Приложение 8

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

(пункт 6.3 раздела VI)

**Акт о противодействии проведению проверки**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

АКТ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

Экземпляр №\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование поднадзорной организации | (полное фирменное наименование указывается в именительном падеже в соответствии с данными Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики) |
| Место нахождения поднадзорной организации | (в соответствии с данными Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики) |
| Регистрационный номер записи поднадзорной организации | (регистрационный номер записи согласно информации, внесенной в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики) |

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки, проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Рабочая группа в составе:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проводила проверку (должна была приступить к проверке)

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

(наименование поднадзорной организации)

с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Для проведения проверки рабочей группе необходимо было \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(получить доступ в здания и другие помещения проверяемой поднадзорной организации, получить рабочие места в отдельном служебном помещении поднадзорной организации, получить документы (информацию), необходимые для проведения проверки, снять с них копии, получить объяснения руководителя и работников поднадзорной организации (включая собственноручное объяснение ответственного работника поднадзорной организации) и тому подобное)

Руководителем поднадзорной организации или ответственным работником поднадзорной организации либо иным должностным лицом поднадзорной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(было отказано в доступе в здание и (или) иное служебное помещение поднадзорной организации; не были предоставлены рабочие места в отдельном служебном помещении поднадзорной организации (при наличии объективной возможности их предоставления); не предоставлены в помещении проверяемой поднадзорной организации либо по адресу Центрального Республиканского Банка, указанному в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия, документы (информация), объяснения руководителя и работников поднадзорной организации, собственноручное объяснение ответственного работника поднадзорной организации и тому подобное)

что привело к невозможности начала проверки или проведения проверки поднадзорной организации в целом либо по отдельным проверяемым вопросам.

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(подпись)

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**