Приложение 5

к Правилам организации и проведения проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике

(пункт 4.3 раздела IV)

**Предварительное уведомление о проведении проверки**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Экземпляр №\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководителю поднадзорной организации

Место нахождения поднадзорной организации

Настоящим уведомляем о проведении проверки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фирменное наименование поднадзорной организации)

В соответствии с Правилами организации и проведения проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике, поднадзорная организация обязана содействовать проведению проверки.

Поднадзорной организации во исполнение обязанности по содействию в проведении проверки в срок до \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. необходимо: подготовить документы и иную информацию, подлежащие проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление, в том числе электронные документы (информацию), выборки информации; подготовить документы и провести организационные мероприятия, в том числе необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие помещения проверяемой поднадзорной организации руководителя и членов рабочей группы (выделить отдельное служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы (при наличии), оборудовать его техническими средствами); совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.

По вопросам, связанным с исполнением требований настоящего уведомления, обращаться по телефону: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(номер телефона работника Центрального Республиканского Банка,

ответственного за взаимодействие с поднадзорной организацией)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность руководителя проверки |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**