

## ВОЗРАЖЕНИЯ

на Акт документальной выборочной проверки порядка организации работы пунктов обмена иностранной валюты сотрудниками Департамента налоговой полиции

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года Комиссией в составе сотрудников управления Департамента налоговой полиции по г. \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ была проведена проверка деятельности \_\_\_\_\_ по порядку организации работы пунктов обмена иностранной валюты. По результатам проверки был составлен Акт, представленный для ознакомления руководству \_\_\_\_\_.

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 №21 ЦБ РФ все работники обменных пунктов \_\_\_\_\_ были 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 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 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 основанием для вывода о том, что \_\_\_\_\_ не имел права заключать трудовые договоры с кассирами \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_, 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 – \_\_\_\_\_. 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 указанных граждан к работе в обменном пункте \_\_\_\_\_ не 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.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.