Приложение 9

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

(пункт 7.1 раздела VII)

**Акт проверки**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

АКТ ПРОВЕРКИ

некредитной финансовой организации

(по вопросам соблюдения порядка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

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) |
| Дата начала проверки: | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| Дата завершения проверки: | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| Дата поручения на проведение проверки | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| Номер поручения на проведение проверки | №\_\_\_\_ |
| Форма проверки | комплексная, тематическая |
| Руководитель рабочей группы | (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |
| Член рабочей группы | (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |
| Член рабочей группы | (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |
| Руководитель (ответственный работник) проверенной поднадзорной организации | (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |
| Метод проведения проверки | сплошной, выборочный |
| Период, за который проводилась проверка | с \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  до \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Информация об операциях, которые были проверены; информация о выявленных нарушениях требований законодательства Донецкой Народной Республики и требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка со ссылкой на документы и информацию поднадзорной организации, подтверждающие наличие указанных нарушений с указанием конкретных статей законодательных актов и пунктов нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка, требования которых были нарушены; факты противодействия проведению проверки (если такие были).

Настоящий акт составлен в \_\_\_\_\_\_ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения к акту проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_ листах.

(наименования, реквизиты документов (копий документов)).

От ознакомления и получения второго экземпляра акта проверки (должность руководителя или ответственного работника поднадзорной организации) отказался. \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель рабочей группы |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  |
|  |  |  |
| Члены рабочей группы |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  |
|  |  |  |
| Должность руководителя или ответственного работника поднадзорной организации |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**

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

\*Указывается в случае необходимости.