

## График проведения Ассоциацией форекс-дилеров проверок членов Ассоциации форекс-дилеров

на 2019 год

№ п/п	Сведения о члене Ассоциации форекс-дилеров <sup>1</sup>			Адрес (место нахождения) члена Ассоциации форекс-дилеров (его структурного подразделения)	Тип проверки		Объем проверки		Вид проверки		Дата начала проверки	Дата окончания проверки	Срок проведения проверки
	Наименование	ОГРН	ИНН		плановая	внеплановая	комплексная	тематическая	выездная	камеральная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ-Форекс» (ООО «ПСБ -Форекс»)	1167746652193	7725323192	115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7 стр. 17 пом. III ком. №1 этаж 2	+			+		+	20.09.2019	09.11.2019	50 календарных дней

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 № 26 от 25.07.2018).