

Сводный план проверок кредитных организаций

Сводный план устанавливает обязательный для исполнения структурными подразделениями Банка России перечень проверок кредитных организаций (их филиалов), упорядоченный по срокам их проведения (с указанием вида и типа проверок кредитных организаций (их филиалов))

Источник: Инструкция Банка России от 01.12.2003 № 108-И (редакция от 28.09.2012) "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (вместе с "Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России", "Порядком разрешения разногласий при планировании проверок кредитных организаций (их филиалов)", "Порядком внесения изменений в сводный план комплексных и тематических проверок кредитных организаций (их филиалов)")

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/11398/>