

[02.02.2016 16:37:16] Aelita Millere: Добрый день

[02.02.2016 16:40:01] Dmytro: не подскажите - пропустят наш платеж или нет?

[02.02.2016 16:40:21] Dmytro: Маша сказала - к вам обратиться.

[02.02.2016 16:41:21] Aelita Millere: Смотрю присланные Вами ответы.

[02.02.2016 16:41:36] Dmytro: жду

[02.02.2016 16:44:57 | Изменены 16:47:18] Aelita Millere: У нас есть договор от 20/06/2014 о переводе прав требования по компании HUDC и LAURENT, EURO BUSINESS. В нем упомянут договор DEBT PURCHASE SERVICE AGREEMENT dated 29/08/2011. Просьба прислать. Кроме того, не получив полную сумму по договору требования, Вы даете займ этой компании???? Не вижу никакой логики. Если компания принадлежит Вам, то просим прислать подтверждающие документы.

[02.02.2016 16:45:31] Dmytro: ок, запрошу сейчас

[02.02.2016 16:45:42] Aelita Millere: Кроме того, движения по счету показывают, что у компании НЕТ хозяйственной деятельности, только договор займа...

[02.02.2016 16:46:15] Aelita Millere: Можете посмотреть сами выписку по счету. Я просила пояснение по соответствию заявленной деятельности и движений по счету.

[02.02.2016 17:20:22] Aelita Millere: И еще момент - назначение к долларовым платежам необходимо оформлять в соответствии с требованиями, которые были направлены в Интернетбанк еще летом....

[02.02.2016 17:20:39] Aelita Millere: Выставленный Вами платеж удален.

[02.02.2016 17:21:12] Dmytro: ок, понял - поэтому Мария написала раньше, спсб

[04.02.2016 10:30:48] Dmytro: Аэлита доброе утро, просмотрел требование (которое мы пропустили) к долларовым платежам. Мы хотели дать кредит своему должнику чтобы еще немного подзаработать дополнительно. НО правильно ли я понимаю - что теперь не можем платить в долларах на кипрскую компанию? Или можно (понимаю что предыдущая платежка была заполнена не правильно)?

[04.02.2016 12:53:00] Aelita Millere: Доброго дня

[04.02.2016 12:56:05] Aelita Millere: На данный момент движение по счету приостанавливаем. От Юрия получено уведомление.

[08.02.2016 09:52:05] Dmytro: Доброе утро

[08.02.2016 10:18:07] Dmytro: Разговаривал с Юрием- он сообщил что в курсе происходящего, что нужно дать объяснение платежа. Два платежа висели ошибочно (оба были заполнены не правильно), второй (тоже заполненный не верно) появился потому, что Маша написала о неправильном первом. Мы хотим кредитовать на годовой период должника компании. Мы

уже получили от этой компании пр. треть суммы от долга (как вы видите по договору). Теперь решили дать им денег еще и под процент на год. Если долларовые переводы проблемны - то тогда сделаем в евро. Деятельности особой эта компания не вела -потому что на ней аккумулировались средства для другой сделки. Но так как этих средств не хватает по прежнему, приходится искать варианты где еще заработать.

[15.02.2016 10:08:10] Dmytro: доброе утро

[15.02.2016 10:12:17] Aelita Millere: Доброго дня

[15.02.2016 10:15:10] Dmytro: Так как нам быть с нашим платежом? Что нужно предоставить чтобы платеж выпустили?

[15.02.2016 10:16:12] Aelita Millere: Документы по аффилированности с HUDC

[15.02.2016 10:17:20] Dmytro: компании Laurent? нет у нас таких документов. Если наш бенефициарий позвонит или подтвердит письменно, так подойдет?

[15.02.2016 10:18:27] Aelita Millere: У компании может быть один владелец

[15.02.2016 10:18:35] Aelita Millere: Не обязательно ЛАУРЕНТ

[15.02.2016 10:19:00] Dmytro: здесь разные владельцы

[15.02.2016 10:19:12] Aelita Millere: Вы в телефонном разговоре говорили о том, что компания принадлежит Вам, необходимо подтверждение

[15.02.2016 10:20:56] Dmytro: под словом НАМ, подразумевал не лично себя ;)

[15.02.2016 10:21:37] Aelita Millere: Тогда нам непонятны операции

[15.02.2016 10:29:38] Dmytro: HUDC возвращает деньги Laurent - контракты у вас, надеюсь это понятно. Не понятно - почему ходим дать займ. Под %. Хотим еще чуть заработать - так как знаем эту компанию, знаем владельцев, не хотим чтобы деньги просто висели на счету мертвым грузом. Так получается, что если вдруг HUDC вообще перестанет платить - банк не будет волновать. А если кредитор вдруг дает в долг должнику - банк обеспокоен? Мне это не понятно, не банковские же кредиты используются, а свои средства.

[15.02.2016 10:56:11] Aelita Millere: Изначально деятельность по займам не была заявлена. Других операций нет.

[15.02.2016 10:56:32] Aelita Millere: Просим рассмотреть возможность закрытия счета.

[15.02.2016 10:58:18] Dmytro: Ок.