

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

на 2021 год

№ п/п	Сведения о члене Ассоциации форекс-дилеров ¹			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 ²	внеплановая	комплексная	тематическая	выездная	камеральная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс (ООО ВТБ Форекс)	1167746257755	9701034653	123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 10, блок С, этаж 16	+			+	+		15.04.2021	15.06.2021	61 календарный день
2	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС» (ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»)	1157746825940	9710001492	127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 17	+			+	+		15.09.2021	15.11.2021	61 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 № 26 от 25.07.2018).