

Поручение на проведение повторной проверки кредитной организации (ее филиала). Форма № 1

Приложение 2 к Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

Форма 1

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. N _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер филиала кредитной организации) ¹

N _____ от _____ 20__ г.

В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ²

и на основании решения Совета директоров Банка России рабочей группе в составе:

руководитель рабочей группы _____,
(Ф.И.О.)

заместитель руководителя рабочей группы _____,
(Ф.И.О.) член (члены) рабочей группы ²

(Ф.И.О.)

_____ поручается провести

проверку в _____.

(полное фирменное наименование кредитной организации

(полное наименование филиала)

Проверяемый период деятельности кредитной организации (ее филиала) _____.

Вопросы, подлежащие проверке:

Руководитель и члены рабочей группы - служащие Банка России являются уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" и иными нормативными актами Банка России соответствующими полномочиями по проведению проверки кредитной организации (ее филиала) на основании настоящего поручения ²

Руководитель и работники кредитной организации (ее филиала) обязаны содействовать руководителю и членам рабочей группы в проведении проверки в соответствии с настоящим поручением.

Поручение действительно до _____ 20__ г. включительно. ³

Должностное лицо Банка России,

обладающее правом поручать

проведение проверки _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п. Банка России

(структурного подразделения

Банка России)

Поручение получено: _____ 20__ г. в __ час. __ мин.

Руководитель кредитной организации (ее филиала) ⁴

_____ (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п. кредитной

организации(ее филиала)

1 Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер

филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

2 В случае участия в проведении проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:

основание участия служащих Агентства в проведении проверки банка (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");

сведения об участии в составе рабочей группы с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:

"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

3 Предельный срок действия поручения на проведение проверки определяется с учетом сроков проведения проверки кредитной организации (ее филиала), установленных нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

4 Факт вручения поручения на проведение повторной проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) или приема работником кредитной организации (ее филиала), ответственным за работу с корреспонденцией, удостоверяется подписью работника, получившего поручение на проведение повторной проверки (с указанием его должности) и заверяется печатью (штампом) соответствующего подразделения кредитной организации (ее филиала).

Источник - Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И

Сохраните в закладки наш сайт: Blank-Образец.Ru

Прямая ссылка на документ:

https://blank-obrazets.ru/poruchenie_na_provedenie_povtornoj_proverki_kreditnoj_organizacii_ee_filiala_forma_n_1.htm