

Предварительное уведомление о проведении повторной проверки кредитной организации (ее филиала)

Приложение 8 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)"

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. N _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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.

Руководителю кредитной организации

(ее филиала)

Настоящим уведомляем, что на основании мотивированного решения Совета директоров Банка России (протокол N _____ от _____ 20__ г.) либо в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной организации

(указать нужное)

будет проведена повторная проверка _____

(полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)

по следующим вопросам _____ за проверяемый период

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и 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)" кредитная организация обязана содействовать проведению проверки.

Кредитной организации (ее филиалу) во исполнение обязанности по содействию в проведении проверки в срок до _____ 20__ г. необходимо: ²

подготовить документы и иную информацию, подлежащие проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление), в том числе электронные документы (информацию), выборки информации (наборы записей) или документы, представление которых кредитной организацией является обязательным при наступлении событий или наличии обстоятельств, определенных федеральными законами или нормативными актами Банка России; ³

подготовить документы и провести организационные мероприятия, в том числе необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы (выделить отдельное служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы, оборудовать его техническими средствами);

подготовить распоряжение по кредитной организации (ее филиалу);

совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.

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

(номер телефона работника Банка России
(структурного подразделения Банка России),
ответственного за взаимодействие с кредитной
организацией (ее филиалом)

Должностное лицо Банка России,

обладающее правом поручать

проведение проверки _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п. Банка России

(структурного подразделения Банка России)

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 Указываются действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).

3 Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за семь дней до даты начала проверки.

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/predvaritelnoe_vedomlenie_o_provedenii_povtornoj_proverki_kreditnoj_organizacii_ee_filiala.htm