Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики
под регистрационным
№ 183 от 05.06 2015г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2015г № 7

г. Донецк

О регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 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, пунктом 2 постановления Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 6 мая 2015г. № 8-3 «Об упорядочении деятельности в сфере предоставления банковских и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике» с целью урегулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих финансовые услуги в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Временное положение о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике (далее – Временное положение), которое прилагается.
2. Временное положение вступает в силу с момента официального опубликования данного Постановления, за исключением подпункта 2 пункта 1 главы 2 и подпункта 6 пункта 1 главы 4 Временного положения, которые вступают в силу с 1 сентября 2015 года.
3. Финансовые учреждения обязаны до 1 сентября 2015 обеспечить наличие учетной и регистрирующей систем (программного обеспечения и специального технического оборудования), которые должны соответствовать требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, и предусматривают ведение учета операций по предоставлению финансовых услуг потребителям и предоставления отчетности в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, а также предоставить в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики информацию подтверждающую данный факт.
4. В случае невыполнения требований пункта 3 данного Постановления, Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики имеет право аннулировать информацию о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений и аннулировать свидетельство о регистрации финансового учреждения.
5. Временно возложить функции ведения Государственного реестра финансовых учреждений на Департамент валютного регулирования и контроля.
6. Департаменту валютного регулирования и контроля Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики начать приём документов для регистрации финансовых учреждений, предоставляющих исключительно услуги по обмену валют, со дня вступления в силу этого Постановления.

7. Юридические лица, осуществляющие валютно-обменные операции на основании приказа Министерства финансов от 19 марта 2015 г. № 34 «О деятельности по осуществлению валютно-обменных операций на территории Донецкой Народной Республики», в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления обязаны подать пакет документов для регистрации их как финансового учреждения или прекратить свою деятельность.
8. Департаменту регистрации и надзора за деятельностью банков и финансовых учреждений разработать и подать на утверждение Правления Центрального Республиканского Банка проекты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые кредиты физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент (ломбардов) не позднее 1 июля 2015 года.
9. Регистрация ломбардов осуществляется после вступления в силу нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, предусмотренных пунктом 8 этого Постановления.
10. Обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Министерства финансов и Центрального Республиканского Банка:

    1) для ознакомления – не позднее 1 июня 2015 года;

    2) для официального опубликования - после государственной регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.
12. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме пунктов 8 и 10, которые вступают в силу с момента издания данного Постановления.

Приложение:

Временное положение о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике (с Приложениями 1, 2, 3, 4, 5).

Председатель **И.П. Никитина**

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной
Республики
от «29» мая 2015 г. № 7

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Постановления Совета Министров «Об упорядочении деятельности в сфере предоставления банковских и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике», Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики и других нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере предоставления финансовых услуг.

2. В настоящем Положении термины употребляются в следующих значениях:

заявитель - юридическое лицо, которое подает документы для: внесения информации о нем в Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики для получения статуса финансового учреждения; аннулирования информации о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений; внесения изменений в данный реестр; выдачи дубликата или переоформления свидетельства о регистрации финансового учреждения; внесения информации об обособленных подразделениях в Государственный реестр финансовых учреждений или

аннулирования информации об обособленных подразделениях в Государственном реестре финансовых учреждений;

обособленное подразделение - подразделение финансового учреждения, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все или часть функций по предоставлению финансовых услуг от его имени;

Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики (далее – Реестр) - система получения, накопления, хранения, защиты, использования и распространения административной информации (данных) о финансовом учреждении;

свидетельство о регистрации финансового учреждения (далее – Свидетельство) - документ установленного образца, удостоверяющий факт приобретения юридическим лицом статуса финансового учреждения и внесения информации о финансовом учреждении в Реестр;

свидетельство о регистрации обособленного подразделения финансового учреждения (далее – Свидетельство о регистрации обособленного подразделения) - документ установленного образца, удостоверяющий факт внесения информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Реестр;

финансовое учреждение - юридическое лицо, которое предоставляет одну или несколько финансовых услуг и информация о котором внесена в Реестр в установленном порядке.

3. Финансовые услуги предоставляются финансовыми учреждениями.

4. Финансовые учреждения могут создаваться в любой организационно-правовой форме, если законы по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг не содержат специальных правил и ограничений.

5. Юридическое лицо приобретает статус финансового учреждения с даты внесения соответствующей информации о нем в Реестр. Датой внесения

соответствующей информации в Реестр для приобретения юридическим лицом статуса финансового учреждения является дата принятия Центральным Республиканским Банком решения о внесении информации о финансовом учреждении в Реестр.

6. Документом, подтверждающим статус финансового учреждения, является Свидетельство (Приложение 1).

7. Финансовое учреждение имеет право предоставлять финансовые услуги после внесения информации о нем в Реестр и получения Свидетельства.

8. Если в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления определенной финансовой услуги необходимо иметь лицензию и/или разрешение, финансовое учреждение имеет право на предоставление такой услуги только после получения соответствующей лицензии и/или разрешения.

9. Требования, установленные законодательством к деятельности, связанной с предоставлением соответствующих видов финансовых услуг, должны выполняться финансовым учреждением в течение всего срока пребывания в Реестре.

10. Финансовые учреждения могут оказывать следующие финансовые услуги:

деятельность по обмену валют;

предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент (услуги ломбардов).

11. Финансовые услуги по предоставлению финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент, предоставляют ломбарды.

12. Финансовым учреждениям запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления финансовых услуг, а также оказания сопутствующих услуг.

13. К сопутствующим услугам относятся предоставление консультационных и информационных услуг.

14. К сопутствующим услугам ломбардов также относятся:

оценка заложенного имущества согласно действующему законодательству и/или условий договора;

реализация заложенного имущества согласно действующему законодательству и/или условий договора.

15. Финансовые учреждения обязаны выполнять предписания Центрального Республиканского Банка и предоставлять ему отчетность и документы в порядке, установленном Центральным Республиканским Банком.

16. Деятельность по обмену валют, а также предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент осуществляется в порядке, установленном Центральным Республиканским Банком.

17. Финансовое учреждение имеет право предоставлять финансовые услуги только по своему местонахождению или местонахождению своего обособленного подразделения, при условии выполнения требований главы 10 настоящего Положения.

18. Финансовому учреждению запрещается распространение в любой форме рекламы и другой информации, содержащей ложные сведения о его деятельности.

19. Заявитель обязан оплатить Центральному Республиканскому Банку за услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением, в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка, определяющими перечень услуг и тарифы за их предоставление, и подать копии платежных документов о внесении платы одновременно с предоставлением соответствующего пакета документов. Не предоставление копии платежного документа о внесении платы за услугу, предоставляемую Центральным Республиканским Банком, является основанием для отказа в рассмотрении пакета документов.

20. Центральный Республиканский Банк направляет в Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики в течение пяти рабочих дней:

копии регистрационной карточки юридического лица и Свидетельства - после подписания Свидетельства;

копии регистрационной карточки обособленного подразделения и Свидетельства о регистрации обособленного подразделения - после подписания Свидетельства о регистрации обособленного подразделения;

копии новой регистрационной карточки юридического лица и переоформленного Свидетельства - после подписания переоформленного Свидетельства;

копии новой регистрационной карточки обособленного подразделения и переоформленного Свидетельство о регистрации обособленного подразделения - после подписания переоформленного Свидетельства о регистрации обособленного подразделения;

копию решения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре - после принятия указанного решения;

копию решения об аннулирования информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Реестре - после принятия указанного решения.

2. Условия, которым должен соответствовать заявитель для приобретения статуса финансового учреждения

1. Центральный Республиканский Банк вносит информацию о заявителе в Реестр в случае, если заявитель соответствует следующим требованиям:

1) в учредительных документах заявителя указан исчерпывающий перечень видов финансовых услуг и сопутствующих услуг, которые будет предоставлять заявитель как исключительный вид его деятельности;

2) наличие учетной и регистрирующей систем (программного обеспечения и специального технического оборудования), которые должны соответствовать требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком, и предусматривают ведение учета операций по предоставлению финансовых услуг потребителям и предоставления отчетности в Центральный Республиканский Банк;

3) формирование заявителем уставного капитала денежными средствами, а также соответствие размера уставного капитала заявителя требованиям законодательства;

4) отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов;

5) соответствие руководителя и главного бухгалтера заявителя профессиональным требованиям к руководителям и главным бухгалтерам финансовых учреждений (Приложение 2).

6) наличие условий, необходимых для предоставления потребителям финансовых услуг, а именно:

собственного или арендованного помещения;

соответствующей компьютерной техники, которая дает возможность обеспечить выполнение требований относительно предоставления в Центральный Республиканский Банк информации, установленной законодательством, регулирующим деятельность по предоставлению финансовых услуг, и средств связи (телефона, Интернета, электронной почты);

7) для ломбардов и финансовых учреждений, которые осуществляют услуги по обмену валют, размещение гарантийной суммы на специальном счёте в Центральном Республиканском Банке.

2. Ломбард должен дополнительно отвечать следующим условиям:

1) в наименовании ломбарда должно содержаться слово «ломбард»;

2) наличие специального места хранения заложенного имущества, а именно, отдельного помещения, отдельной территории, места с ограниченным доступом, которые должны отвечать требованиям, установленным законодательством, быть расположены по местонахождению ломбарда или его обособленного подразделения или по другому адресу и быть оборудованными необходимыми средствами, обеспечивающими сохранность предметов залога и содержание предметов залога в надлежащем состоянии.

3. Требования к уставному капиталу финансовых учреждений и

гарантийной сумме

1. Размер минимального уставного капитала финансового учреждения, должен составлять не менее:

50 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 исключительно услуги по обмену валют, а также для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые кредиты физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент;

550 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 два вида финансовых услуг, определенных в пункте 10 главы 1 настоящего Положения.

2. Гарантийная сумма используется для оплаты финансовых санкций, примененных к финансовому учреждению.

3. Размер гарантийной суммы составляет размер минимального уставного капитала, определенного в настоящей главе.

4. Размер гарантийной суммы у финансового учреждения, у которого количество обособленных подразделений составляет более 20, увеличивается на:

50 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 внесения этой суммы на счет), если количество обособленных подразделений финансового учреждения составляет от 21 до 50;

100 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 внесения этой суммы на счет), если количество обособленных подразделений финансового учреждения составляет от 51 и более.

5. В случае если количество обособленных подразделений финансового учреждения увеличивается до количества, которое в соответствии с пунктом 4 данной главы, требует большей гарантийной суммы, следующее обособленное подразделение регистрируется Центральным Республиканским Банком после внесения дополнительной гарантийной суммы.

6. В случае если количество обособленных подразделений финансового учреждения уменьшается до количества, которое в соответствии с пунктом 4 данной главы, требует меньшей гарантийной суммы, Центральный Республиканский Банк на основании обращения заявителя возвращает ему соответствующую часть от гарантийной суммы в течение десяти рабочих дней с дня получения такого обращения.

7. Режим специальных счетов финансовых учреждений, порядок применения финансовых санкций к финансовым учреждениям устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка.

8. После аннулирования информации о финансовом учреждении в Реестре гарантийная сумма, уменьшенная на сумму оплаченных финансовых санкций, возвращается Центральным Республиканским Банком в течение десяти рабочих дней на текущий счёт финансового учреждения.

4. Внесение информации о юридическом лице в Реестр и выдача Свидетельства

1. Заявитель для внесения информации о нем в Реестр подает в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) регистрационную карточку юридического лица в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению;

2) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью заявителя, в редакции, действующей на дату подачи заявления, а также предъявить их оригиналы для просмотра;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя;

4) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя справку, составленную в произвольной форме, о наличии у заявителя специального технического оборудования (компьютерной техники, средств связи), программного обеспечения, необходимого для предоставления финансовых услуг потребителям финансовых услуг и предоставления отчетности в Центральный Республиканский Банк;

5) копию документа, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя, который дает право на размещение обособленного подразделения финансового учреждения в определенном месте (собственность, аренда);

6) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя справку, составленную в произвольной форме, о наличии технического и программного обеспечения, которое отвечает требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком, необходимого для предоставления финансовых услуг потребителям, для предоставления отчетности в Центральный Республиканский Банк и обеспечения надлежащего и своевременного учета финансово-хозяйственных операций в соответствии с законодательством, а также соответствующей требованиям действующего законодательства формы организации бухгалтерского учета;

7) справку органа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;

8) справку, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера, печатью заявителя об их соответствии Профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений, определенных в Приложении 2, а также документы это подтверждающие:

заверенные подписью руководителя и печатью заявителя копии документов об образовании руководителя и главного бухгалтера заявителя или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению «Профессиональные требования к должностным лицам финансовых учреждений»;

заверенные подписью руководителя и печатью заявителя копии трудовых книжек руководителя и главного бухгалтера заявителя или выписки из них, либо, при отсутствии трудовых книжек, подробное резюме с указанием мест работы, а также причин увольнения за период не менее 5 (пяти) последних лет;

справку органа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов должностными лицами финансового учреждения.

Справка о соответствии руководителя и главного бухгалтера заявителя Профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений должна содержать их согласие на проверку этой информации;

9) копии страниц паспорта руководителя и главного бухгалтера заявителя, 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 владельцами паспортов;

10) копию документа подтверждающего внесение суммы уставного капитала на текущий счет заявителя, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя.

2. Ломбард дополнительно предоставляет в Центральный Республиканский Банк 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.

3. В случае если адрес, по которому расположено специальное место хранения заложенного имущества, не является местонахождением ломбарда, необходимо предоставить дополнительно копии документов, подтверждающих право собственности или пользования этим местом хранения.

4. Датой поступления заявления и документов, прилагаемых к заявлению, является дата регистрации заявления и приложенных к нему документов в Центральном Республиканском Банке.

5. В случае необходимости Центральный Республиканский Банк имеет право в пределах своей компетенции направлять запросы о подтверждении подлинности документов, предоставленных для внесения информации о финансовом учреждении в Реестр.

6. Не позднее дня, предшествующего дню подачи заявления, заявитель размещает на специальном счете в Центральном Республиканском Банке гарантийную сумму в размере, установленном настоящим Положением.

7. Центральный Республиканский Банк в течение пятнадцати рабочих дней от даты поступления документов принимает решение о внесении информации о юридическом лице в Реестр или об отказе во внесении информации о юридическом лице в Реестр.

8. Решения о внесении информации о юридическом лице в Реестр и выдаче Свидетельства, об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре и аннулировании Свидетельства, о внесении информации об обособленных подразделениях финансового учреждения в Реестр, об отказе во внесении информации о финансовом учреждении в Реестр, об отказе в аннулирования информации о финансовом учреждении в Реестре, об отказе во внесении информации об обособленных подразделениях финансового учреждения в Реестр, об аннулировании информации об обособленных подразделениях финансового учреждения и аннулировании Свидетельства об обособленных подразделениях финансового учреждения, принимаются Правлением Центрального Республиканского Банка.

9. Решения о выдаче дубликата Свидетельства, о переоформлении Свидетельства и аннулировании Свидетельства, которое переоформлено, об отказе во внесении изменений в Реестр, об отказе в выдаче дубликата Свидетельства, об отказе в переоформлении Свидетельства, принимаются лицом, уполномоченным решением Правления Центрального Республиканского Банка.

10. Центральный Республиканский Банк оформляет Свидетельство и передает его заявителю под подпись или направляет в его адрес по почте не позднее пяти рабочих дней от даты принятия решения о внесении информации о юридическом лице в Реестр.

11. Свидетельство подписывается Председателем Центрального Республиканского Банка или его заместителем.

5. Свидетельство о регистрации финансового учреждения

1. После получения Свидетельства финансовое учреждение имеет право предоставлять исключительно те финансовые услуги, которые указаны в Свидетельстве и предоставление которых не требует получения соответствующего разрешения/лицензии.

2. Свидетельство выдается без указания срока действия и действует до принятия Центральным Республиканским Банком решения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре и аннулировании Свидетельства.

3. Свидетельство не подлежит передаче для использования другими юридическими или физическими лицами для предоставления финансовых услуг.

4. Свидетельство или его копия, заверенная руководителем финансового учреждения, должна быть размещена в доступном для обозрения потребителями финансовых услуг месте по местонахождению финансового учреждения.

5. При возникновении оснований для переоформления Свидетельства или получения дубликата Свидетельства финансовое учреждение обязано выполнить действия в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6. Требования к документам, которые подаются заявителем для внесения информации о финансовом учреждении в Реестр

1. Требования к оформлению документов, предоставляемых заявителем для внесения информации в Реестр:

1) документы должны быть изложены на русском или украинском языках;

2) документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью заявителя, подаваться с описью документов, с указанием количества листов каждого документа. Документы на двух и более листах должны быть пронумерованы, прошнурованы и содержать надпись «Всего в этом документе пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью и подписью ___ листов», наименование должности руководителя, фамилия, инициалы и подпись руководителя заявителя, печать заявителя. На копиях документов также делается отметка о заверении копии документа, состоящая из слов «Копия верна», названия должности руководителя, подписи руководителя, его фамилии и инициалов, даты заверения копии и ставится оттиск печати заявителя;

3) справки, поданные заявителем, должны содержать дату их составления;

4) документы должны быть пригодными для прочтения, без срезанных и затемненных страниц, не должны содержать подчисток и исправлений;

5) срок, прошедший от даты подписания регистрационной карточки юридического лица и справок, предоставляемых заявителем до дня подачи пакета документов в Центральный Республиканский Банк не должен превышать тридцати календарных дней.

2. Регистрационная карточка должна быть оформлена с соблюдением следующих требований:

содержать все данные, определенные Приложением 3 к настоящему Положению;

регистрационная карточка на бумажном носителе должна быть заверена подписью руководителя, скреплена печатью заявителя, пронумерована, прошнурована и содержать надпись «Всего в этом документе пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью и подписью ___ листов»;

данные, указанные в регистрационной карточке, должны совпадать с данными, содержащимися в предоставленных заявителем документах, в том числе данные в электронной форме должны совпадать с данными на бумажном носителе;

регистрационная карточка на бумажном носителе должна быть пригодной для прочтения, без срезанных и затемненных страниц, не должна содержать подчисток и исправлений;

в случае отсутствия информации в соответствующем поле регистрационной карточки ставится прочерк.

3. Все документы предоставляются на бумажных носителях. Регистрационная карточка также подается в электронной форме на адрес электронной почты Центрального Республиканского Банка, указанный на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в сети Интернет.

4. Регистрационную карточку вместе со всеми необходимыми документами заявитель подает через уполномоченное лицо в Центральный Республиканский Банк вместе с заявлением о внесении информации о нем в Реестр для получения статуса финансового учреждения, в котором должны быть указаны все прилагаемые документы.

5. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, указанной в документах, поданных в Центральный Республиканский Банк.

6. В случае если документы подписаны лицом, исполняющим обязанности руководителя заявителя, заявитель должен предоставить заверенную в установленном порядке копию документа, который подтверждает полномочия этого лица.

7. По письменному обращению заявителя, поданному в Центральный Республиканский Банк до принятия им решения по результатам рассмотрения документов, Центральный Республиканский Банк может возвратить заявителю на доработку все документы, предоставленные им для внесения информации в Реестр (кроме заявления и описи документов, прилагаемых к нему).

7. Принятие решения об отказе во внесении информации о заявителе в Реестр

1. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении информации о заявителе в Реестр являются:

заявление подписано лицом, не имеющим на это полномочий, или лицом, должность и/или фамилия и инициалы которого не указаны;

документы предоставлены не в полном объеме;

несоответствие предоставленных документов, прилагаемых к заявлению, требованиям настоящего Положения;

наличие противоречий в информации, содержащейся в документах, предоставленных заявителем для получения статуса финансового учреждения;

наличие недостоверной информации в документах, предоставленных заявителем для внесения информации о нем в Реестр;

несоответствие заявителя требованиям законодательства о регулировании деятельности по предоставлению финансовых услуг и настоящего Положения.

2. После устранения причин, послуживших основанием для принятия Центральным Республиканским Банком решения об отказе, заявитель может подать в Центральный Республиканский Банк новое заявление и документы.

3. Сообщение о принятом Центральным Республиканским Банком решении об отказе во внесении информации о заявителе в Реестр в течение пяти рабочих дней предоставляется заявителю лично или направляется в его адрес по почте.

4. В указанном сообщении отмечается полный и исчерпывающий перечень оснований для принятия такого решения с соответствующим обоснованием.

5. Гарантийная сумма возвращается на текущий счет заявителя в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

8. Переоформление Свидетельства

1. Основаниями для переоформления Свидетельства являются:

1) изменение наименования финансового учреждения, если это изменение не связано с его реорганизацией;

2) изменение местонахождения финансового учреждения;

3) изменение вида финансовой услуги;

4) расширение перечня видов финансовых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами, которые может и намерено предоставлять финансовое учреждение;

5) сокращение перечня финансовых услуг.

2. В случае изменения наименования финансового учреждения, если это изменение не связано с его реорганизацией, или изменения его местонахождения, заявитель обязан в течение пятнадцати рабочих дней от даты регистрации в установленном порядке соответствующих изменений подать в Центральный Республиканский Банк новую регистрационную карточку юридического лица (приложение 3) вместе с оригиналом Свидетельства, подлежащим переоформлению. Кроме того, заявитель подает оригиналы и/или нотариально заверенные копии соответствующих документов, удостоверяющих изменения.

3. В течение тридцати календарных дней после получения нового Свидетельства, финансовое учреждение, которое имеет обособленные подразделения, должно предоставить заявление о выдаче новых Свидетельств о регистрации обособленных подразделений в связи с их переименованием, а также новые регистрационные карточки и положения об обособленном подразделении (при наличии).

4. Для переоформления Свидетельства в связи с изменением вида финансовой услуги и/или расширением перечня видов финансовых услуг финансовое учреждение подает в Центральный Республиканский Банк заявление о переоформлении Свидетельства, а также пакет документов, предусмотренный главой 4 настоящего Положения, с информацией о финансовой услуге, которую финансовое учреждение не оказывало, но планирует оказывать.

5. Центральный Республиканский Банк в течение пятнадцати рабочих дней от даты поступления этих документов принимает решение о внесении соответствующих изменений в Реестр и не позднее пяти рабочих дней после принятия такого решения выдает новое Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения) с учетом изменений, указанных заявителем.

6. Для переоформления Свидетельства в связи с сокращением перечня финансовых услуг, финансовое учреждение подает в Центральный Республиканский Банк:

1) заявление о переоформлении Свидетельства, которое должно содержать информацию о причинах его переоформления;

2) оригинал Свидетельства;

3) новую регистрационную карточку юридического лица.

7. В течение тридцати календарных дней после получения нового Свидетельства, финансовое учреждение, которое имеет обособленные подразделения, должно возвратить Центральному Республиканскому Банку оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений, ранее осуществлявших финансовые услуги, которых исключены из Свидетельства, а также предоставить заявление о выдаче новых Свидетельств о регистрации обособленных подразделений в связи с сокращением перечня финансовых услуг, новые регистрационные карточки и положения об обособленном подразделении (при наличии).

8. Центральный Республиканский Банк в течение пятнадцати рабочих дней от даты поступления этих документов принимает решение о внесении соответствующих изменений в Реестр и не позднее пяти рабочих дней после принятия такого решения выдает новое Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения) с учетом изменений, указанных заявителем.

9. При наличии оснований, определенных пунктом 1 главы 7 настоящего Положения, Центральный Республиканский Банк в течение пятнадцати рабочих дней от даты поступления заявления принимает решение об отказе в переоформлении Свидетельства.

9. Выдача дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения)

1. Основаниями для выдачи дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) являются:

утрата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения);

повреждение Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения).

2. В случае утраты Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) заявитель обязан обратиться в Центральный Республиканский Банк и предоставить заявление о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения).

3. Если бланк Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) не пригоден для использования в результате его повреждения, заявитель подает в Центральный Республиканский Банк:

1) заявление о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения);

2) непригодное для использования Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения).

4. Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней от даты получения заявления о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) выдает заявителю дубликат Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) вместо утраченного или поврежденного и вносит соответствующие изменения в Реестр.

5. На дубликате Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) проставляется надпись «Дубликат».

6. При наличии оснований, определенных пунктом 1 главы 7 Положения, Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней от даты поступления заявления принимает решение об отказе в выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения).

10. Внесение информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Реестр

1. В обособленном подразделении финансового учреждения, которое осуществляет только обмен валют, может отсутствовать должность руководителя.

2. Финансовое учреждение имеет право предоставлять финансовые услуги через свое обособленное подразделение при условии выполнения следующих требований:

1) информация о финансовом учреждении и информация о его обособленном подразделении внесена в Реестр;

2) наличие у обособленного подразделения руководителя, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Приложении 2 (кроме обособленного подразделения финансового учреждения, осуществляющего только обмен валют).

3) наличие у обособленного подразделения технических условий, необходимых для предоставления потребителям финансовых услуг и обеспечения внутреннего учета предоставления финансовых услуг, а именно:

собственного или арендованного помещения по местонахождению обособленного подразделения;

компьютерной техники и средств связи (телефона, Интернета);

соответствующего программного обеспечения, необходимого для предоставления потребителям финансовых услуг и осуществления внутреннего учета предоставления финансовых услуг;

4) финансовое учреждение должно иметь в наличии уставный капитал в размере, определенном в главе 3 настоящего Положения.

3. Для внесения информации об обособленном подразделении (кроме информации об обособленном подразделении финансового учреждения, осуществляющего только обмен валют) в Реестр заявитель подает в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) регистрационную карточку обособленного подразделения юридического лица согласно Приложению 4 к настоящему Положению на бумажном носителе и в электронной форме. Регистрационная карточка в электронной форме направляется на адрес электронной почты Центрального Республиканского Банка, указанный на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в сети Интернет;

2) копию документа, который дает право на размещение обособленного подразделения финансового учреждения в определенном месте (собственность, аренда);

3) удостоверенное подписью руководителя и скрепленное печатью заявителя положение об обособленном подразделении;

4) заверенные подписью руководителя и печатью заявителя копии документов об образовании руководителя обособленного подразделения;

5) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя копию трудовой книжки руководителя обособленного подразделения;

6) 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;

7) справку, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя об отсутствии у руководителя обособленного подразделения непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за умышленные преступления и о соответствии руководителя обособленного подразделения Профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений, определенных в Приложении 2, а также документы это подтверждающие:

заверенные подписью руководителя и печатью заявителя копии документов об образовании руководителя обособленного подразделения;

заверенные 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;

справку органа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов руководителя обособленного подразделения.

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

8) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя справку, составленную в произвольной форме, о наличии у обособленного подразделения компьютерной техники и коммуникационных средств (телефона, Интернета), программного обеспечения, необходимого для предоставления потребителям финансовых услуг и осуществления внутреннего учета предоставления финансовых услуг.

4. Для внесения информации в Реестр об обособленном подразделении финансового учреждения, осуществляющего только обмен валют, заявитель подает в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) регистрационную карточку обособленного подразделения юридического лица согласно приложению 4 к настоящему Положению на бумажном носителе и в электронной форме, за исключением информации о проведении внутреннего финансового мониторинга. Регистрационная карточка в электронной форме направляется на адрес электронной почты Центрального Республиканского Банка, указанный на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в сети Интернет;

2) копию документа, который дает право на размещение подразделения финансового учреждения в определенном месте (собственность, аренда);

3) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя справку, составленную в произвольной форме, о наличии у обособленного подразделения финансового учреждения компьютерной техники и коммуникационных средств (телефона, Интернета), программного обеспечения, необходимого для предоставления потребителям финансовых услуг и осуществления внутреннего учета предоставления финансовых услуг, наличия одного или нескольких технических средств для определения подлинности

банкнот иностранных государств; наличие справочников для определения подлинности банкнот; обеспечение сейфом для хранения валютных ценностей.

5. В случае отсутствия оснований для отказа заявителю во внесении информации в Реестр, определенных пунктом 1 главы 7 настоящего Положения, и отсутствия более двух нарушений порядка проведения финансовых операций заявителем в течение последних шести месяцев, предшествующих дню обращения, Центральный Республиканский Банк вносит информацию об обособленном подразделении заявителя в Реестр согласно предоставленным заявителем документам, предусмотренных пунктом 2 настоящей главы, и размещает информацию о принятом решении на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в сети Интернет.

6. Центральный Республиканский Банк отказывает заявителю во внесении информации об обособленном подразделении заявителя в Реестр на основаниях, определенных пунктом 1 главы 7 настоящего Положения, и в случае наличия более двух нарушений порядка проведения финансовых операций заявителем в течение последних шести месяцев, предшествующих дню обращения.

7. Центральный Республиканский Банк в течение пяти рабочих дней от даты поступления документов, предоставленных заявителем для внесения информации об обособленном подразделении в Реестр, принимает решение о внесении информации об обособленном подразделении в Реестр или об отказе во внесении такой информации в Реестр.

8. Центральный Республиканский Банк оформляет Свидетельство о регистрации обособленного подразделения финансового учреждения (приложение 5) и передает (направляет) его заявителю не позднее пяти рабочих

дней от даты принятия решения о внесении информации об обособленном подразделении в Реестр.

9. Свидетельство о регистрации обособленного подразделения подписывается Председателем Центрального Республиканского Банка или его заместителем.

10. Обособленные подразделения имеют право оказывать финансовые услуги после внесения Центральным Республиканским Банком информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Реестр и получения Свидетельства о регистрации обособленного подразделения.

11. Копия Свидетельства о регистрации обособленного подразделения, заверенная руководителем финансового учреждения, должна быть размещена в доступном для обозрения потребителями финансовых услуг месте, по местонахождению данного обособленного подразделения финансового учреждения.

12. Решение об аннулирования информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Реестре и аннулировании Свидетельства о регистрации обособленного подразделения может быть принято Центральным Республиканским Банком при наличии следующих оснований:

предоставления финансовым учреждением соответствующего заявления, в котором должны быть указаны код, название и местонахождение обособленного подразделения финансового учреждения;

выявления факта проведения обособленным подразделением финансового учреждения финансовой операции без отражения ее в учетных и регистрирующих системах, а также отчетных документах;

отказа в доступе уполномоченным работникам Центрального Республиканского Банка в помещение обособленного подразделения финансового учреждения для осуществления проверки;

не предоставления обособленным подразделением финансового учреждения в установленный Центральным Республиканским Банком срок документов и информации для проведения проверки;

нарушения более трех раз обособленным подразделением финансового учреждения порядка проведения финансовой операции в течение последних 12 месяцев;

установления проверкой факта отсутствия обособленного подразделения финансового учреждения по указанному в Свидетельстве о регистрации обособленного подразделения адресу и не уведомления Центрального Республиканского Банка в сроки, определенные данным Положением, об изменении своего местонахождения.

Решение об аннулировании информации об обособленном подразделении в Реестре выдается (направляется) финансовому учреждению не позднее пяти рабочих дней от даты его принятия.

13. Решение об аннулировании информации об обособленном подразделении в Реестре публикуется в течение пяти рабочих дней от даты принятия такого решения на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в сети Интернет.

14. Финансовое учреждение обязано в течение трех рабочих дней после получения этого решения возвратить Центральному Республиканскому Банку Свидетельство о регистрации обособленного подразделения.

11. Внесение изменений в Реестр

1. Финансовое учреждение обязано предоставить в Центральный Республиканский Банк в течение пяти рабочих дней после возникновения изменений и/или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке:

письменное уведомление с указанием перечня изменений;

копии документов, подтверждающих такие изменения и/или дополнения;

регистрационную карточку с изменениями (на бумажном носителе и в электронном виде).

2. Датой предоставления документов является дата регистрации документов в Центральном Республиканском Банке.

3. Письменное уведомление и все прилагаемые к нему документы, должны быть заверены подписью руководителя и печатью заявителя, подаваться с описью документов, с указанием количества листов каждого документа.

4. Документы на двух и более листах должны быть пронумерованы, прошнурованы и содержать надпись «Всего в этом документе пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью ___ листов», наименование должности руководителя, фамилия, инициалы и подпись руководителя заявителя, печать заявителя. На копиях документов также делается отметка об их заверении, состоящая из слов «Копия верна», названия должности руководителя, подписи руководителя, его фамилии и инициалов, даты заверения копии и оттиска печати заявителя.

5. В случае, если письменное уведомление и прилагаемые к нему документы, предоставлены в полном объеме и соответствуют требованиям

настоящей главы, Центральный Республиканский Банк не позднее пяти рабочих дней от даты поступления уведомления вносит соответствующие изменения в Реестр.

6. В случае предоставления финансовым учреждением неполного пакета документов или их несоответствия требованиям настоящего Положения, Центральный Республиканский Банк письменно уведомляет об этом финансовое учреждение и имеет право потребовать от финансового учреждения предоставления недостающих и/или исправленных документов в срок, определенный Центральным Республиканским Банком.

12. Аннулирование информации о финансовом учреждении в Реестре и аннулирование Свидетельства

1. Решение об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре и аннулировании Свидетельства может быть принято Центральным Республиканским Банком при наличии следующих оснований:

заявления финансового учреждения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре;

прекращения юридического лица, кроме преобразования;

отказа в доступе уполномоченным работникам Центрального Республиканского Банка в помещение финансового учреждения или его обособленного подразделения для осуществления проверки;

не предоставления в установленный Центральным Республиканским Банком срок документов и информации для проведения проверки;

нарушения более трех раз финансовым учреждением (его обособленными подразделениями) порядка проведения финансовой операции в течение последних 12 месяцев;

не пополнения гарантийной суммы на специальном счете в Центральном Республиканском Банке в течение одного месяца с дня списания финансовых санкций;

выявления недостоверной информации в предоставленных заявителем документах для внесения информации о нем в Реестр в соответствии с настоящим Положением;

уменьшение размера уставного капитала финансового учреждения ниже уровня, определенного в главе 3 данного Положения;

установления проверкой факта отсутствия финансового учреждения по указанному в Свидетельстве адресу и не уведомления Центрального Республиканского Банка об изменении своего местонахождения в сроки, определенные данным Положением.

2. В случае предоставления заявления об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре заявитель должен указать в нем свое полное наименование, идентификационный код, код финансового учреждения и причины для аннулирования информации о нем в Реестре, а также приложить к заявлению:

копию решения органа управления финансового учреждения об обращении в Центральный Республиканский Банк с заявлением об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя;

оригинал Свидетельства;

оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений.

3. В случае получения в установленном порядке заявления финансового учреждения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре с приложением предусмотренных данным Положением документов или получения документов, подтверждающих прекращение финансового учреждения, Центральный Республиканский Банк в течение пятнадцати

рабочих дней от даты поступления указанных документов принимает решение об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре и аннулировании Свидетельства.

4. Решение об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре должно содержать основание (основания) для его принятия.

5. Решение об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре выдается (направляется) финансовому учреждению не позднее пяти рабочих дней от даты его принятия.

6. Решение об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре публикуется в течение пяти рабочих дней от даты принятия такого решения на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в сети Интернет.

7. Финансовое учреждение обязано в течение трех рабочих дней после получения этого решения возвратить Центральному Республиканскому Банку оригинал Свидетельства и оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений.

8. В случае принятия Центральным Республиканским Банком решения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре и аннулировании Свидетельства на основаниях, определенных абзацами четвертым - шестым пункта 1 настоящей главы, заявитель имеет право подать в Центральный Республиканский Банк новое заявление о внесении информации о нем в Реестр не ранее чем через шесть месяцев с даты принятия решения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Реестре.

13. Сведения Реестра

1. Собственником информации, внесенной в Реестр, является государство.

2. Реестр ведется Центральным Республиканским Банком, который является его распорядителем и администратором.

3. Контроль доступа в Реестр и предоставления информационных услуг из Реестра осуществляется Центральным Республиканским Банком.

4. С целью ведения Реестра Центральный Республиканский Банк в соответствии с настоящим Положением принимает решение о внесении информации о финансовом учреждении в Реестр и обеспечивает получение, накопление, хранение, защиту, использование и распространение информации о финансовом учреждении.

5. В Реестр вносится информация, перечень которой устанавливается настоящим Положением.

6. В Реестр не вносится информация, составляющая государственную тайну.

7. В Реестр вносится:

1) общая информация о заявителе, которая включает сведения:

о юридическом лице (полное наименование, сокращенное наименование (при наличии) и наименование одним из иностранных языков (при наличии), идентификационный код юридического лица);

о государственной регистрации юридического лица (дата государственной регистрации юридического лица), а также данные о государственной регистрации прекращения юридического лица;

о местонахождении юридического лица (почтовый индекс, область, район, населенный пункт, район населенного пункта (при наличии), улица, номер дома, номер корпуса (при наличии), номер офиса (квартиры) (при наличии)) и средства связи (междугородный код/код оператора мобильной связи, номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты, адрес веб - страницы (при наличии));

об уставном капитале: зарегистрированный размер; фактически уплаченный размер; размер доли, принадлежащей государству и/или нерезидентам (при наличии);

о руководителе юридического лица (фамилия, имя и отчество (далее – Ф.И.О.), наименование должности);

о главном бухгалтере (Ф.И.О.) или лице, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (Ф.И.О. для физического лица или полное наименование и идентификационный код для юридического лица, которое предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета);

о видах финансовых услуг, которые предоставляет юридическое лицо;

2) информация об обособленных подразделениях финансового учреждения (при их наличии): полное наименование обособленного подразделения; дата и номер решения о создании обособленного подразделения; виды финансовых услуг, которые может предоставлять обособленное подразделение; местонахождение обособленного подразделения, а именно: почтовый индекс, область, район, населенный пункт, район населенного пункта (при наличии), улица, номер дома, номер корпуса (при наличии), номер офиса (квартиры) (при наличии); номер телефона; сведения о руководителе обособленного подразделения;

3) информация о финансовом учреждении:

код финансового учреждения;

дата внесения информации о юридическом лице в Реестр;

номер и дата выдачи Свидетельства;

информация о переоформлении и выдаче дубликата Свидетельства;

дата аннулирования информации о финансовом учреждении в Реестре;

реквизиты соответствующих решений Центрального Республиканского Банка;

4) сведения об участниках заявителя, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала, с указанием размера доли их участия в уставном капитале:

полное наименование, идентификационный код, местонахождение - для юридических лиц;

Ф.И.О., номер справки о присвоении индивидуального налогового номера/номера учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются от получения индивидуального налогового номера и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) – для физических лиц.

14. Контроль соблюдения требований настоящего Положения

1. Контроль соблюдения требований настоящего Положения является составной частью осуществления Центральным Республиканским Банком государственного регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений.

2. Контроль соблюдения требований настоящего Положения осуществляется Центральным Республиканским Банком в соответствии с

законодательством, в том числе путем проведения выездных и безвыездных проверок, проводимых в порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами.

3. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля соблюдения настоящего Положения применяются финансовые санкции и меры воздействия, предусмотренные законодательством.

Заместитель Председателя **Ю.А. Дмитренко**

Приложение 1
к Временному положению о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

Центральный Республиканский Банк

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
о регистрации финансового учреждения

_____

(полное наименование юридического лица)

_____

(сокращенное наименование юридического лица /при наличии/)

_____

(местонахождение)

_____

(идентификационный код юридического лица)

внесено в реестр финансовых учреждений «___» _____ 20__ г.

_____

(код финансового учреждения)

с правом предоставления следующих финансовых услуг:

_____

(наименование финансовых услуг)

_____

_____ _____ _____

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

«____» _____ 20___ года

Заместитель Председателя **Ю.А. Дмитренко**

Приложение 2
к Временному положению о
регистрации финансовых учреждений
в Донецкой Народной Республике

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к должностным лицам финансовых учреждений

1. Руководителями и бухгалтерами финансовых учреждений, а также руководителями обособленных подразделений финансового учреждения могут быть дееспособные физические лица, отвечающие следующим требованиям.

1) Руководитель финансового учреждения должен соответствовать следующим профессиональным требованиям:

иметь полное высшее образование в области экономики, финансов, управления или права (образовательно-квалификационный уровень специалиста, магистра);

иметь не менее чем 5-летний общий стаж трудовой деятельности;

иметь стаж работы на руководящих должностях не менее двух лет;

иметь безупречную деловую репутацию;

отсутствие задолженности по налогам и сборам;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

не быть лишенным права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

2) Главный бухгалтер финансового учреждения должен соответствовать следующим профессиональным требованиям:

иметь базовое высшее образование соответствующего направления подготовки;

Продолжение приложения 2

иметь стаж работы на руководящих должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью, или стаж работы на рынках финансовых услуг на должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью, - не менее трех лет (на главного бухгалтера финансового учреждения, исключительным видом деятельности которого является обмен валют, данное требование не распространяется);

иметь безупречную деловую репутацию;

отсутствие задолженности по налогам и сборам;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

не быть лишенным права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

3) Руководитель обособленного подразделения финансового учреждения должен соответствовать следующим профессиональным требованиям:

иметь высшее образование (образовательно-квалификационный уровень специалиста, магистра, бакалавра) (кроме обособленного подразделения финансового учреждения, которое осуществляет только обмен валют);

иметь не менее чем 2-летний общий стаж трудовой деятельности;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

не быть лишенным права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Заместитель Председателя **Ю.А. Дмитренко**

Приложение 3
к Временному положению о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

юридического лица

Регистрационная карточка подается: *

для внесения юридического лица в Реестр финансовых учреждений				
для переоформления Свидетельства в связи с				
	изменением наименования		изменением местонахождения	
для внесения изменений и / или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке				

_____

* В соответствующем поле ставится отметка «V» напротив цели, с которой подается регистрационная карточка.

Информация о юридическом лице

Полное наименование заявителя (из учредительных документов)	
Сокращенное наименование заявителя (из учредительных документов, при наличии)	
Идентификационный код	

Продолжение приложения 3

Дата государственной регистрации юридического лица	
Наличие обособленных подразделений юридического лица (да/нет)	

Информация о местонахождении и коммуникационных средствах юридического лица

Почтовый индекс			Область		
Район			Населенный пункт		
Район населенного пункта (при наличии)			Улица *		
Корпус (при наличии)		Дом		Квартира, офис (при наличии)	
Междугородный телефонный код / код оператора мобильной связи		Телефон		Факс (при наличии)	
Электронная почта			Веб-страница (при наличии)		

Продолжение приложения 3

_____

* Для проспекта, бульвара, переулка, спуска, площади перед их названиями указывается, соответственно, слово: "проспект", "бульвар", "переулок", "спуск", "площадь".

Информация о видах финансовых услуг, которые планирует предоставлять юридическое лицо

Виды финансовых услуг	Необходимость наличия лицензии (да/нет)

Информация об уставном капитале

Зарегистрированный размер уставного капитала			
Фактически уплаченный размер уставного капитала			
Доля уставного капитала, принадлежащего государству,%		Доля уставного капитала, принадлежащего нерезиденту,%	

Сведения о руководителе юридического лица

Наименование должности руководителя, фамилия, имя и отчество

Продолжение приложения 3

Сведения о главном бухгалтере или лице, на которое возложено ведение бухгалтерского учета

Фамилия, имя и отчество главного бухгалтера	Фамилия, имя и отчество физического лица - предпринимателя, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета	Полное наименование и идентификационный код юридического лица, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета

Информация о проведении внутреннего финансового мониторинга

Дата документа о назначении работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга		Номер документа о назначении работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга	
Фамилия, имя и отчество лица, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга			

Сведения об участниках (учредителях, акционерах) заявителя, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала и других связанных лицах заявителя

Продолжение приложения 3

1. Сведения об участниках (учредителях, акционерах) заявителя, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала)

№ п / п	Полное наименование юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя или фамилия, имя, отчество физических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя	Идентификационный код * юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя или индивидуальный налоговый номер ** физических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя	Адрес юридических лиц - участников (учредителей, акционеров), заявителя или паспортные данные ***, место жительства физических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя	Доля участников (учредителей, акционеров) заявителя в уставном капитале заявителя,%
1	Юридические лица	-	-	-
2	Физические лица	-	-	-
	Всего:			

_____

* Для нерезидентов указать имеющиеся реквизиты регистрации, а также название и адрес органа, осуществившего такую регистрацию.

** Индивидуальный налоговый номер или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются от получения индивидуального налогового номера и уведомили об этом

Продолжение приложения 3

соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

*** Паспортные данные - серия, номер паспорта, кем и когда выдан.

Должность	
Фамилия, имя, отчество	
Дата	"___" _____ 20_ года
Подпись	

М.П.

Заместитель Председателя **Ю.А. Дмитренко**

Приложение 4
к Временному положению о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

обособленного подразделения юридического лица

Регистрационная карточка подается: *

для внесения в Реестр финансовых учреждений информации об обособленном подразделении юридического лица	
для внесения изменений и / или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке	

_____

* Ставится отметка «V» напротив соответствующей цели, с которой подается регистрационная карточка.

Информация об обособленном подразделении юридического лица

Код финансового учреждения (вносится Центральным Республиканским Банком)	
Полное наименование обособленного подразделения	
Идентификационный код юридического лица, создавшего обособленное подразделение	

Продолжение приложения 4

Дата создания обособленного подразделения			Идентификационный код обособленного подразделения (при наличии)		
Виды финансовых услуг, которые планирует оказывать финансовое учреждение через обособленное подразделение			Необходимость наличия лицензии (да/нет)		
Почтовый индекс			Область		
Район			Населенный пункт		
Район населенного пункта (при наличии)			Улица *		
Корпус (при наличии)		Дом		Квартира, офис (при наличии)	
Междугородный телефонный код / код оператора мобильной связи		Телефон			
Фамилия, имя и отчество, наименование должности руководителя					

Продолжение приложения 4

_____

* Для проспекта, бульвара, переулка, спуска, площади перед их названиями указывается , соответственно, слово "проспект", "бульвар", "переулок", "спуск", "площадь".

Информация о проведении внутреннего финансового мониторинга (далее - ВФМ)

(заполняется в соответствии с установленным порядком назначения работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга в обособленном подразделении)

Дата документа о назначении работника, ответственного за проведение ВФМ		Номер документа о назначении работника, ответственного за проведение ВФМ	
Фамилия, имя и отчество лица, ответственного за проведение ВФМ			

Информацию подтверждаю.

Данные в электронной форме совпадают с данными на бумажном носителе этой регистрационной карточки.

К регистрационной карточке прилагаются документы, согласно описанию.

Два экземпляра описи (перечня) документов прилагаются.

Должность	
Фамилия, имя, отчество	
Дата	"___" _____ 20__ года
Подпись	

М.П.

Заместитель Председателя **Ю.А. Дмитренко**

Приложение 5
к Временному положению о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

Центральный Республиканский Банк

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
о регистрации обособленного подразделения финансового учреждения

_____

(полное наименование обособленного подразделения финансового учреждения - юридического лица)

_____

(сокращенное наименование обособленного подразделения финансового учреждения - юридического лица)

_____

(местонахождение)

внесено в реестр финансовых учреждений «___» _____ 20__ г.

_____

(код обособленного подразделения финансового учреждения)
с правом осуществления предоставления следующих финансовых услуг:

_____

(наименование финансовых услуг)

является обособленным подразделением:

_____

(полное наименование юридического лица)

Продолжение приложения 5

_____

(местонахождение)

_____

(идентификационный код юридического лица)

внесено в реестр финансовых учреждений «___» _____ 20__ г.

_____

(код финансового учреждения)

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф. И. О.)

М. П.

«____» _____ 20___ года

Заместитель Председателя **Ю.А. Дмитренко**