

Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

станом на 01.01.2022 року
(звітний період)

ТОВ "КРЕДИТО СЕРВІС"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (привнесений еквівалент)	Кількість	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ-СПФМ зі СУО	Вид фінансової послуги	Тип публічного джерела	Код країни
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кількість клієнтів юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
2	Кількість клієнтів фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
3	Кількість клієнтів юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
4	Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
5	Кількість клієнтів фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
6	Кількість клієнтів представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи не належним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта перинного фінансового моніторингу	-	1	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#

Відповідальна особа

Карлаш Діана Олександрівна
(прізвище, ініціали)