



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
(М. ОДЕСА)**

вул. Б. Хмельницького, 34, м. Одеса, 65007,
тел.: (048) 7056-18-00, факс: (048) 705-18-01,
e-mail: info@od.minjust.gov.ua,
Код ЄДРПОУ 43315529

Приватним та державним
нотаріусам Одеської області

від 09.01.2020 № 07-01/397

*Щодо плану перевірок
на I квартал 2020 року*

Доводимо до Вашого відома перелік осіб – суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які будуть перевірятися Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції в I кварталі 2020 року на підставі наказу Міністерства юстиції України від 28.12.2019 № 4407/7.

№ з/п	Найменування або П.І.Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу	Дата проведення перевірки
1.	Пенчев Костянтин Леонтійович Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	23.01.2020
2.	Вахненко Юлія Олександрівна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	23.01.2020
3.	Ворсуляк Ася Миколаївна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	23.01.2020
4.	Тинкул Олеся Вікторівна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	23.01.2020
5.	Шевцова Ольга Володимирівна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	23.01.2020
6.	Маслова Марія Вячеславівна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	24.01.2020
7.	Арабаджи Катерина Георгіївна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	24.01.2020
8.	Чорна Світлана Георгіївна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	24.01.2020

9.	Садова Тетяна Вікторівна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	24.01.2020
10.	Сажнєва Тетяна Антонівна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	24.01.2020
11.	Оліяничук Світлана Степанівна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	24.01.2020
12.	Толстих Наталя Миколаївна Державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори у місті Одеса	нотаріальна діяльність	24.01.2020
13.	Агакішева Тетяна Анатоліївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	05.02.2020
14.	Атаманчук Оксана Геронівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	05.02.2020
15.	Бельтюкова Євгенія Михайлівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	06.02.2020
16.	Белостоцька Маргарита Леонідівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	07.02.2020
17.	Горлач Микола Анатолійович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	11.02.2020
18.	Горецька Світлана Ігорівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	12.02.2020
19.	Пачева Марія Володимирівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	13.02.2020
20.	Тихонова Вікторія Євгенівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	17.02.2020
21.	Малицька Світлана Вікторівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	18.02.2020
22.	Віницький Борис Валерійович приватний нотаріус Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	19.02.2020
23.	Ланський Анатолій Вікторович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	19.02.2020
24.	Орзіх Юрій Геннадійович приватний нотаріус Лиманського районного нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	24.02.2020
25.	Білоконь Олександра Микитівна приватний нотаріус Лиманського районного нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	24.02.2020

25.	Білоконь Олександра Микитівна приватний нотаріус Лиманського районного нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	24.02.2020
26.	Дишлева Тетяна Володимирівна Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	25.02.2020
27.	Кот Дмитро Геннадійович Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	26.02.2020
28.	Лебідь Оксана Вікторівна Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	27.02.2020
29.	Шатілова Олена Володимирівна Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	27.02.2020
30.	Дімітрова Тетяна Андріївна Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	04.03.2020
31.	Гуляєва Наталія Василівна Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	05.03.2020
32.	Задесснець Олена Олександрівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	06.03.2020
33.	Петровська Наталя Володимирівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	10.03.2020
34.	Давидова Катерина Юріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	10.03.2020
35.	Писаренко Євген Сергійович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	11.03.2020
36.	Луцях Тетяна Миколаївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	11.03.2020
37.	Петровська Олена Володимирівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	12.03.2020
38.	Прутянова Людмила Володимирівна приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	13.03.2020
39.	Студнева Інна Вікторівна приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	13.03.2020

В.о. начальника управління



Т.М. Дудін