

От : МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС БАНК", г.МОСКВА
Кому : Индивидуальный предприниматель Гушин Михаил Владимирович
Счет клиента : 40802840300370200267
Номер : 29361 Дата : 13.10.2022 Референс :
Тема : УВЕДОМЛЕНИЕ № 4077 от 13/10/2022

УВЕДОМЛЕНИЕ № 4077 от 13/10/2022 г.

13/10/2022 г. на Ваш транзитный валютный счет N 40802840300370200267 в нашем банке зачислены средства в сумме 2967.74 (Две тысячи девятьсот шестьдесят семь долларов 74 цента)

Просим до истечения 15 рабочих дней с указанной даты зачисления средств предоставить в наш банк информацию, идентифицирующую указанную в данном уведомлении сумму поступившей иностранной валюты по видам валютных операций согласно Инструкции Банка России от 16.08.17 г. № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления". Последняя дата предоставления в банк вышеуказанной информации "03" ноября 2022 г.г.

Кроме этого, просим предоставить обосновывающие документы, в соответствии с которыми совершены записи по счету (контракты, договоры, счета, сведения о контракте, др. документы), если до совершения операции данные документы не были предоставлены.

Начальник отдела валютного контроля

Брусков С.А.

Контактный телефон +7 (383) 230-55-01 вн. 11055

Доставлено по системе "iBank" 13.10.2022 20:15 GMT+07:00 ЭП ПОДЛИННА

ID документа:2668632447

Распечатано 13.10.2022 22:46 GMT+07:00

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС
БАНК", г.МОСКВА
ОТПРАВЛЕНО

13.10.2022

БИК 044525099

К/с 30101810745250000099