

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 *	- - 4 3 5 8 6 6 9 8
020	Скорочене найменування	ТОВ "АСАП ФІНАНС"
030	Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	0 9 0 4 2 0 2 1
031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	- - - 1 3 / 1 - Ф М
040	Вид повідомлення (код)	1
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	- - - - -
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	- - - - -
060	Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються	1
Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
070	Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"
080	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу	ТОВ "АСАП ФІНАНС"
090	Тип суб'єкта (код)	1
100	Вид суб'єкта (код):	
101		3 8 1 0
102		3 9 2 0
103		3 9 8 0
109	Підстави для припинення або відновлення діяльності	
Місцезнаходження або місце проживання		
140	Країна (код та назва)	8 0 4
150	Поштовий індекс	0 4 0 5 0
160	Область (код та назва)	8 0 м. Київ
170	Населений пункт	м. Київ
180	Вулиця	Січових Стрільців
190	Будинок	- - - - - 6 0
200	Корпус (споруда)	- - - - - - -
210	Офіс (квартира)	- - 2 3 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.

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**
04050, м.Київ, вул. Білоруська, 24
№1

102
14/15

Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Місце фактичного здійснення діяльності

220	Країна (код та назва)	8 0 4
230	Поштовий індекс	0 4 0 5 0
240	Область (код та назва)	8 0 м. Київ
250	Населений пункт	м. Київ
260	Вулиця	Січових Стрільців
270	Будинок	- - - - - 6 0
280	Корпус (споруда)	- - - - - - - -
290	Офіс (квартира)	- - 2 3 1
300	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 5 0 3 5 6 5 6 5 6
310	Адреса e-mail	info@asapfinance.com.ua

Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ

320	Код за ЄДРПОУ	- - - - - - - - - -
330	Повне найменування відокремленого підрозділу	-
340	Скорочене найменування відокремленого підрозділу	-
350	Тип суб'єкта (код)	-
360	Вид суб'єкта (код):	
361		- - - -
362		- - - -
363		- - - -
369	Підстави для припинення або відновлення діяльності	-
370	Надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції	-

Місце фактичного здійснення діяльності

380	Країна (код та назва)	- - -
390	Поштовий індекс	- - - - -
400	Область (код та назва)	- - -
410	Населений пункт	-
420	Вулиця	-
430	Будинок	- - - - - - - -
440	Корпус (споруда)	- - - - - - - -
450	Офіс (квартира)	- - - - -
460	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	- - - - - - - - - -
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	ДИРЕКТОР
490	Прізвище	СОКОЛОВ
500	Ім'я	ОЛЕКСАНДР
510	По батькові	ВОЛОДИМИРОВИЧ
520	Номер документа про призначення	- - - - - 7 - Ф М
530	Дата документа про призначення	2 6 0 2 2 0 2 1
540	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 5 0 3 5 6 5 6 5 6
550	Адреса e-mail	asokolov@asapfinance.com.ua

2. Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

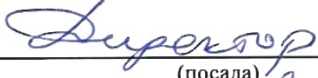
560	Посада працівника	-
570	Прізвище	-
580	Ім'я	-
590	По батькові	-
600	Номер документа про призначення	- - - - - - - - - -
610	Дата документа про призначення	- - - - - - - - - -
620	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	- - - - - - - - - -
630	Адреса e-mail	-

3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

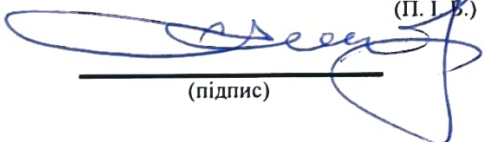
640	Прізвище	-
650	Ім'я	-
660	По батькові	-
670	Номер документа про звільнення	- - - - - - - - - -
680	Дата документа про звільнення	- - - - - - - - - -

Наведені дані є правильними

Керівник Директор



 (посада)
 СОКОЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

 (П. І. Б.)


 (підпис)