

Проверка кредитной организации

тематическая

Тематическая проверка - проверка, проводимая по отдельным направлениям деятельности или видам банковских операций и других сделок, которые осуществляются кредитной организацией (ее филиалом), за определенный период ее деятельности

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/12261/>