



Междубанков валутен превод (SWIFT)

Документ No: 5876034

Статус: За подпис
07/02/2025 09:45:11

Платете на* (SWIFT F59 Line 2)Платете на* (SWIFT F59 Line 2)

KGI SECURITIES SINGAPORE PTE LTD

*Моля изписвайте пълното наименование на получателя! Ако името му е с повече символи, моля, продължете изписването му в поле Адрес (SWIFT F59 Line 3).

Адрес (SWIFT F59 Line 3):

4 SHELTON WAY 13-01 SGX CENTRE 2 SI

IBAN на получателя (SWIFT F59 Line 1):

01-741-05040-5

Държава на получателя (само за чужди граждани):

При банка (SWIFT F57 Line 2):

STANDART CHARTED BANK

Адрес (SWIFT F57 Line 3):

SINGAPORE

SWIFT/BIC код (SWIFT F57 Line 1):

SCBLSG22

Банка-посредник:

SWIFT/BIC код:

SCBLSG22

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА КРЕДИТЕН ПРЕВОД В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА (SWIFT)

Сума във валута на превода:

500000.00

Валута:

EUR

Основание за плащане (SWIFT F70 Line 1,2,3,4):

ACCOUNT NUMBER WF300

Код на операцията:

БНБ Номер:

ISIN код:

Наредител (SWIFT F50 Line 2):

TIBIEL EOOD

IBAN на наредителя (лева или валута):

BG60SOMB91301451981801

Банков код:

SOMBBGSF

Валута:

EUR

Адрес на наредителя на латиница (SWIFT F50 Line 3-4):

PERNIK KRA KRA 70

Вашите разноски са: за наша сметка

Разноските на чуждите банки са: за наша сметка

Валюр за изпълнение:
Експресен (текущ работен ден, ако постъпи до 12 часа в Банката)

☐ нареждай отново:

до дата(вкл.):

Декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна

ДЕКЛАРАЦИЯ за произход на паричните средства по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ за произход на паричните средства по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България

Съгласно чл. 66, ал. 2 и чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България, декларирам (е), че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка) са с произход

Известна ми (ни) е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Валюор (дата):

Статус	Дата на подписване	Роля	Подписал
Създаден	07/02/2025 09:45:11 A		ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Схеми на подпис: A