

*Об особенностях оформления платежей, в которых  
местом нахождения банка, ведущего счёт бенефициара,  
является Канада*

В связи с информацией, полученной от банков-корреспондентов, сообщаем о следующем:

С 1 июня 2021 г. при оформлении переводов в любой валюте, в которых местом нахождения банка, ведущего счёт бенефициара, является Канада, станет обязательным указание адреса бенефициара.

Данное требование вводится Министерством Финансов Канады в рамках политики по противодействию отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Например:

Корректное заполнение:

TRADE AND COMMERCE  
CORPORATION  
22 Sun Street, K2M 8Z9,  
Ottawa, Ontario, Canada

Некорректное заполнение:

TRADE AND COMMERCE CORPORATION  
Canada

При отсутствии в платеже адреса бенефициара или его указания в неполном формате возможны задержки исполнения или отказы исполнения платежа на стороне канадских банков.

Просим вас учесть вышеизложенную информацию при оформлении указанных расчетных документов.