

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

С 1 июня 2021 года при оформлении переводов в любой валюте, в которых местом нахождения банка, ведущего счёт бенефициара, является Канада, станет обязательным указание адреса бенефициара в поле 59.

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

Поле 59 SWIFT MT103 должно содержать номер счета, полное наименование и полный адрес бенефициара (номер дома, улица, индекс, город, провинция, страна).

Например:

Корректное заполнение:

:59:/1122333
TRADE AND COMMERCE
CORPORATION
22 Sun Street, K2M 8Z9,
Ottawa, Ontario, Canada

Некорректное заполнение:

59:/1122333
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.