



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

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

КОПІЯ

№ 3-ФМ

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

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

“25 ” 09 2019 р. № 7105 / 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: **23.09.2019**

6. Номер повідомлення у СПФМ: **1/19**

7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом: **24.09.2019**

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

9. Дата внесення/відмови від унесення: **25.09.2019**

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 Голови



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Мак. Зубрій
№ 2

Віталій ЗУБРІЙ