



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Б. Хмельницького, 34, м. Одеса, 65007, тел (048) 705-18-00, факс (048) 705-18-01
<http://just.odessa.gov.ua> e-mail: info@od.minjust.gov.ua Код ЄДРПОУ 34929741

26.09.2019 № 07-17/8209.
на № _____ від _____

Приватним та державним
нотаріусам Одеської області

Щодо плану перевірок
на IV квартал 2019 року

Доводимо до Вашого відома перелік осіб – суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які будуть перевірятися Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області в IV кварталі 2019 року, на підставі наказу Міністерства юстиції України від 23.09.2019 № 3561/7.

№ 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.	Сімаченко Світлана Леонідівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	17.10.2019
2.	Ажинтарев Віталій Володимирович приватний нотаріус Болградського районного нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	17.10.2019
3.	Буньковська Світлана Сергіївна приватний нотаріус Южненського міського нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	18.10.2019
4.	Лисак Альона Володимирівна державний нотаріус Лиманської районної державної нотаріальної контори Одеської області	нотаріальна діяльність	21.10.2019
5.	Савицька Оксана Василівна державний нотаріус Лиманської районної державної нотаріальної контори Одеської області	нотаріальна діяльність	21.10.2019
6.	Полякова Тетяна Юріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	22.10.2019
7.	Забалуєва Ганна Михайлівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	23.10.2019
8.	Сватаненко Олена Вікторівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	24.10.2019
9.	Давидова Наталія Георгіївна	нотаріальна діяльність	25.10.2019

	державний нотаріус Тарутинської районної державної нотаріальної контори Одеської області		
10.	Кисельова Олена Василівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	28.10.2019
11.	Петрушенко Тетяна Анатоліївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	29.10.2019
12.	Мазаратій Ірина Володимирівна – приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	30.10.2019
13.	Пепеляшкова Анастасія Олексіївна – приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	30.10.2019
14.	Фьодоров Євген Анатолійович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	30.10.2019
15.	Прокоф'єва Людмила Геннадіївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	04.11.2019
16.	Єфремов Олексій Сергійович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	05.11.2019
17.	Тисячна Ірина Костянтинівна приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	06.11.2019
18.	Кушнерова Ліана Давидівна приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	06.11.2019
19.	Волошина Діана Павлівна – приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	06.11.2019
20.	Бурлаченко Ірина Каримівна приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області	нотаріальна діяльність	06.11.2019
21.	Роштіна Ганна Іванівна – приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	07.11.2019
22.	Ткаченко Інна Валеріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	11.11.2019
23.	Фролова Руслана Валеріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	12.11.2019
24.	Чапський Артем Едуардович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	13.11.2019
25.	Лукинюк Катерина Павлівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	14.11.2019

26.	Гладких Оксана Леонідівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	15.11.2019
27.	Кузішена Ірина Дмитрівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	18.11.2019
28.	Омарова Віолетта Султаналіївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	19.11.2019
29.	Ламан Алла Ігорівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	20.11.2019
30.	Машкіна Ніна Олександрівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	21.11.2019
31.	Медведенко Галина Валеріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	22.11.2019
32.	Осінцева Валентина Михайлівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	25.11.2019
33.	Трофімець Вікторія Вячеславівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	27.11.2019
34.	Левенець Тетяна Пилипівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	28.11.2019
35.	Борисова Ніна Вадимівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	29.11.2019
36.	Варава Катерина Валеріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	03.12.2019
37.	Масалова Віолетта Анатоліївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	04.12.2019
38.	Мирончук Валерія Валеріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	04.12.2019
39.	Сегеченко Ірина Миколаївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	05.12.2019
40.	Пироговський Сергій Володимирович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	06.12.2019
41.	Федорченко Тетяна Михайлівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	09.12.2019
42.	Чужовська Наталія Юріївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	10.12.2019

43.	Луб Ірина Володимирівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	11.12.2019
44.	Муль Наталія Сергіївна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	11.12.2019
45.	Михайлова Лілія Петрівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	12.12.2019
46.	Скрипник Ольга Володимирівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	13.12.2019
47.	Олешко Юлія Степанівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	16.12.2019
48.	Сизоненко Данил Вікторович приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	16.12.2019
49.	Руденко Ганна Олександрівна приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу	нотаріальна діяльність	17.12.2019

Начальник управління

Р.В. Сауляк