

Труді Департаменту Служби
Фінансового наглядання України
Департаменту і.б.

Моргію Моргунену Анастасію

Зува

про проведення перевірки, переданої
Законні України "Про обмеження банків"

Я, Моргію Моргунену Анастасію, відповідно до
статті 4 Закону України "Про обмеження банків"
набуваючись, на зобов'язанні, передані законом
вперед до квітня статті 1 Закону, не
зазвичайно щодо мене,

нагадує гідна:

провадження перевірки;

вирозумлення відповідно до себе відповідно
до вимог Закону України "Про обмеження банків".

Додаток: копії, зазначені нижче, направлена
кадрові служби і керівники персоналу:

копія паспорта громадянина України з даними
про прибуття, ініє та по даті в'їзду, в'їзду паспорт
та місце перебування;

декларації про майно, гроші, валюту і
зобов'язання громадянина характеру за 2014 рік;

документи, що підтверджують перебування у
Державному реєстрі фізичних осіб-платієвників.

20.07.2015