



Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 183

08 07 2015
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2015 № 16

г. Донецк

О внесении изменений во Временное положение о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике и внесении изменений в Постановление Центрального Республиканского Банка о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 10 раздела III, подпунктами 2, 5 пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 6 мая 2015г. № 8-2, с целью урегулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих финансовые услуги в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения во Временное положение о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике, утвержденное Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 №7, зарегистрированное в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным № 183 от 05.06.2015г. (прилагаются).

2. Функции ведения Государственного реестра финансовых учреждений возложить на Департамент регистрации и надзора за деятельностью банков и финансовых учреждений Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

3. Департаменту регистрации и надзора за деятельностью банков и финансовых учреждений Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики начать приём документов для регистрации финансовых учреждений.

4. Пункты 5 – 6 Постановления Центрального Республиканского Банка «О регистрации финансовых учреждений Донецкой в Народной Республике» от 29.05.2015 № 7, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным № 183 от 05.06.2015г., исключить.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

6. Временное положение вступает в силу со дня официального опубликования данного Постановления.

Приложение:

Изменения во Временное положение о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике.

Председатель



И.П. Никитина

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной
Республики
от 03 июля 2015г. № 16

Изменения во Временное положение
о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

1. Пункт 2 главы 1 дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:

«существенное участие – прямое владение 10 и более процентами уставного капитала юридического лица;

безупречная деловая репутация – для физического лица: надлежащее исполнение обязательств финансового характера в отношении любого юридического или физического лица (в течение последних пяти лет), надлежащее исполнение обязанностей плательщика налогов и сборов, отсутствие судимости, которая не погашена и не снята в установленном законодательством порядке по преступлениям, предусмотренным Главой 22 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, отсутствие действия приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; для юридического лица: надлежащее исполнение обязательств финансового характера в отношении любого юридического или физического лица, надлежащее исполнение обязанностей плательщика налогов и сборов, наличие безупречной деловой репутации у члена исполнительного органа или наблюдательного совета юридического лица, а также у лица, которое является владельцем существенного участия юридического лица».

2. В пунктах 10, 11, 16 главы 1 текст после слова «собственных» дополнить словом «денежных».

3. Пункт 1 главы 2 дополнить новым подпунктом следующего содержания: «8) владельцы существенного участия ломбарда должны иметь безупречную деловую репутацию».

4. Пункт 1 главы 3 после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «15 тысяч долларов США (либо в другой валюте, используемой на территории Донецкой Народной Республики, по кросс-курсу, рассчитанному через официальные курсы валют, установленные Центральным Республиканским Банком на день подписания учредительных документов) - для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые кредиты физическим лицам за счет собственных денежных средств, под залог имущества на определенный срок и под проценты».

В связи с этим абзац второй и третий считать соответственно абзацем третьим и четвертым.

5. В абзаце третьем пункта 1 главы 3 исключить слова «а также для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые кредиты физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент».

6. Абзац первый пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции: «Размер гарантийной суммы у финансового учреждения, которое предоставляет исключительно услуги по обмену валют, составляет размер минимального уставного капитала, определенного в настоящей главе».

7. Пункт 3 главы 3 дополнить новым абзацем следующего содержания: «Размер гарантийной суммы для ломбардов составляет две тысячи пятьсот долларов США».

8. Абзац первый пункта 4 главы 3 изложить в следующей редакции:

«Размер гарантийной суммы у финансового учреждения, которое предоставляет исключительно услуги по обмену валют, у которого количество обособленных подразделений составляет более 20, увеличивается на:».

9. Главу 3 дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: «5. Размер гарантийной суммы у ломбардов увеличивается на две тысячи пятьсот долларов с открытием каждого обособленного подразделения».

В связи с этим пункты 5 - 8 считать соответственно пунктами 6 - 9.

10. В пунктах 6, 7 главы 3 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктами 4, 5».

11. В подпункте 5 пункта 1 главы 4 слова «обособленного подразделения финансового учреждения» заменить словами «юридического лица».

12. Пункт 2 главы 4 изложить в следующей редакции:

«2. Ломбард дополнительно предоставляет в Центральный Республиканский Банк:

1) справку в произвольной форме о наличии у ломбарда специального места хранения заложенного имущества, заверенную подписью руководителя и печатью ломбарда, которая должна содержать информацию об адресе, по которому расположено специальное место хранения, и соответствии его требованиям законодательства;

2) справку, заверенную подписью владельца существенного участия, о его соответствии требованиям, установленным в подпункте 8 пункта 1 главы 2 Положения, в которой должно быть указано: фамилия, имя, отчество участника ломбарда; номер, серия, кем и когда выдан паспорт участника ломбарда (документа, который его заменяет); индивидуальный налоговый номер, присвоенный участнику ломбарда; размер доли, которой владеет участник ломбарда; подтверждение того, что он соответствует установленным требованиям. Справка о соответствии владельца существенного участия требованиям, установленным в подпункте 8 пункта 1 главы 2 Положения, должна содержать его согласие на проверку этой информации.

Информация о собственниках существенного участия в ломбарде сохраняется в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики и может быть раскрыта Министерству финансов Донецкой Народной Республики».

13. Пункт 6 главы 4 изложить в следующей редакции: «6. В течение 10 рабочих дней от даты подачи документов, указанных в пункте 1 главы 4 Положения, заявитель размещает на специальном счете в Центральном Республиканском Банке гарантийную сумму в размере, установленном настоящим Положением».

14. Пункт 1 главы 7 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«невнесение заявителем гарантийной суммы в размере, установленном настоящим Положением на специальный счет в Центральном Республиканском Банке».

15. В пункте 1 главы 10 слова «которое осуществляет только обмен валют» исключить.

16. Подпункт 2 пункта 2 главы 10 изложить в следующей редакции: «в случае наличия у обособленного подразделения руководителя, он должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Приложении 2».

17. Подпункт 4 пункта 2 главы 10 изложить в следующей редакции: «наличие на специальном счете в Центральном Республиканском Банке гарантийной суммы в размере, определенном в главе 3 настоящего Положения».

18. Подпункты 4 – 7 пункта 3 главы 10 исключить.

В связи с этим подпункт 8 считать подпунктом 4.

19. Пункт 3 главы 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5) копию платежного документа, подтверждающего перечисление средств на специальный счет для увеличения гарантийной суммы в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 главы 3 настоящего Положения, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя».

21. Дополнить главу 10 новым пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае наличия у обособленного подразделения руководителя, дополнительно подаются следующие документы:

- 1) заверенные подписью руководителя и печатью заявителя копии документов об образовании руководителя обособленного подразделения;
- 2) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя копию трудовой книжки руководителя обособленного подразделения или выписки из нее, либо, при отсутствии трудовой книжки, подробное резюме с указанием мест работы, а также причин увольнения за период не менее 5 (пяти) последних лет;

3) копии страниц паспорта руководителя обособленного подразделения, которые содержат фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта, дату выдачи и наименование органа, его выдавшего, регистрацию места жительства, заверенные подписью владельца паспорта;

4) справку, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя о соответствии руководителя обособленного подразделения Профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений, определенных в Приложении 2.

Справка о соответствии руководителя обособленного подразделения Профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений должна содержать его согласие на проверку этой информации».

В связи с этим пункты 4 - 14 считать соответственно пунктами 5 - 15.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко