871		2 957.50	Референс P230203AAGLIN00. Сумма перевода USD 2,957-50, курс 1.0000. RFB Q2904688 ISN 028003 OSN 072635SSN 0456730/RFB/Q2904688. /INS/PNBPUS3NNYC
2	06.02.2023	06.02.2023	01	625011	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	2 957.50		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
3	06.03.2023	06.03.2023	01	C00306280 30701	GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857	953321290	2000191007871		1 331.18	Референс P230306AALTIN00. Сумма перевода USD 1,331-18, курс 1.0000. RFB Q2930634 ISN 035350 OSN 080307SSN 0527909/RFB/Q2930634. /INS/PNBPUS3NNYC

АО «Райффайзенбанк»
 Ген. лицензия ЦБ РФ
 № 3292
 Россия, 119002, г. Москва,
 Смоленская-Сенная площадь, д. 28
 Тел.: 721-99-00
 Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802840726000001800

4	07.03.2023	07.03.2023	01	241053	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	1 331.18		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
5	05.04.2023	05.04.2023	01	849097	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	2 317.15		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
6	05.04.2023	05.04.2023	01	C0030947247901	GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857	953321290	2000191007871		2 317.15	Референс P230405AAGJIN00. Сумма перевода USD 2,317-15, курс 1.0000. RFB Q2968332 ISN 029397 OSN 072479SSN 0462443/RFB/Q2968332. /INS/PNBPUS3NNYC
7	14.04.2023	14.04.2023	01	FDC2304134084800	HAPPITECH BV UNIT 6 22 HOFPLEIN 20 NL-3032 AC ROTTERDAM	NL41INGB0006757272			7 664.82	Референс P230414AAIUIIN00. Сумма перевода USD 7,664-82, курс 1.0000. INVOICE 1BNY CUST RRN - SWF OF 23/04/13.
8	21.04.2023	21.04.2023	01	489023	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	7 664.82		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
9	04.05.2023	04.05.2023	01	C0031236749101	GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857	953321290	2000191007871		2 687.28	Референс P230504AAGUIN00. Сумма перевода USD 2,687-28, курс 1.0000. RFB Q2990322 ISN 026245 OSN 067491SSN 0422008/RFB/Q2990322. /INS/PNBPUS3NNYC
10	05.05.2023	05.05.2023	01	300187	Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	2 687.28		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
11	05.06.2023	05.06.2023	01	FDC2306024653600	GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857	953321290	2000191007871		2 240.01	Референс P230605AAGZIN00. Сумма перевода USD 2,240-01, курс 1.0000. RFB Q21011663BNY CUST RRN - Q21011663.

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802840726000001800

12	06.06.2023	06.06.2023	01	789033	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	2 240.01		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
13	08.06.2023	08.06.2023	01	FDC2306074028800	HAPPITECH BV UNIT 6 22 HOFPLEIN 20 NL-3032 AC ROTTERDAM	NL41INGB0006757272	INGBNL2AXX X		6 982.00	Референс P230608AAQ4IN00. Сумма перевода USD 6,982-00, курс 1.0000. INVOICE 2 - ALGORITHM DEVELOPMENT BNY CUST RRN - SWF OF 23/06/07. /INS/CHASUS33XXX
14	09.06.2023	09.06.2023	01	367043	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	6 982.00		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
15	06.07.2023	06.07.2023	01	371043	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	2 401.30		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
16	06.07.2023	06.07.2023	01	FDC2307056321000	GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857	953321290	2000191007871		2 401.30	Референс P230706AAGCIN00. Сумма перевода USD 2,401-30, курс 1.0000. RFB Q21031216BNY CUST RRN - Q21031216.
17	03.08.2023	03.08.2023	01	696083	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	3 197.54		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC
18	03.08.2023	03.08.2023	01	FDC2308024516700	GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857	953321290	2000191007871		3 197.54	Референс P230803AAG0IN00. Сумма перевода USD 3,197-54, курс 1.0000. RFB Q21049645BNY CUST RRN - Q21049645.
19	14.08.2023	14.08.2023	01	FDC2308142056200	HAPPITECH BV UNIT 6 22 HOFPLEIN 20 NL-3032 AC ROTTERDAM	NL41INGB0006757272	INGBNL2AXX X		7 367.48	Референс P230814ABA4IN00. Сумма перевода USD 7,367-48, курс 1.0000. INVOICE 3 BNY CUST RRN - SWF OF 23/08/14. /ACC//XDAT/TMPY/ /INS/CHASUS33XXX
20	17.08.2023	17.08.2023	01	813001	Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН: 235702266189	40802840426000001799	040349556	7 367.48		Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

АО «Райффайзенбанк»
Ген. лицензия ЦБ РФ
№ 3292
Россия, 119002, г. Москва,
Смоленская-Сенная площадь, д. 28
Тел.: 721-99-00
Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2023 по / till 24.08.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 28.09.2023

Номер счета / Account number: 40802840726000001800

Количество операций / Operations quantity	10	10
Обороты / Turnover	39 146.26	39 146.26
Исходящий остаток на конец дня (периода) / Closing balance		0.00
Доступный для использования баланс / Available balance		0.00

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	03.02.2023	Дата проводки:	03.02.2023
На сумму:	2957-50 USD		
Номер банковской проводки:	P230203AAGLIN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	C0030337263501
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	2967-50 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	2957-50 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	2957-50 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	953321290 GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	/2000191007871 SILICON VALLEY BANK-BOSTON PRIVATE 10 POST OFFICE SQUARE BOSTON,MA UNITED STATES OF AMERICA
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	RFB Q2904688 ISN 028003 OSN 072635 SSN 0456730 /RFB/Q2904688
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	/INS/PNBPUS3NNYC

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 февр. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гушин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № AAGL от 03.02.2023

03.02.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 2957-50

Две тысячи девятьсот пятьдесят семь долларов США 50 центов

Сообщаем Вам, что не позднее 28.02.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 06.02.2023

Дата проводки: 06.02.2023

Дата валютирования: 06.02.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2957-50 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 февр. 2023
Проведено

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	06.03.2023	Дата проводки:	06.03.2023
На сумму:	1331-18 USD		
Номер банковской проводки:	P230306AALTIN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	C0030628030701
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	1341-18 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	1331-18 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	1331-18 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	953321290 GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	/2000191007871 SILICON VALLEY BANK-BOSTON PRIVATE 10 POST OFFICE SQUARE BOSTON,MA UNITED STATES OF AMERICA
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	RFB Q2930634 ISN 035350 OSN 080307 SSN 0527909 /RFB/Q2930634
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	/INS/PNBPUS3NNYC

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 мар. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № AALT от 06.03.2023

06.03.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 1331-18

Одна тысяча триста тридцать один доллар США 18 центов

Сообщаем Вам, что не позднее 28.03.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 07.03.2023

Дата проводки: 07.03.2023

Дата валютирования: 07.03.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 1331-18 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
07 мар. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 05.04.2023

Дата проводки: 05.04.2023

Дата валютирования: 05.04.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2317-15 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	05.04.2023	Дата проводки:	05.04.2023
На сумму:	2317-15 USD		
Номер банковской проводки:	P230405AAGJIN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	C0030947247901
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	2327-15 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	2317-15 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	2317-15 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	953321290 GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	/2000191007871 SILICON VALLEY BANK-BOSTON PRIVATE 10 POST OFFICE SQUARE BOSTON,MA UNITED STATES OF AMERICA
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	RFB Q2968332 ISN 029397 OSN 072479 SSN 0462443 /RFB/Q2968332
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	/INS/PNBPUS3NNYC

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 апр. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № ААGJ от 05.04.2023

05.04.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 2317-15

Две тысячи триста семнадцать долларов США 15 центов

Сообщаем Вам, что не позднее 26.04.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	14.04.2023	Дата проводки:	14.04.2023
На сумму:	7664-82 USD		
Номер банковской проводки:	P230414AAIUIN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	FDC2304134084800
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	7674-82 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	7664-82 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	7664-82 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	NL41INGB0006757272 HAPPITECH BV UNIT 6 22 HOFPLEIN 20 NL-3032 AC ROTTERDAM
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	SWF/INGBNL2A ING BANK N V LOCATION CODE: FP B 03.075 AMSTERDAM NETHERLANDS BV100-0 NL
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	INVOICE 1 BNY CUST RRN - SWF OF 23/04/13
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
14 апр. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № ААІU от 14.04.2023

14.04.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 7664-82

Семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре доллара США 82 цента

Сообщаем Вам, что не позднее 10.05.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 21.04.2023

Дата проводки: 21.04.2023

Дата валютирования: 21.04.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 7664-82 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
21 апр. 2023
Проведено

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	04.05.2023	Дата проводки:	04.05.2023
На сумму:	2687-28 USD		
Номер банковской проводки:	P230504AAGUIN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	C0031236749101
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	2697-28 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	2687-28 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	2687-28 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	953321290 GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	/2000191007871 SILICON VALLEY BANK-BOSTON PRIVATE 10 POST OFFICE SQUARE BOSTON,MA UNITED STATES OF AMERICA
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	RFB Q2990322 ISN 026245 OSN 067491 SSN 0422008 /RFB/Q2990322
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	/INS/PNBPUS3NNYC

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
04 мая 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № AAGU от 04.05.2023

04.05.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 2687-28

Две тысячи шестьсот восемьдесят семь долларов США 28 центов

Сообщаем Вам, что не позднее 29.05.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 05.05.2023

Дата проводки: 05.05.2023

Дата валютирования: 05.05.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2687-28 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 мая 2023
Проведено

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	05.06.2023	Дата проводки:	05.06.2023
На сумму:	2240-01 USD		
Номер банковской проводки:	P230605AAGZIN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	FDC2306024653600
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	2250-01 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	2240-01 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	2240-01 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	953321290 GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	/2000191007871 SILICON VALLEY BANK-BOSTON PRIVATE 10 POST OFFICE SQUARE BOSTON,MA UNITED STATES OF AMERICA
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	RFB Q21011663 BNY CUST RRN - Q21011663
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
05 июн. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № AAGZ от 05.06.2023

05.06.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 2240-01

Две тысячи двести сорок долларов США 01 цент

Сообщаем Вам, что не позднее 27.06.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 06.06.2023

Дата проводки: 06.06.2023

Дата валютирования: 06.06.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2240-01 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июн. 2023
Проведено

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	08.06.2023	Дата проводки:	08.06.2023
На сумму:	6982= USD		
Номер банковской проводки:	P230608AAQ4IN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	FDC2306074028800
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	6992= USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	6982= USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	6982= USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	NL41INGB0006757272 HAPPITECH BV UNIT 6 22 HOFPLEIN 20 NL-3032 AC ROTTERDAM
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	INGBNL2AXXX ING BANK N.V. AMSTERDAM NETHERLANDS
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	INVOICE 2 - ALGORITHM DEVELOPMENT B NY CUST RRN - SWF OF 23/06/07
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	/INS/CHASUS33XXX

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
08 июн. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гушин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № ААQ4 от 08.06.2023

08.06.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 6982=

Шесть тысяч девятьсот восемьдесят два доллара США

Сообщаем Вам, что не позднее 30.06.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 09.06.2023

Дата проводки: 09.06.2023

Дата валютирования: 09.06.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 6982= USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
09 июн. 2023
Проведено

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 06.07.2023

Дата проводки: 06.07.2023

Дата валютирования: 06.07.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 2401-30 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	06.07.2023	Дата проводки:	06.07.2023
На сумму:	2401-30 USD		
Номер банковской проводки:	P230706AAGCIN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	FDC2307056321000
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	2411-30 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	2401-30 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	2401-30 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	953321290 GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	/2000191007871 SILICON VALLEY BANK-BOSTON PRIVATE 10 POST OFFICE SQUARE BOSTON,MA UNITED STATES OF AMERICA
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	RFB Q21031216 BNY CUST RRN - Q21031216
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
06 июл. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гушин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № ААГС от 06.07.2023

06.07.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 2401-30

Две тысячи четыреста один доллар США 30 центов

Сообщаем Вам, что не позднее 27.07.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 03.08.2023

Дата проводки: 03.08.2023

Дата валютирования: 03.08.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 3197-54 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 авг. 2023
Проведено

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	03.08.2023	Дата проводки:	03.08.2023
На сумму:	3197-54 USD		
Номер банковской проводки:	P230803AAG0IN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		RZBMRUMMXXX AO RAIFFEISENBANK MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	FDC2308024516700
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	3207-54 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	3197-54 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	3197-54 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	953321290 GEGI LLC 2121 S EL CAMINO REAL B200 SAN MATEO CA 94403-1857
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	/2000191007871 SILICON VALLEY BANK-BOSTON PRIVATE 10 POST OFFICE SQUARE BOSTON,MA UNITED STATES OF AMERICA
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	RFB Q21049645 BNY CUST RRN - Q21049645
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
03 авг. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гущин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № ААГ0

от 03.08.2023

03.08.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 3197-54

Три тысячи сто девяносто семь долларов США 54 цента

Сообщаем Вам, что не позднее 24.08.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

КРЕДИТ-АВИЗО

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

Ваш счет у нас №	40802840726000001800		
Наименование счета	транзитный счет		
Кредитован:	14.08.2023	Дата проводки:	14.08.2023
На сумму:	7367-48 USD		
Номер банковской проводки:	P230814ABA4IN00		
На основании перевода валюты:			

Отправитель / Sender		IRVTUS3NXXX THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
Получатель / Receiver		RZBMRUMM RAIFFEISENBANK AO MOSCOW RU
Референс / Sender's Reference	20	FDC2308142056200
Сумма и валюта платежа первичного документа / Instructed amount currency	33	7377-48 USD
Зачислено на кор.счет банка (сумма, валюта) / Pay amount, currency	33	7367-48 USD
Сумма к зачислению на счет (сумма, валюта) / Pay amount, currency	32	7367-48 USD
Курс / Rate	36	1.0000
Перевододатель / Ordering Customer	50	NL41INGB0006757272 HAPPITECH BV UNIT 6 22 HOFPLEIN 20 NL-3032 AC ROTTERDAM
Банк перевододателя / Ordering Bank	52	INGBNL2AXXX ING BANK N.V. AMSTERDAM NETHERLANDS
Получатель платежа / Beneficiary	59	GUSHCHIN MIKHAIL VLADIMIROVICH (I PARKHOMENKO UL, 58-2-312 347932, TAGANROG G, RF
Назначение платежа/ Details of Payments	70	INVOICE 3 BNY CUST RRN - SWF OF 23/ 08/14
Комиссии / Details of charges	71	SHA
Комиссии, удержанные отправителем / Sender's charges deducted	71F	10= USD
Дополнительная информация/ Additional Information	72	/ACC//XDAT/TMPY/ /INS/CHASUS33XXX

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
14 авг. 2023
Проведено

Банк: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре
Клиент: Гуцин Михаил Владимирович (ИП), ИНН/КИО 235702266189

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ № АВА4

от 14.08.2023

14.08.2023 на Ваш транзитный счет № 40802840726000001800
в АО "Райффайзенбанк"
ул. Северная, дом 395 зачислены средства в сумме

USD 7367-48

Семь тысяч триста шестьдесят семь долларов США 48 центов

Сообщаем Вам, что не позднее 04.09.2023

Вам необходимо представить в банк:

- распоряжение о распределении средств с транзитного счета;
- информацию о коде вида валютной операции, уникальном номере контракта (при его наличии);
- иные документы и информацию, представление которых предусмотрено Инструкциями Банка России от 16.08.2017 № 181-И и от 30.03.2004 № 111-И и другими нормативными актами, а также Регламентом Банка по валютному контролю (включая сведения о валютных операциях). Напоминаем, что документы и информацию необходимо представлять и в том случае, если средства поступили ошибочно.

Подпись ответственного лица

Уважаемый Клиент,

По Вашему счету проведена операция со следующими реквизитами:

Дата: 17.08.2023

Дата проводки: 17.08.2023

Дата валютирования: 17.08.2023

Референс банковской проводки:

Сумма и валюта операции: 7367-48 USD

Наименование Плательщика: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет Плательщика: 40802840726000001800

ИНН Плательщика: 235702266189

Банк плательщика: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка плательщика: 040349556

Коррсчет банк плательщика: 30101810900000000556

Наименование получателя: Гушин Михаил Владимирович (ИП)

Счет получателя: 40802840426000001799

ИНН получателя: 235702266189

Банк получателя: Филиал "Южный" АО "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре

БИК банка получателя: 040349556

Коррсчет банк получателя: 30101810900000000556

Описание операции: Перевод средств с транзитного на текущий счет. TRNF TO CURRENT ACC

Дополнительная информация:

Обращаем Ваше внимание, для данного вида операции предоставление печатной формы подтверждающего документа не предусмотрено.

Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
к/с 30101810900000000556
БИК 040349556
17 авг. 2023
Проведено