Приложение 4

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

(пункт 2.8 раздела II)

**Запрос на предоставление документов (информации)**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Экземпляр № \_\_\_

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

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

Акционеру (участнику) проверяемой поднадзорной организации, клиенту, контрагенту проверяемой поднадзорной организации, организации, привлеченной поднадзорной организацией для исполнения ее обязательств по договору, организации, в которой находятся программно-аппаратные средства поднадзорной организации\*

В связи с проведением проверки поднадзорной организации

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

(фирменное наименование поднадзорной организации; регистрационный номер записи поднадзорной организации; идентификационный код юридического лица поднадзорной организации)

на основании поручения на проведение проверки от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_,

действуя в соответствии с Правилами организации и проведения проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике, прошу предоставить документы (информацию), необходимые для установления фактических обстоятельств, в том числе дляподтверждения данных, содержащихся в документах (информации), полученных отпроверяемой поднадзорной организации, в соответствии с приложением кнастоящему запросу.

Документы (информацию) прошу предоставить в срок до \_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

руководителю рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(должность, Ф.И.О. руководителя рабочей группы)

в помещениях проверяемой поднадзорной организации по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ либо направить в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

(подпись)

Запрос получен \*\*

Акционер (участник) проверяемой

поднадзорной организации, клиент,

контрагент проверяемой поднадзорной

организации, руководитель организации, привлеченной

поднадзорной организацией для исполнения

ее обязательств по договору, руководитель организации,

в которой находятся программно-аппаратные

средства поднадзорной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(Указывается конкретный получатель запроса Ф.И.О.) (подпись)

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_ час. \_\_ мин.

Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа (информации) | Срок предоставления | Получено руководителем рабочей группы | |
| дата | Ф.И.О. (подпись) |
|  |  |  |  |  |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**

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

\* Указывается конкретный получатель запроса Ф.И.О. и его адрес.

\*\* Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.