

Мамонтину Тамара Іванівна
ДОН України у Луганській області
Вулиця А.іт
Регіон Європа Тернопіль
середній-розрядний 1991.12.10

Заява

про проведення перевірки, перевірки банків
України "Про очищення банків"

Я, Регіон Європа Тернопіль, відповідно до статті 1 Банків
України "Про очищення банків" повідомляю, що підлягаю
визначенню частинного права або санкцій, встановлених
Законом, не застосовуються щодо мене

Надано згоду на:

проведення перевірки;

сприятелів відомостей щодо осіб, вказаних у
вимогах Банком України "Про очищення банків"

Документи: копії, завірені підписом керівника банку
аудити і скріншоти печатною стороною паспорта, що належить
Україні з даними про проживання, п. 14 по Банку, який
належить на місце реєстрації;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 2015 рік;

декларація, що підтверджує реєстрацію у Луганській
реєстр фізичних осіб - платників податків

29.03.16