# Запрос о предоставлении документов (информации). Форма № 2

Приложение 5 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 2

### ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционеру (участнику) проверяемой

кредитной организации, клиенту,

корреспонденту проверяемой кредитной

организации (ее филиала), банковскому

платежному агенту, оператору услуг

платежной инфраструктуры,

привлеченному проверяемой кредитной

организацией 1

В связи с проведением проверки кредитной организации

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

(полное фирменное наименование кредитной организации;

основной государственный регистрационный номер кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации; полное наименование

и порядковый номер филиала кредитной организации) 2

на основании поручения на проведение проверки от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_,

действуя в соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном

банке Российской Федерации (Банке России)" и подпунктом 2.7.3 пункта 2.7

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)",

прошу предоставить документы (информацию), необходимые для установления

фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных,

содержащихся в документах (информации), полученных от проверяемой кредитной

организации (ее филиала), в соответствии с приложением к настоящему

запросу.

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

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

(должность, фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя рабочей группы)

в помещениях проверяемой кредитной организации (ее филиала) по адресу \_\_\_\_\_

либо направить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3 .

(наименование структурного

подразделения Банка России)

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

(подпись)

Запрос получен 4 :

Акционер (участник) проверяемой

кредитной организации, клиент, корреспондент

проверяемой кредитной организации (ее филиала),

банковский платежный агент, оператор

услуг платежной инфраструктуры, привлеченный

проверяемой кредитной организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(подпись)

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

Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)

### N п/п Наименование документа (информации) Срок предоставления Получено руководителем рабочей группы дата Ф.И.О. (подпись) 1 2 3 4 5

1 Указывается конкретный получатель запроса и его адрес.

2 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).

3 При необходимости, в том числе в случае определения срока предоставления документов (информации) после завершения проверки кредитной организации (ее филиала), в качестве получателя документов (информации) указывается только структурное подразделение Банка России.

4 Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.

Источник - Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/zapros\_o\_predostavlenii\_dokumentov\_informacii\_forma\_n\_2.htm](https://порядокправа.рф/zapros_o_predostavlenii_dokumentov_informacii_forma_n_2.htm)