



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, Україна,
тел.: 380-(44) 594 1601
факс: (044) 594 1600 e-mail: office@fmu.gov.ua

№ 3-ФМ

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У
ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

вул. Маяковського, б. 1, кв.(офіс) 535, м. Одеса,
65082

“ 16 ” 06 2020 р. № 4377 / 611-07-3

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ФОРМИ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА
ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ**

1. Повне найменування (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ):

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

2. Повне найменування відокремленого підрозділу:

3. Код за ЄДРПОУ СПФМ (для фізичної особи - реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта):

20971605

4. Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:

5. Дата здійснення повідомлення у СПФМ:

12.06.2020

6. Номер повідомлення у СПФМ:

2/20

7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:

15.06.2020

8. Унесено до Єдиної інформаційної системи Відмовлено в унесенні в Єдину інформаційну систему

9. Дата внесення/відмови від унесення:

16.06.2020

10. Обліковий ідентифікатор СПФМ:

Z5YJ04

11. Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу:

12. Підстави для відмови в унесенні до Єдиної інформаційної системи:

13. До відома та врахування:

Заступник начальника управління – начальник
відділу розпорядження державним майном та
контролю за його використанням Управління
контролю та адміністративно-господарської роботи



Олександр БіДА