



tájékoztató

1 üzenet

Varázs Coin

2021. június 6. 17:28

<coinvarazs@gmail.com>

Címzett: ***@gmail.com

Szia!

Jelen tájékoztatóval szeretnénk neked is információt adni a befektetésed által keletkezett profit realizálásával kapcsolatban.

Páran már tapasztalhatták sajnós, hogy a szerződésben vállalt 7-10 munkanap a profit realizálására csak 5-6 M Ft összegű kivétel alatt sikerült tartani, akár utalás akár készpénzes kifizetés esetében.

Ennek az oka a bankok bekeményítése a pénzmosás és terrorrelhárítás miatt, Európa szerte, ami pedig itthon kitűnő indok a Bankok számára, hogy 10 vagy 30 munkanapra zárolják a beérkezett összeget (és ezzel a moratórium miatt kiesett likviditási problémájukat átmenetileg fedezni tudják) **<Szóval a banknak van likviditási problémája, nem neked :->** .

A zárolás után minden esetben megkaptuk a kiutalt pénzösszeget, mert a beadott dokumentumok helytállóak voltak (trade napló, tőzsdei igazolás, stb ...) **<a bankot mindezek nem érdeklik.>** és az összeget ki tudtam venni készpénzben vagy át tudtam utalni az ügyfélnek. Tehát anyagi kárt nem okoz csak sok bosszúságot az Ügyfélnek és egyaránt Nekem is.

Mindezek miatt elkezdtünk utánajárni és tárgyalni különböző bankokkal a megoldás érdekében. Voltak próbálkozásaink Szlovákiában a Tátra bankkal, Hollandiában az ABN AMRO-val, de egyik sem nyújtott megfelelő (és egyben olcsó) megoldást a problémánkra. Így a végső megoldást egy magyarországi Bank, a BudapestBank, MKB Bank és Takarékbank fúziója adta meg számunkra. Hosszas tárgyalások után sikerült megállapodnunk a

bankkal, hogy a szerződésünkben ígért 7-10 munkanapot tartani tudjuk BÁRMEKKORA <Júj> összeg esetében!

A megállapodás lényege, hogy a Budapest Bank július 1.-től elkészít egy számlacsomagot, melyben 10 Milliárdos beérkező összeg keretéig nem ellenőriznek pénzmosás gyanúja miatt, mert ekkora összegről bekerült már trade napló most a szerződés aláírásának a napjával egyidejűleg, tehát előre leigazoltuk, hogy a beérkező összegek nem illegális tevékenységből származnak. Mindezért az igazolásért a bank a beérkező összegek után 2% kezelési költséget von le magának, mely sajnos titeket terhel, illetve a szerződésben köteleztek minket arra, hogy 1 évre kamatmentesen kössek le hozzájuk egy elég nagy összeget, hogy a likviditási problémáikat Ők is meg tudják oldani, cserébe az Ő megoldásukért. <Még bírja a menyezet.> Mivel ezeket Én vállaltam, így a szerződés július 1.-től lép életbe, tehát attól a naptól kezdve az összegek kiérkezése is felgyorsul!

Az elmúlt hetekben elindított 5Mft feletti összegek esetében kérem a türelmeteket! Az igazolások beküldésre kerültek, a bankok ellenőrzik, és a 30 banki munkanap is 1-2 héten (beérkezéstől függ) belül lejár.

Illetve szeretnék megkérni arra, hogy július 1.-ig 5Mft alatti vagy 5Mft körüli összegeket kérjétek kivételre, ha nagyon fontos és a határidők esetleg nem tud várni július elejéig!

A következő hetekben, napokban meg fogok mindenkit keresni, időpontot megbeszélni, ahol majd át tudjuk rágni a pénzkivételi terveit (mikor, mennyi, készpénz vagy utalás inkább) és megkeressük a legegyszerűbb módszert, legyen az esetleg számlanyitás számotokra is a BudapestBanknál, vagy készpénz vagy TransferWise, stb. Mindennek elmondom az előnyét, hátrányát és a tanácsomat is adózáshoz, hogy tudjátok mérlegelni a dolgokat és a lehető legkedvezőbb feltételekkel jussatok a profitotokhoz! 😊

Megértéseteket és türelmeteket előre is köszönöm!

Cs*** Katica