

ООО «ПРИМЕР»

ИНН 77••••••••

Отчёт от 15.01.2026 09:30 · PDF сформирован 29.10.2026 18:21 (UTC)

Проверить контрагента: t.me/magglasbotСайт: magglas.com

ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ ПРИМЕР. Все названия, идентификаторы, адреса, даты и суммы заменены. Структура соответствует реальному отчёту.

ООО «ПРИМЕР» — Действует
с 01.01.2020 г. · УК 1 000 000 ₽
ИНН 77•••••••• · КПП 77••••••••

ЗСК: Знай своего клиента**ЗСК РИСК:** ● **СРЕДНИЙ С ТИПОЛОГИЕЙ** (Данные от 15.01.2026)

Дата выявления: 10.01.2026

Основной риск: 3.01 — Подозрительные транзитные операции. Перевод денежных средств без явного экономического смысла**Дополнительно:**

8.01 — Подозрительные операции, связанные с осуществлением нелегальной финансовой деятельности (включая оборот криптоактивов)

764-П: сообщения об отказах и операциях**764-П РИСК:** ✓ **НЕТ РИСКА**, сообщений нет (Данные от 15.01.2026)