



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДПС)

Львівська пл., 8, м. Київ, 04053, тел.: (044) 272-62-55
E-mail: post@tax.gov.ua, сайт: www.tax.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43005393

від 04.11.2022 р. № 1222/3П/99-00-08-01-04-10 На № _____ від _____ 20__ р.

Ростиславу Небельському

foi+request-105502-
12da89c9@dostup.pravda.com.ua

Державна податкова служба України розглянула запит на отримання публічної інформації від 31.10.2022 № б/н (вх. ДПС № 1008/зпі від 31.10.2022) та надає копію Наказу ДПС від 02.09.2020 № 466 «Про затвердження Форми висновку аналітичного дослідження та Методичних рекомендацій щодо проведення аналітичного дослідження з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або іншим правопорушенням» (додається).

Додаток: скан-копія Наказу ДПС від 02.09.2020 № 466 на 27 аркушах.

В. о. директора Департаменту
запобігання фінансовим операціям,
пов'язаним з легалізацією доходів,
одержаних злочинним шляхом

Анна ЗАСЛАВСЬКА

Денис Приходько 272-02-52

К
Державна податкова служба України
1222/3П/99-00-08-01-04-10 від 04.11.2022
kv