

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 *	- - 2 8 1 0 2 5 2 0
020	Скорочене найменування	ТОВ "Мрія"
030	Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	2 5 0 6 2 0 1 6
031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	- - - - - 5 / 2
040	Вид повідомлення (код)	1
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	G Z D 5 2 4
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	- - - - -
060	Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються	4
Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
070	Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові	-
080	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу	-
090	Тип суб'єкта (код)	-
100	Вид суб'єкта (код):	
101		- - - -
102		- - - -
103		- - - -
109	Підстави для припинення або відновлення діяльності	-
Місцезнаходження або місце проживання		
140	Країна (код та назва)	- - - -
150	Поштовий індекс	- - - - -
160	Область (код та назва)	- - -
170	Населений пункт	-
180	Вулиця	-
190	Будинок	- - - - -
200	Корпус (споруда)	- - - - -
210	Офіс (квартира)	- - - - -

* 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)	- - - -
230	Поштовий індекс	- - - - -
240	Область (код та назва)	- - -
250	Населений пункт	-
260	Вулиця	-
270	Будинок	- - - - - - -
280	Корпус (споруда)	- - - - - - -
290	Офіс (квартира)	- - - - -
300	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	- - - - - - - - - -
310	Адреса e-mail	-
Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ		
320	Код за ЄДРПОУ	- - 2 8 1 0 2 5 2 0
330	Повне найменування відокремленого підрозділу	Ніжинська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія"
340	Скорочене найменування відокремленого підрозділу	Ніжинська філія ТОВ "Мрія"
350	Тип суб'єкта (код)	4
360	Вид суб'єкта (код):	
361		7 1 3 0
362		- - - -
363		- - - -
369	Підстави для припинення або відновлення діяльності	-
370	Надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції	1
Місце фактичного здійснення діяльності		
380	Країна (код та назва)	8 0 4 Україна
390	Поштовий індекс	0 2 3 1 4
400	Область (код та назва)	7 4 Чернігівська область
410	Населений пункт	м. Ніжин
420	Вулиця	Яблунева
430	Будинок	- - - - - - 5
440	Корпус (споруда)	- - - - - - -
450	Офіс (квартира)	- - - - 2
460	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 4 6 4 6 3 1 2 6 0
470	Адреса e-mail	petrenko@ukr.net

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	Директор
490	Прізвище	Петренко
500	Ім'я	Igor
510	По батькові	Миколайович
520	Номер документа про призначення	- - - - - 1 0 / К
530	Дата документа про призначення	2 8 0 5 2 0 1 6
540	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 4 6 4 6 3 1 2 6 0
550	Адреса e-mail	petrenko@ukr.net
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 Генеральний директор

_____ (посада)

Дмитренко Вадим Олексійович

_____ (П. І. Б.)

_____ (підпис)