Пресс-релиз от 5 июня 2019 года
Штаб-квартира ICN Holding
80 Scenic Drive Ste 5
Freehold, NJ-07728

Re: Сложные банковские транзакции

Уважаемые сотрудники ICN Holding!

Как известно, современная финансовая индустрия бывает сложной и зарегулированной. И ряд некоторых требований могут создавать сложности для финансовых транзакций. Например, сегодня страховые компании рассчитываются с клиентом банковским чеком, выписанным на его имя. Или бывают случаи, когда некоторые страховые компании не могут сделать банковский перевод в ту или иную страну (например, такие прецеденты замечены в случае с Казахстаном).

Наша компания, когда выявляются такого рода сложности, принимает усилия и стремится их решить для выгоды и пользы клиента. После проведенных переговоров с нашим партнером – юридическим бюро Adam Shevin, PA (пей-мастер), мы нашли решение и предлагаем его в данном релизе.

Если клиент сталкивается с выше перечисленными проблемами, ему нужно связаться с нами, мы поможем заключить договор с Пей-мастером, и он (пей-мастер) примет на свой специальный отдельный трастовый счет перевод или банковский чек (выписанный на имя клиента), проведет клиринговые банковские операции, после чего сделает итоговый банковский перевод на тот счет, который укажет клиент (это может быть личный банковский счет клиента в его стране или другой стране, или инвестиционный счет, или иная цель оплаты – по выбору клиента).

Процедура транзакций в случае банковского чека

1. Эмитент чека (страховая компания) высылает чек, выписанный на имя клиента – клиенту на его почтовый адрес.
2. Клиент заключает договор с юридическим бюро Adam Shevin, PA.
3. Клиент на обратной стороне прописью и внятно пишет свое полное имя.
4. Клиент высылает удобной почтой чек в офис ICN Holding. (К письму с чеком прикладываются копия паспорта, заполненная форма W8BEN и документ, подтверждающий адреса проживания клиента).
5. Чек депонируется в банк США на отдельный специальный трастовый счет при содействии юридического бюро Adam Shevin, PA.
6. Примерно через неделю чек очищается банком, и денежная сумма зачисляется на трастовый счет.
7. После очистки чека, клиент дает указание в офис ICN Holding, куда перевести полученную сумму за минусом расходов (в распоряжение принимаются любые юридически законные направления перевода).
8. Распоряжение передается в бюро Adam Shevin, PA, который и совершает перевод согласно данному указанию.

Время на процедуру примерно 2 недели (в данный расчет времени не включается время на почтовые пересылки, так как работу почты сложно предугадать).

Процедура транзакций в случае банковского денежного перевода

1. Клиент заключает договор с юридическим бюро Adam Shevin, PA.

2. Клиент пересылает в ICN копию паспорта, форму W8BEN и документ, подтверждающий адрес проживания клиента (можно в электронном виде). Так же клиент сообщает название компании-отправителя денежных средств и примерную сумму перевода.
3. Клиент дает инструкции компании, которая должна сделать перевод в пользу клиента, с указанием данных трастового банковского счета юридического бюро Adam Shevin, PA.
4. Компания делает перевод на трастовый счет юридического бюро Adam Shevin, PA в пользу клиента.
5. После зачисления и очистки банком денег, клиент дает указание в офис ICN Holding, куда перевести полученную сумму за минусом расходов (в распоряжение принимаются любые юридически законные направления перевода).
6. Распоряжение передается в бюро Adam Shevin, PA, который и совершает перевод согласно данному указанию.

Расходы и сборы

При решении оговариваемых здесь вопросов, в процесс вовлекается ряд специалистов, работу которой необходимо оплатить – в том числе, это юрист, бухгалтер, их помощники и иные. Так же необходимо оплатить расходы (банк, почтовые отправления и прочее).

В связи с этим учреждается шкала сборов в следующем виде:

Транзакция на сумму до $15,000 – сбор $800
Транзакция на сумму с $15,000 и выше, но менее $40,000 – сбор 3.5% + $245
Транзакция на сумму с $40,000 и выше – сбор 3.0% + $245

Транзакции с сумм выше $100,000 – сбор может быть оговорен отдельно с клиентом.

Несмотря на суммы сборов, которые мы вынуждены вводить для оплаты необходимых расходов, данное решение, возможно, единственное, которое может решить указанные проблемы. И мы будем рады, если сможем помочь нашим клиентам и дать им спокойствие душе и разуму.

Искренне ваш,

Igor Kokorine
CFO&COB ICN Holding