

От : Московский филиал АО "БКС Банк" г. Москва; Информационная рассылка
Кому : Индивидуальный предприниматель Гушин Михаил Владимирович
Счет клиента :
Номер : 60 Дата : 09.09.2022 Референс :
Тема : Валютные переводы /Указа Президента № 430 от 05.07.2022

Уважаемый Клиент!

В связи с выходом Указа Президента № 430 от 05.07.2022 (далее Указ) и в целях исполнения пп. б, п. 1 Указа, Вам необходимо убедиться и подтвердить Банку, что источником происхождения переводимых денежных средств не является полученные дивиденды по акциям российских акционерных обществ либо распределение прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

Подтверждением данного факта может являться один из способов:

1. - Пояснительное письмо и/или подтверждающие документы, направленные на ящик «Валютный контроль».

2. - Указание В назначении платежа фразы «not dividends».

и относится к валютным платежам с указанием кодов:

- VO 58010 - Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением выплаты вознаграждения брокеру-нерезиденту;

- VO 61150 - Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Доставлено по системе "iBank" 09.09.2022 21:43 GMT+07:00 ЭП ПОДЛИННА	
ID документа:2667587836	Распечатано 12.09.2022 14:32 GMT+07:00
Новиков Тимофей Федорович	ID ключа проверки ЭП:150027250288512664
Период действия ключа ЭП с 18.07.2017 00:00 GMT+07:00 по 18.07.2023 23:59 GMT+07:00	

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС
БАНК", г.МОСКВА
ОТПРАВЛЕНО
Новиков Тимофей Федорович
09.09.2022
БИК 044525099
К/с 30101810745250000099
ЭП ПОДЛИННА