

**График проведения Ассоциацией форекс-дилеров проверок членов Ассоциации форекс-дилеров
на 2017 год**

№ п/п	Сведения о члене Ассоциации форекс-дилеров ¹			Адрес (место нахождения) члена Ассоциации форекс-дилеров (его структурного подразделения)	Тип проверки		Вид проверки		Дата начала проверки	Дата окончания проверки	Срок проведения проверки
	Наименование	ОГРН	ИНН		плановая	внеплановая	выезд ная	камера льная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС» (ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»)	1157746825940	9710001492	127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 17	+			+	19.06.2017	19.07.2017	30 календарных дней
2	Общество с ограниченной ответственностью «Трастфорекс» (ООО «Трастфорекс»)	1157746406366	7734353387	127473, Российская Федерация, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 30, строение 1, пом. XII, ком. 1-14.	+			+	01.08.2017	01.09.2017	30 календарных дней
3	Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд Групп» (ООО «Телетрейд Групп»)	1107746816540	7709863070	123317 г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1, помещение 285С.	+			+	18.09.2017	18.10.2017	30 календарных дней
4	Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ 24 Форекс» (ООО «ВТБ 24 Форекс»)	1167746257755	9701034653	105066, Российская Федерация, г. Москва, Ул. Новая Басманная, дом 37А	+			+	23.10.2017	23.11.2017	30 календарных дней
5	Общество с ограниченной ответственностью "Форекс Клуб" (ООО "Форекс Клуб")	1107746881791	7705931717	123022, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Звенигородское, дом 18/20, корп. 1	+			+	24.11.2017	25.12.2017	31 календарный день

¹ Указывается наименование члена Ассоциации форекс-дилеров в именительном падеже (полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), основной государственный регистрационный номер члена Ассоциации форекс-дилеров, идентификационный номер налогоплательщика члена Ассоциации-дилеров.

² Перечень оснований для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации форекс-дилеров установлен во Внутреннем стандарте «Порядок проведения Ассоциацией форекс-дилеров проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации форекс-дилеров» (утв. Решением Коллегии Ассоциации форекс-дилеров. Протокол №5 от 23.06.2016).