МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/770801001, К/С 30101810745250000659
в Отделении 1 Москва, БИК 044525659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

От 26.04.2017 № _____

Генеральному директору
ООО "ДЕНМАКС ИНВЕСТМЕНТ"
ИНН 7709942188
Филиппову Д.С.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» уведомляет Вас об отказе в проведении платежных поручений от 25.04.2017г. (см. Приложение) на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С Уважением,

Директор по работе с корпоративными клиентами
Дополнительный офис "Бизнес-центр "Цветной бульвар" Губин В.В.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
"Бизнес-центр "Цветной бульвар"
МОСКВА