

ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ		№ 1-ФМ
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
010	Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *	1 5 4 7 8 2 1 3 5 4
020	Скорочене найменування	Петренко
030	Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	1 0 0 5 2 0 1 6
031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	- - - - - - - - 1
040	Вид повідомлення (код)	1
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	- - - - -
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	- - - - -
060	Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються	2
Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
070	Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові	Петренко Олена Володимирівна
080	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Петренко
090	Тип суб'єкта (код)	2
100	Вид суб'єкта (код):	
101		7 2 1 0
102		- - - -
103		- - - -
109	Підстави для припинення або відновлення діяльності	-
Місцезнаходження або місце проживання		
140	Країна (код та назва)	8 0 4 Україна
150	Поштовий індекс	2 1 0 0 1
160	Область (код та назва)	0 5 Вінницька область
170	Населений пункт	м. Вінниця
180	Вулиця	Ломоносова
190	Будинок	- - - - - 2 7
200	Корпус (споруда)	- - - - - - -
210	Офіс (квартира)	- - - - 1

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
Місце фактичного здійснення діяльності		
220	Країна (код та назва)	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> Україна
230	Поштовий індекс	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
240	Область (код та назва)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> Вінницька область
250	Населений пункт	м. Вінниця
260	Вулиця	Ломоносова
270	Будинок	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/>
280	Корпус (споруда)	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
290	Офіс (квартира)	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/>
300	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/>
310	Адреса e-mail	petrenko@ukr.net
Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ		
320	Код за ЄДРПОУ	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
330	Повне найменування відокремленого підрозділу	-
340	Скорочене найменування відокремленого підрозділу	-
350	Тип суб'єкта (код)	<input type="text" value="-"/>
360	Вид суб'єкта (код):	
361		<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
362		<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
363		<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
369	Підстави для припинення або відновлення діяльності	-
370	Надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції	<input type="text" value="-"/>
Місце фактичного здійснення діяльності		
380	Країна (код та назва)	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> -
390	Поштовий індекс	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
400	Область (код та назва)	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> -
410	Населений пункт	-
420	Вулиця	-
430	Будинок	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
440	Корпус (споруда)	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
450	Офіс (квартира)	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
460	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
470	Адреса e-mail	-

Розділ V. Відомості про відповідального працівника та особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності		
1. Відомості про призначення відповідального працівника		
480	Посада працівника	-
490	Прізвище	-
500	Ім'я	-
510	По батькові	-
520	Номер документа про призначення	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]
530	Дата документа про призначення	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]
540	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]
550	Адреса e-mail	-
2. Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності		
560	Посада працівника	-
570	Прізвище	-
580	Ім'я	-
590	По батькові	-
600	Номер документа про призначення	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]
610	Дата документа про призначення	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]
620	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]
630	Адреса e-mail	-
3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності		
640	Прізвище	-
650	Ім'я	-
660	По батькові	-
670	Номер документа про звільнення	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]
680	Дата документа про звільнення	[][]-[][]-[][]-[][]-[][]-[][]

Наведені дані є правильними

Керівник Приватний нотаріус

(посада)

Петренко Олена Володимирівна

(П. I. Б.)

(підпис)