ВОЗРАЖЕНИЯ

на Акт документальной выборочной проверки порядка

организации работы пунктов обмена иностранной валюты

сотрудниками Департамента налоговой полиции

по г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ года

"\_\_"\_\_\_\_\_\_ 199\_ года Комиссией в составе сотрудников управления

Департамента налоговой полиции по г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилии, и.о.)

была проведена проверка деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка)

по порядку организации работы пунктов обмена иностранной валюты. По

результатом проверки был составлен Акт, представленный для

ознакомления руководству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование банка)

Изучение указанного акта показало, что имеется ряд

обстоятельств, которые не были учтены Комиссией при составлении

настоящего акта.

1) В акте указано, что в нарушение п. 2.4 р. 2 Инструкции Nо. 21

ЦБ РФ все работники обменных пунктов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ были

(наименование банка)

оформлены по совместительству. Однако тот же пункт указанной

инструкции позволяет привлекать сотрудников для работы по

совместительству в обменных пунктах в отдельных случаях. Мы полагаем,

что нами не были допущены нарушения указанного пункта Инструкции,

поскольку, как это отражено в Акте проверки, все проверенные пункты

обмена были открыты лишь в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ года и мы

предполагали перевести указанных работников на постоянную работу в

течение 3-4 месяцев, с тем, чтобы в течение этого срока они не

прерывали трудовых отношений по месту основной работы, так как мы

полагали, что работа обменных пунктов может оказаться нерентабельной

и нам придется их закрыть.

2) Мы полагаем, что отсутствие приказа об изменении штатной

численности обменного пункта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не может служить

(наименование)

основанием для вывода о том, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не

(наименование банка)

имел права заключать трудовые договоры с кассирами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и

(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поскольку в соответствии с действующим трудовым

законодательством указанное обстоятельство не влечет за собой

недействительности трудового договора, а следовательно на данных

работников распространяются все нормы КЗоТ, включая и нормы о полной

материальной ответственности.

3) В Акте проверки указано, что в помещении обменного пункта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в момент проверки находились посторонние лица -

(наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. При этом, как указано в Акте,

гр-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "совершал валютно-обменные операции". С

полной ответственностью мы заявляем, что со стороны руководства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ни устных, ни письменных указаний о привлечении

(наименование банка)

указанных граждан к работе в обменном пункте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не

(наименование)

давалось. Поэтому мы со своей стороны готовы оказать органам

налоговой полиции и другим компетентным органам любое содействие в

установлении лиц, виновных в допуске в помещение обменного пункта

посторонних лиц.

Вместе с тем, как нам стало известно из объяснений сотрудников

обменного пункта, сотрудники налоговой полиции допустили в этом

вопросе ряд некорректных действий, а именно:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полагаем, что данные факты нуждаются в самой тщательной проверке,

поскольку ставят под сомнение добросовестность действий членов

комиссии. Мы полагаем, что изложенные обстоятельства обязательно

должны быть включены в Акт проверки, поскольку от этого зависит

объективность и законность дальнейших действий соответствующих

компетентных органов.

Для сведения сообщаем, что работа обменных пунктов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ прекращена.

С уважением

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, и.о.) (подпись)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.