

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЛАЙН»

ідентифікаційний код юридичної особи 43324088, тел. (068) 3092302

ДО УВАГИ ВСІХ КЛІЄНТІВ ФК «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЛАЙН»!!!

Відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», просимо Вас заповнити опитувальник **ЗАЗНАЧЕНИЙ НИЖЧЕ** та надати інформацію про Ваш фінансовий стан – документи, що підтверджують джерела походження коштів (довідка про доходи та/або податкова декларація про доходи, та/або документи про отриману спадщину, та/або продаж майна, та/або виплату страхової суми за договором страхування, тощо).

Також просимо надати належним чином завірені копії відповідних сторінок паспорту та ідентифікаційного (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) номер (за його наявності) або серія та номер паспорту, у якому проставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Відповідь просимо надіслати до ТОВ «ФК «ФІНЛАЙН» за адресою: **01032, м.Київ, а/с82** протягом 2-х тижнів з дати отримання листа або занести власноруч за адресою ТОВ «ФК «ФІНЛАЙН» : **01032, м.Київ, вул. Саксаганського, 119, 8 поверх, офіс 28.**

Реквізити для сплати платежів.

Юридична адреса: 01001, місто Київ, вул.Грушевського, буд.10
Банк платника - ПАТ «БАНК «ВОСТОК», м. Дніпро
Поштова адреса: 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, 119, оф.28
МФО 307123
IBAN UA293071230000026502010751974
Код ЄДРПОУ 43324088
Контактний телефон – +38(068)-309-23-02
e-mail: fk_finline@ukr.net

Сподіваємось на співпрацю та взаєморозуміння.

З повагою,

Директор
ТОВ «ФК«ФІНЛАЙН»



Є.В. Барак