

Пояснительная записка

Данный документ описывает цепочку перевода личных ДС из РФ в ОАЭ в период СВО и отсутствия нормальных каналов для перечисления ДС посредством банковского SWIFT.

Речь идет конкретно о следующих операциях, которые представлены в выписке по соответствующему счету:

N счета в WIO Bank 6404424206	Дата операции	Валюта	Валюта	
		операции зачислени я AED	операции отправки USDT	
	28.03.2025	12975,07	\$ 3 550,00	Зачисление собственных средств от Binance (p2p - ALI ABDELKHALEK ALI AMER)
	28.03.2025	1751,58	\$ 478,00	Зачисление собственных средств от Binance (p2p - Khamis Hassan Khamis Mohammed Almar)
	02.04.2025	104135,97	\$ 28 367,00	Зачисление собственных средств от Binance (p2p - MAJED MATALG T ALATWI)
	05.04.2025	20224	\$ 5 500,00	Зачисление собственных средств от Binance (p2p - LokatechF.Z.E1)
	05.04.2025	84075,13	\$ 22 902,56	Зачисление собственных средств от Binance (p2p - MAJED MATALG T ALATWI)
	08.04.2025	183749,81	\$ 50 000,00	Зачисление собственных средств от Binance (p2p - MAJED MATALG T ALATWI)
	08.04.2025	188883	\$ 51 299,12	Зачисление собственных средств от Binance (p2p -MENA REFAAT)

Как следует из таблицы выше, в указанные даты были зачислены средства на счет в WIO Bank в AED. Во всех указанных случаях средства отправлялись мной с криптобиржи Binance, с моего крипто-кошелька USDT посредством механизмов биржи p2p (peer-to-peer), т.е. локальное физическое лицо в ОАЭ приобретает у меня USDT на бирже, а взамен перечисляет Дирхам ОАЭ (AED) на мой банковский счет, что подтверждается банковской выпиской (приходные операции). Расходные операции подтверждаются приложенными ниже скрин-шотами из приложения Binance. К сожалению, других вариантов отчетности у них не предусмотрено.

14:25

59



Order Details

-3 550 USDT

✔ Completed

Successfully sold 3 550 USDT

Sell USDT

Chat

Fiat Amount	12 975,067 J.S
Price	3,655 J.S
Total Quantity	3 550 USDT
└ Release Quantity	3 549,95 USDT
└ Fee	0,05 USDT

Order No.	22738865959813873664
Created Time	2025-03-28 12:16:16
Buyer's Nickname	<u>Trusted_Crypto_Trader</u>



Payment Method

Bank Transfer

Need Help



My Feedback

Positive

Follow this user



Order again

14:25

59



Order Details

-478 USDT

✔ Completed

Successfully sold 478 USDT

Sell USDT

Chat

Fiat Amount	1 751,58 ل.د
Price	3,668 ل.د
Total Quantity	478 USDT
Release Quantity	477,53 USDT
Fee	0,47 USDT

Order No. 22738886905917841408

Created Time 2025-03-28 13:39:30

Buyer's Nickname Almarriex



Payment Method

Bank Transfer

Need Help



My Feedback

Positive

Follow this user



Order again

14:25

59



Order Details

-28 367 USDT

✔ Completed

Successfully sold 28 367 USDT

Sell USDT

Chat

Fiat Amount	104 135,096!
Price	3,671!
Total Quantity	28 367 USDT
Release Quantity	28 366,95 USDT
Fee	0,05 USDT

Order No. 22740739622135484416

Created Time 2025-04-02 16:21:32

Buyer's Nickname Fast



Payment Method

Bank Transfer

Need Help



Leave Feedback



Follow this user



Order again

14:25

59



Order Details

-5 500 USDT

✔ Completed

Successfully sold 5 500 USDT

Sell USDT

Chat

Fiat Amount	20 223,316!..د
Price	3,677!..د
Total Quantity	5 500 USDT
Release Quantity	5 499,95 USDT
Fee	0,05 USDT

Order No. 22741806003384541184

Created Time 2025-04-05 14:58:57

Buyer's Nickname WhaleOf-P2P



Payment Method

Bank Transfer

Need Help



My Feedback

Positive

Follow this user



Order again

14:26

📶 59



Order Details

-22 902,56 USDT

✔ Completed

Successfully sold 22 902,56 USDT

Sell USDT

Chat

Fiat Amount	84 075,137 ل.د
Price	3,671 ل.د
Total Quantity	22 902,56 USDT
Release Quantity	22 902,51 USDT
Fee	0,05 USDT

Order No. 22741809206929309696

Created Time 2025-04-05 15:11:41

Buyer's Nickname Fast



Payment Method

Bank Transfer

Need Help



Leave Feedback



Follow this user



Order again

14:26

59



Order Details

-51 299,12 USDT

✔ Completed

Successfully sold 51 299,12 USDT

Sell USDT

Chat

Fiat Amount	188 883,175 ل.د
Price	3,682 ل.د
Total Quantity	51 299,12 USDT
Release Quantity	51 299,07 USDT
Fee	0,05 USDT

Order No.	22742911504059908096
Created Time	2025-04-08 16:11:49
Buyer's Nickname	<u>MeReHe</u>



Payment Method

Bank Transfer

Need Help



My Feedback

Positive

Follow this user



Order again

14:26

59



Order Details

-50 000 USDT

✔ Completed

Successfully sold 50 000 USDT

Sell USDT

Chat

Fiat Amount	183 749,816!..د
Price	3,675!..د
Total Quantity	50 000 USDT
└ Release Quantity	49 999,95 USDT
└ Fee	0,05 USDT

Order No. 22742882418312339456

Created Time 2025-04-08 14:16:14

Buyer's Nickname Fast



Payment Method

Bank Transfer

Need Help



My Feedback

Positive

Follow this user



Order again

Все указанные выше средства были перечислены мною на Binance с моего личного крипто-кошелька с крипто-биржи WeChange, подтверждение о зачислении средств на Binance представлены скрин-шотами ниже:

14:21



Deposit Details



+5 029 USDT

Completed

Crypto has arrived in your Binance account. View your spot account balance for more details.

Network	TRX
Address	TLB9LZquC13wdFoxKggdNwE D12vTCmWRQq
Txid	<u>919e2eee4912bd23ec222236</u> <u>cc89439a3542537fd735ffad2fa</u> <u>c04f4c8b23aa1</u>
Deposit Wallet	Funding Wallet
Date	2025-03-27 21:24:40

BTC /USDT

70 679,90 -6,94 %

Trade Now

ETH /USDT

2 084,48 -6,95 %

Trade Now

USDC /USDT

Trade Now



14:21



Deposit Details



+28 367 USDT

Completed

Crypto has arrived in your Binance account. View your spot account balance for more details.

Network	TRX
Address	TLB9LZquC13wdFoxKggdNwE D12vTCmWRQq
Txid	<u>95b51bcb958be0d39b206df85</u> <u>d2191a2fe1b2e14d9cb9f0444</u> <u>877ae074003a1d</u>
Deposit Wallet	Funding Wallet
Date	2025-04-02 10:30:46

BTC /USDT

70 710,72 -6,89 %

Trade Now

ETH /USDT

2 086,07 -6,89 %

Trade Now

USDC /USDT

Trade Now



14:22



Deposit Details



+28 402,56 USDT

Completed

Crypto has arrived in your Binance account. View your spot account balance for more details.

Network	TRX
Address	TLB9LZquC13wdFoxKggdNwE D12vTCmWRQq
Txid	<u>bd8ae1fe6bcdf984959558e5c</u> <u>5650b1280e107fe58395117f0</u> <u>10b309341a7a4a</u>
Deposit Wallet	Funding Wallet
Date	2025-04-04 08:54:04

BTC /USDT

70 699,60 -6,89 %

Trade Now

ETH /USDT

2 084,57 -6,89 %

Trade Now

USDC /USDT

Trade Now



14:22



Deposit Details



+101 299,118 USDT

Completed

Crypto has arrived in your Binance account. View your spot account balance for more details.

Network	TRX
Address	TLB9LZquC13wdFoxKggdNwE D12vTCmWRQq
Txid	<u>527d2ed54aac29be03b6864c</u> <u>d36e075c155582c4893eddfb1</u> <u>7550993f0a11856</u>
Deposit Wallet	Funding Wallet
Date	2025-04-08 14:07:34

BTC /USDT

70 362,67 -7,31 %

Trade Now

ETH /USDT

2 075,73 -7,28 %

Trade Now

USDC /USDT

Trade Now

Также прикладываю подтверждение расходных операций о перечислении с биржи WeChange на биржу Binance.

18:43

LTE 47



Детали транзакции



Перевод

-5 036 USDT

На внешний кошелёк

Детали транзакции

Статус

Выполнено

Время

27.03.2025 21:18:16

Сумма

5 036 USDT

Комиссия

7 USDT

Адрес кошелька получателя

TLB9LZquC13wdFoxKggdNwED12vTCmWR
Qq



Hash транзакции

919e2eee4912bd23ec222236cc89439a354
2537fd735ffad2fac04f4c8b23aa1



Идентификатор

622795b9-2a25-4012-b915-db5ec87626db



Главная



Монеты



Инвестиции



Поддержка

18:43

LTE 47



Детали транзакции



Перевод

-28 373,6 USDT

На внешний кошелёк

Детали транзакции

Статус

Выполнено

Время

02.04.2025 10:22:21

Сумма

28 373,6 USDT

Комиссия

6,6 USDT

Адрес кошелька получателя

TLB9LZquC13wdFoxKggdNwED12vTCmWR
Qq

Hash транзакции

95b51bcb958be0d39b206df85d2191a2fe1b
2e14d9cb9f0444877ae074003a1d

Идентификатор

fa23a36f-afce-4796-8649-bb437bfb0ef4



Главная



Монеты



Инвестиции



Поддержка

18:43

LTE 47



Детали транзакции



Перевод

-28 409,16 USDT

На внешний кошелёк

Детали транзакции

Статус

Выполнено

Время

04.04.2025 08:48:53

Сумма

28 409,16 USDT

Комиссия

6,6 USDT

Адрес кошелька получателя

TLB9LZquC13wdFoxKggdNwED12vTCmWR
Qq

Nash транзакции

bd8ae1fe6bcdf984959558e5c5650b1280e1
07fe58395117f010b309341a7a4a

Идентификатор

8e96c0da-5e9d-4228-a2ce-2d64bad9b534



Главная



Монеты



Инвестиции



Поддержка

18:43

LTE 47



Детали транзакции



Перевод

-101 305,718 USDT

На внешний кошелёк

Детали транзакции

Статус

Выполнено

Время

08.04.2025 14:02:20

Сумма

101 305,718 USDT

Комиссия

6,6 USDT

Адрес кошелька получателя

TLB9LZquC13wdFoxKggdNwED12vTCmWR
Qq

Hash транзакции

527d2ed54aac29be03b6864cd36e075c155
582c4893eddfb17550993f0a11856

Идентификатор

95353fd8-7153-4704-a88e-4f78ab81e463



Главная



Монеты



Инвестиции



Поддержка

Дополнительно к данной Пояснительной записке прилагаю в виде отдельных файлов следующие документы:

1. Договор №02-01/123 с оператором обмена виртуальных активов ООО «ВиЧейндж» (WeChange) от 20.03.2025г.
2. Акты по сделкам приобретения USDT за рубли в количестве 4 шт.
3. Выписки из Альфа-Банка о перечислении соответствующих объемов рублей оператору «ВиЧейндж» для покупки виртуальных активов в USDT в количестве 4 шт.

Таким образом, настоящая Пояснительная записка полностью раскрывает движение принадлежащих мне ДС из Альфа-Банка до WIO Bank и подтверждает тот факт, что указанные выше приходные операции на счет WIO Bank являются движением личных средств и никоим образом не могут относиться к категории доходов полученных от коммерческих операций за рубежом облагаемых налогом в РФ, т.к. НДФЛ с этих ДС уже был ранее уплачен мною в Российской Федерации.