

Протокол
проведення перевіркової операції

1. _____ м. _____
(день, місяць, рік) (назва міста України)
2. Час складання: _____ год _____ хв.
3. _____,
(прізвище, власне ім'я, по батькові та посада особи – члена інспекційної групи)
- _____,
(прізвище, власне ім'я, по батькові та посада особи – члена інспекційної групи)
- _____,
(прізвище, власне ім'я, по батькові та посада особи – члена інспекційної групи)
- що діє(ють) на підставі наказу

(реквізити наказу Національного банку України)
- на проведення перевірки

[зазначається повне найменування установи та/або
структурного підрозділу установи]

склав(ли) цей протокол про те, що під час здійснення перевіркової операції виявлено таке:

[зазначаються найменування структурного підрозділу установи, адреса його
місцезнаходження, час здійснення операції, номер квитанції, вид операції, сума
операції в іноземній валюті із зазначенням назви
іноземної валюти/гривні, виявлені за результатами здійснення операції
порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій (за наявності),

факт повернення коштів, які були надані інспекційною групою для здійснення перевіркової операції,

інша інформація щодо проведеної операції]

4. З протоколом ознайомлений(а)

(підпис та прізвище, власне ім'я,
по батькові
керівника інспекційної групи)

(підпис та прізвище, власне ім'я,
по батькові працівника
структурного підрозділу
установи)

(підпис та прізвище, власне ім'я,
по батькові
заступника керівника
інспекційної групи)