

**Перелік посередників ТОВ «Порше Лізинг Україна»,
які здійснюють ідентифікацію клієнтів
(агенти з фінансового моніторингу)**

Наведені нижче посередники здійснюють таку діяльність:

- пропонування продуктів клієнтам;
- інформування клієнтів щодо умов продуктів;
- здійснення ідентифікації клієнтів від імені ТОВ «Порше Лізинг Україна» відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдженню зброї масового знищення».
- сприяння в укладенні договорів з клієнтами.

№	Найменування	Код ЄДРПОУ
1	ТОВ «Автосоюз»	30223848
2	ТОВ «Автодім Атлант»	41310873
3	ТОВ «Джерман-Центр»	32102131
4	ТОВ «Інтер Авто Центр»	38481937
5	ТОВ «Автомобільний Дім»	30652567
6	ТОВ «Джерман-Автоцентр»	26054401
7	ТОВ «Порт-Олві»	39047892
8	ТОВ «Алекс Со»	35101717
9	ТОВ «Форвард Автоцентр»	33681454
10	ТОВ «Престиж-Авто»	32954865
11	ТОВ «Альянс-ІФ»	32360637
12	ТОВ «Джерман Авто-Тернопіль»	32942011
13	ТОВ «КарпатиАвтоцентр»	34382778
14	ТОВ «Автоцентр Захід»	35353664
15	ТОВ «Автомир»	21660769
16	ТОВ Торговий Дім «Автодім Полтава»	34502827
17	ТОВ «Порше Інтер Авто Україна»	36159459
18	ТОВ «Автоцентр-Україна»	30696054
19	ТОВ «Автомобільний Дом «Соллі-Плюс»	31285135

20	ТОВ «Атлант Дніпро»	41749789
21	ТОВ «Автодом Харків»	33207174
22	ТОВ «Ауді-Центр Київ»	33443216
23	ТОВ «Ніко Захід Преміум»	37041524
24	ДП «Ауді Центр Віпос»	32000038
25	ПП «Аеліта Моторс»	30544046
26	ТОВ «Агротехкомплект»	25484074
27	ТОВ «Альфа Харків Восток»	38001660
28	ТОВ «Мобілайн Плаза»	24994596
29	ДП «Авто-Київ»	32312646

Перелік посередників ТОВ «Порше Лізинг Україна», які не здійснюють ідентифікацію клієнтів

Наведені нижче посередники здійснюють таку діяльність:

- пропонування продуктів клієнтам;
- інформування клієнтів щодо умов продуктів;
- сприяння в укладенні договорів з клієнтами.

№	Найменування	Код ЄДРПОУ
1.	ТОВ «Автомобільний Дім Соллі-Плюс»	30948341
2.	ДП «АВТОТРЕЙДІНГ-ХАРКІВ»	31941457
3.	ТОВ «ЗС ГРУПП»	38572987
4.	ТОВ «Автогранд Миколаїв»	35722785
5.	ТОВ «ЮГ-АВТО»	35120389
6.	ТОВ «ФОЛЬКСВАГЕН ЦЕНТР КРИВИЙ РІГ»	32633918
7.	ДП «Автотрейдинг-Центр»	31904132
8.	ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій»	35997739
9.	ТОВ «Прага Авто на Кільцевій»	44708001
10.	ТОВ «АВТОЦЕНТР КИЇВ»	32384972
11.	ПАТ «МЕТЕК»	14228103
12.	ДП «БАЗІС АВТО»	35991758
13.	ДП «АВТОТРЕЙДІНГ-ОДЕСА»	31976605
14.	ТОВ «АВТОЦЕНТР ХЕРСОН»	37787069
15.	ТОВ «ЕКСПРЕС АВТО»	31946015
16.	ПП «АВТО-ШАНС ЦЕНТР»	39762245
17.	ТОВ З ІН.ІНВ. «АСТ-КОМБІ»	19373347
18.	ТОВ «ДЖЕРМАН АВТО ЦЕНТР»	32549795

19.	ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС»	21737822
20.	ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ «ГАЛИЧ-АВТО»	39011711
21.	ТОВ «ЗАКАРПАТ-АВТО»	31960092
22.	ДП «АВТОТРЕЙДІНГ-ЛЬВІВ»	31978178
23.	ТОВ «Вік-Експо»	37685735
24.	ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРОМОТОРС»	36830584
25.	ДП «АВТОТРЕЙДІНГ-ВІННИЦЯ»	31983209
26.	ТОВ «Автоцентр-Україна Плюс»	32861399
27.	ТОВ «АВТОЦЕНТР- ДНІПРОПЕТРОВСЬК»	36640211
28.	ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА»	34874200
29.	ТОВ «АВТОЦЕНТР-КРЕМЕНЧУК- 2012»	38052825
30.	ТОВ ФІРМА «ОПАД»	13555202
31.	ТОВ «ІНТЕРАВТО-ПЛЮС»	33211175
32.	ТОВ «АВТОЦЕНТР-С»	34743914
33.	ТОВ «ВІННЕР ПЦКА»	38679392
34.	ТОВ «ВІННЕР АВТОМОТІВ»	33496598
35.	ФЛІЯ «ВІННЕР ПЦКА» ТОВ «ВІННЕР АВТОМОТІВ»	43096293
36.	ТОВ «ЛЕМБЕРГ АВТО»	39007993
37.	ТОВ «ПРАЙМ-АВТО ЛТД»	30688237
38.	ПП «ПРЕСТИЖ АВТОМОТОРС»	32436962
39.	ПП «АГРОПРОММОНТАЖ»	24145306
40.	ТОВ «АГРОТРАКСЕРВІС»	41342718

41.	ТОВ «АВАНТІ ГРУП»	30440060
42.	ТОВ «ВК-МОТОРС»	43843618
43.	ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн»	34240521
44.	ТОВ «ТЕХНОФОРУМ»	13422398
45.	ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ТЕХНОФОРУМ»	41198463
46.	ТОВ «ТРАНССЕРВІС»	24274423
47.	ТОВ «ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ»	31417137