

ООО «ПРИМЕР»

ИНН 77.....

Отчёт от 15.01.2026 09:30 · PDF сформирован 31.08.2026 13:58 (UTC)

Проверить контрагента: t.me/magglasbot

Сайт: —

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 РИСК: ● ПОВЫШЕННЫЙ (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 РИСК: ✓ НЕТ РИСКА, сообщений нет (Данные от 15.01.2026)

Данные получены из открытых источников и реестров ЦБ РФ на дату проверки, носят справочный характер, официальным заключением не являются и не заменяют собственную проверку контрагента.