

Формализованное электронное сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

FM03_4_503403641020_20200703_0300000001.xml

Дата печати: 03.07.2020

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение	
Порядковый номер филиала некредитной организации	000
Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня	00001
Идентификатор корреспондента (личного кабинета)	2000022155
Наименование юридического лица	
ИНН	503403641020
Дата ФЭС	03.07.2020

Сведения об уполномоченном лице	
Фамилия	Тихонов
Имя	Владимир
Отчество	Александрович
Должность	директор
Телефон (телефоны)	89263904820, 84964120305
Адрес электронной почты	vash-doms@mail.ru

Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения	
Код вида организации (ИП, филиала, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения	141, Индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Тип лица, представляющего сведения	2, индивидуальный предприниматель
Фамилия	Тихонов
Имя	Владимир
Отчество	Александрович
Признак резидента (нерезидента) организации (лица)	1, Резидент
ИНН	503403641020
ОКПО	0062435752
ОКВЭД	70.31
Код отраслевой принадлежности	
ОГРН(ИП)	304503433700127



Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид документа	21, Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет)
Серия документа	4608
Номер документа	415761
Дата выдачи документа	18.02.2009
Орган, выдавший документ	ТП №3 в гор. Орехово-Зуево ОУФМС России по Московской обл. в Орехово-Зуевском р-не
Код подразделения	500-113

Дата рождения	31.03.1962
---------------	------------

Место рождения	
Код страны	643, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	61, обл Рязанская
Район	Милославский р
Населенный пункт	Арцибашевский п шахта №3

Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства ИП и лица установленной категории	
Код страны	643, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	46, обл Московская
Район	Орехово-Зуевский р-н
Населенный пункт	Орехово-Зуево г
Улица (проспект, переулок, квартал)	Осипенко ул
Дом (владение)	10а
Корпус (строение)	
Квартира (офис)	
IP-адрес	



Сведения о результатах проверки

Номер записи в ФЭС	2020_503403641020_000000000_00000002
Тип записи в ФЭС	1, при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом(xsd-схемой)
Дата проведения предыдущей проверки	
Дата начала периода	01.04.2020
Дата окончания периода	30.06.2020
Дата начала проверки	30.06.2020
Дата окончания проверки	30.06.2020
Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц	0
Количество клиентов – юридических лиц	0
Количество клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей	0
Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	0
Количество клиентов – юридических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	0
Количество клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	0
Общее количество ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	0
Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
Количество клиентов – юридических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
Количество клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
Количество ФЭС, направленных по клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки.	0



Сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались

Код основания применения мер	Код организации или физического лица	Дополнительные сведения
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

