

От : МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС БАНК", г.МОСКВА  
Кому : Индивидуальный предприниматель Гушин Михаил Владимирович  
Счет клиента : 40802840300370200267  
Номер : 24934 Дата : 12.09.2022 Референс :  
Тема : УВЕДОМЛЕНИЕ № 3884 от 09/09/2022

УВЕДОМЛЕНИЕ № 3884 от 09/09/2022 г.

09/09/2022 г. на Ваш транзитный валютный счет N 40802840300370200267 в нашем банке зачислены средства в сумме 2168.14 (Две тысячи сто шестьдесят восемь долларов 14 центов)

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 "30" сентября 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" 12.09.2022 08:55 GMT+07:00 ЭП ПОДЛИННА

ID документа:2667599660

Распечатано 13.09.2022 18:53 GMT+07:00

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС  
БАНК", г.МОСКВА

ОТПРАВЛЕНО

12.09.2022

БИК 044525099

К/с 30101810745250000099