

В службу финансового мониторинга
АО «Банк»
от ИП Иванова И. И.
ИНН 770000000000, счёт 40802810...

Пояснительная записка по запросу банка

об экономическом смысле операций по счёту

16 ноября 2026 г. № 1

В ответ на запрос № 48 от 10.11.2026 сообщаю следующее. Я зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — производство пиломатериалов (ОКВЭД 16.10), применяю упрощённую систему налогообложения.

12.11.2026 на счёт поступило 1 300 000 рублей от ООО «Стройбаза» с назначением «оплата по договору поставки № 17 от 03.11.2026 за пиломатериалы». Товар отгружен по УПД № 92 от 11.11.2026, доставка — транспортной компанией по накладной № 5512.

В тот же день часть выручки переведена на личный счёт в другом банке для личных и семейных расходов. Операции связаны с предпринимательской деятельностью, налоги уплачиваются, задолженности перед бюджетом нет.

Приложения: 1 — договор поставки на 3 л.; 2 — УПД № 92 на 1 л.; 3 — транспортная накладная на 1 л.; 4 — выписка по счёту на 2 л.; 5 — налоговая декларация на 4 л.

Автор пояснения

Индивидуальный предприниматель

_____ / И. И. Иванов /