



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2017 г.

г. Донецк

№ 201

**О внесении изменений  
в Правила 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 Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 года № 8-2, с целью упорядочения деятельности в сфере предоставления финансовых услуг в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 г. № 7 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 июня 2015 г., регистрационный № 183) (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 19 июля 2016 г. № 175), изложив их в новой редакции, которая прилагается.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель



И.П. Никитина

УТВЕРЖДЕНЫ  
Постановлением Правления  
Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной  
Республики  
от 29 мая 2015 г. № 7  
(в редакции Постановления  
Правления Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной  
Республики  
от 25 июля 2017 г. № 201)

## **Правила регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике**

Для целей Правил регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике используются следующие термины, их определения и сокращения:

**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;

**безупречная деловая репутация 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 членов исполнительного органа или наблюдательного совета юридического лица;

**Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики (Государственный реестр)** – система накопления, хранения, защиты, использования и распространения административной информации (данных) о финансовых учреждениях и их обособленных подразделениях;

**заявитель** – юридическое лицо, которое подает документы в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики для: внесения информации о нем в Государственный реестр для получения статуса финансового учреждения; аннулирования информации о финансовом

учреждении в Государственном реестре; внесения изменений в Государственный реестр; выдачи дубликата или переоформления свидетельства о регистрации финансового учреждения; внесения информации об обособленных подразделениях в Государственный реестр или аннулирования информации о них в Государственном реестре;

**местонахождение обособленного подразделения финансового учреждения** – место, где оказываются финансовые услуги согласно полученному свидетельству о регистрации обособленного подразделения финансового учреждения;

**местонахождение финансового учреждения** – место его государственной регистрации, по которому данное юридическое лицо может быть найдено как уполномоченным государственным органом, так и любым частным лицом, а также где располагается его постоянно действующий исполнительный орган и могут оказываться финансовые услуги согласно полученному свидетельству о регистрации финансового учреждения;

**обособленное подразделение** – подразделение финансового учреждения, расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все или часть функций по предоставлению финансовых услуг от его имени;

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

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

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

**финансовое учреждение** – юридическое лицо, информация о котором в установленном порядке внесена в Государственный реестр, что дает ему право предоставлять финансовую услугу.

## I. Общие положения

1. Правила регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике (далее – Правила) разработаны на основании Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, а также Постановления Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-3 «Об упорядочении деятельности в сфере предоставления банковских и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике».

2. Финансовые учреждения могут создаваться в любой организационно-правовой форме, если законодательством Донецкой Народной Республики не предусмотрены специальные правила и ограничения.

3. Юридическое лицо приобретает статус финансового учреждения со дня внесения необходимой информации о нем в Государственный реестр. Днем внесения информации в Государственный реестр является день принятия Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) соответствующего решения.

4. Документом, подтверждающим статус финансового учреждения, является свидетельство о регистрации финансового учреждения (приложение 1).

5. Финансовое учреждение (его обособленное подразделение) имеет право предоставлять финансовые услуги после внесения информации о нем в Государственный реестр и получения Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения).

6. 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.

7. Юридические лица, получившие статус финансового учреждения, обязаны выполнять требования законодательства Донецкой Народной Республики о финансовых услугах.

8. Финансовые учреждения (их обособленные подразделения) могут предоставлять один из следующих видов финансовых услуг:

1) обмен наличных валют;

2) предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных денежных средств, под залог имущества и/или имущественных прав на определенный срок и под процент (услуги ломбардов);

3) предоставление финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счет собственных денежных средств, в том числе услуги ломбардов.

9. Финансовым учреждениям (их обособленных подразделениям) запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления финансовых и сопутствующих им услуг.

Требования, установленные в абзаце первом пункта 9 раздела I настоящих Правил, не распространяются на осуществление финансовыми учреждениями

деятельности банковского платежного агента в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

10. Сопутствующими услугами финансовых учреждений (их обособленных подразделений) являются консультационные и информационные услуги.

11. Сопутствующими услугами финансовых учреждений, оказывающих услуги, установленные подпунктами 2, 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил, также являются:

1) оценка предмета залога согласно действующему законодательству и условиям договора;

2) реализация имущества, переданного в залог, согласно действующему законодательству и условиям договора;

3) хранение имущества, переданного в залог.

12. Финансовые учреждения (их обособленные подразделения) обязаны выполнять предписания Центрального Республиканского Банка и предоставлять ему отчетность и документы в установленном им порядке.

13. Финансовые услуги осуществляются в порядке, установленном Центральным Республиканским Банком.

14. Финансовое учреждение имеет право предоставлять финансовые услуги только по своему местонахождению или по местонахождению своего обособленного подразделения, при условии выполнения требований раздела VI настоящих Правил, за исключением перевода суммы финансового кредита в безналичной форме.

15. Финансовому учреждению (его обособленному подразделению) запрещается распространение любой ложной информации о его деятельности.

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

17. Заявитель обязан оплачивать Центральному Республиканскому Банку услуги, предоставляемые в соответствии с настоящими Правилами, в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка, определяющими перечень услуг и тарифы за их предоставление. Копия платежного документа о внесении платы предоставляется заявителем одновременно с соответствующим пакетом документов.

18. Непредоставление копии платежного документа о внесении платы за услуги, предоставляемые Центральным Республиканским Банком, является основанием для отказа в рассмотрении пакета документов.

19. По письменному обращению заявителя, поданному в Центральный Республиканский Банк до принятия решения о внесении в Государственный реестр информации о нем или о его обособленном подразделении, Центральный Республиканский Банк может возвратить заявителю все документы (кроме заявления).

20. Центральный Республиканский Банк направляет в Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики копии следующих документов в течение пяти рабочих дней после их подписания:

- 1) Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) и регистрационной карточки заявителя (регистрационной карточки обособленного подразделения);
- 2) Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) и регистрационной карточки заявителя (регистрационной карточки обособленного подразделения) в случае внесения в них изменений;
- 3) решения об аннулировании информации о финансовом учреждении (его обособленном подразделении) в Государственном реестре;
- 4) дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения).

## **II. Условия, которым должен соответствовать заявитель для приобретения статуса финансового учреждения**

1. Информация о заявителе вносится Центральным Республиканским Банком в Государственный реестр при условии выполнения заявителем следующих требований:

- 1) учредительные документы заявителя должны содержать перечень видов финансовых и сопутствующих им услуг, которые будет предоставлять заявитель;
- 2) наличие учетной и регистрирующей систем (программного обеспечения и специального технического оборудования), которые соответствуют требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком, и обеспечивают ведение учета операций по предоставлению

финансовых услуг потребителям и предоставление отчетности в Центральный Республиканский Банк;

- 3) формирование заявителем уставного капитала денежными средствами в размере, установленном в разделе III настоящих Правил;
- 4) отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов;
- 5) соответствие руководителя и главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета заявителя, (далее – бухгалтер) профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений, указанным в приложение 2;
- 6) наличие собственного или арендованного нежилого помещения;
- 7) наличие технического оснащения (соответствующей компьютерной техники, обеспечивающей выполнение требований законодательства о финансовых услугах, а также средств связи – телефона, интернета, электронной почты);
- 8) размещение гарантойной суммы на отдельном счете в Центральном Республиканском Банке;
- 9) соответствие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком.

2. Финансовые учреждения, оказывающие услуги, установленные подпунктом 2 или подпунктом 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил, должны дополнительно соответствовать следующим требованиям:

- 1) наличие безупречной деловой репутации у владельцев существенного участия финансового учреждения;
- 2) наличие специальных отдельных помещений или мест для хранения имущества, переданного в залог, которые находятся в собственном или арендованном нежилом помещении. При этом должны быть обеспечены сохранность имущества, переданного в залог, отсутствие вредного воздействия на него и исключен доступ к нему посторонних лиц.

3. Финансовое учреждение, оказывающее исключительно услуги ломбарда и сопутствующие им услуги, должно содержать в своем наименовании и в наименовании обособленных подразделений слово «ломбард».

### **III. Требования к уставному капиталу финансовых учреждений и гарантайной сумме**

1. Размер минимального уставного капитала заявителя должен составлять не менее:

1) 15 000 (Пятнадцать тысяч) долларов США – для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые услуги, определенные в подпункте 2 пункта 8 раздела I настоящих Правил;

2) 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США – для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые услуги, определенные в подпункте 1 пункта 8 раздела I настоящих Правил;

3) 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) долларов США – для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые услуги, определенные в подпункте 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил.

2. Минимальный размер гарантайной суммы для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые услуги, определенные в подпункте 1 пункта 8 раздела I настоящих Правил, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

3. Для финансового учреждения, которое предоставляет финансовые услуги, определенные в подпункте 1 пункта 8 раздела I настоящих Правил, которые имеют 20 и более обособленных подразделений, минимальный размер гарантайной суммы увеличивается на следующие суммы:

1) 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США, если количество обособленных подразделений составляет от 21 до 50;

2) 100 000 (Сто тысяч) долларов США, если количество обособленных подразделений составляет от 51 и более.

4. Для финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги, определенные в подпункте 2 пункта 8 раздела I настоящих Правил, минимальный размер гарантайной суммы составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) долларов США.

5. Для финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги, определенные в подпункте 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил, минимальный размер гарантайной суммы составляет 5 000 (Пять тысяч) долларов США.

6. Для финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги, определенные в подпунктах 2 или 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил, размер гарантайной суммы увеличивается на 2 500 (Две тысячи пятьсот) долларов США с открытием каждого обособленного подразделения.

7. В случае если количество обособленных подразделений финансового учреждения увеличивается до количества, которое в соответствии с пунктами 3, 6 раздела III настоящих Правил требует большей гарантайной суммы, следующее обособленное подразделение регистрируется после внесения дополнительной гарантайной суммы.

8. В случае если количество обособленных подразделений финансового учреждения уменьшается до количества, которое в соответствии с пунктами 3, 6 раздела III настоящих Правил требует меньшей гарантайной суммы, Центральный Республиканский Банк на основании обращения заявителя возвращает ему соответствующую часть гарантайной суммы в течение десяти рабочих дней со дня получения такого обращения.

9. После аннулирования информации о финансовом учреждении в Государственном реестре гарантайная сумма, уменьшенная на сумму оплаченных финансовых санкций, возвращается Центральным Республиканским Банком на текущий счёт заявителя в течение десяти рабочих дней со дня аннулирования.

10. Минимальный уставный капитал финансового учреждения формируется в любой валюте, которая является законным средством платежа на территории Донецкой Народной Республики, и рассчитывается с использованием официальных курсов валют Национального банка Украины, а с 02 марта 2015 года – официальных курсов валют, установленных Центральным Республиканским Банком на день подписания учредительных документов при создании юридического лица, либо на день подписания последних изменений/дополнений в учредительные документы (их новой редакции), на основании которых был изменен размер уставного капитала действующего юридического лица.

11. Гарантайная сумма может быть внесена в любой валюте, которая является законным средством платежа на территории Донецкой Народной Республики, и рассчитывается с использованием официальных курсов валют, установленных Центральным Республиканским Банком на день внесения этой суммы на счет.

12. Гарантайная сумма предназначена для оплаты штрафов, наложенных на финансовое учреждение Центральным Республиканским Банком, и компенсации сумм расходов (в том числе – курсовой разницы), возникших при проведении контрольной операции уполномоченными представителями

Центрального Республиканского Банка, в результате проведения которой были выявлены нарушения законодательства Донецкой Народной Республики о финансовых услугах.

13. Режим отдельного счета, на который заявителем вносится гарантитная сумма, а также порядок использования гарантитной суммы финансового учреждения, устанавливается настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка.

#### **IV. Требования к документам, которые подаются в Центральный Республиканский Банк**

1. Требования к оформлению документов, предоставляемых заявителем в Центральный Республиканский Банк:

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

2) документы должны быть заверены подписью руководителя и оттиском печати заявителя и поданы с заявлением (сопроводительным письмом) с указанием названий прилагаемых документов и количества листов.

3) если документ состоит более чем из одного листа, то его листы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены заявителем с проставлением надписи: «Всего в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов», с указанием наименования должности руководителя заявителя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати;

4) копии документов заверяются заявителем с проставлением отметки «Копия верна», а также наименования должности руководителя заявителя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати и даты;

5) справки (сопроводительные письма, обращения), поданные заявителем, должны содержать дату их составления;

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

7) срок, прошедший со дня подписания регистрационной карточки и справок, предоставляемых заявителем, до дня подачи пакета документов в Центральный Республиканский Банк, не должен превышать 30 календарных дней.

2. Регистрационная карточка заявителя/финансового учреждения (приложение 3) и регистрационная карточка обособленного подразделения

финансового учреждения (приложение 4) подаются на бумажных носителях и в электронной форме на адрес электронной почты Центрального Республиканского Банка, указанный на его официальном сайте в сети Интернет, и должны быть оформлены с соблюдением следующих требований:

- 1) содержать все реквизиты, установленные приложениями 3 и 4;
- 2) информация, указанная в регистрационной карточке, должна соответствовать информации в предоставленных заявителем документах.
- 3) данные, внесенные в регистрационную карточку на бумажных носителях, должны соответствовать данным в ее электронной форме;
- 4) регистрационная карточка на бумажных носителях должна быть пригодной для прочтения, без срезанных и затемненных страниц и не должна содержать подчисток и исправлений;
- 5) в случае отсутствия информации в соответствующем поле регистрационной карточки ставится прочерк.

#### **V. Внесение информации о заявителе в Государственный реестр и выдача Свидетельства**

1. Датой поступления заявления и документов, прилагаемых к нему, является дата регистрации указанного заявления в Центральном Республиканском Банке.

2. Датой поступления полного пакета документов является дата поступления в Центральный Республиканский Банк последнего документа.

3. Заявитель для внесения информации о нем в Государственный реестр и получения статуса финансового учреждения подает в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

- 1) регистрационную карточку, оформленную в соответствии с приложением 3;
- 2) копию учредительных документов в редакции, действующей на дату подачи заявления, а также предъявляет их оригиналы;
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации изменений юридического лица (при наличии), а также предъявляет его оригинал;

4) копию справки Главного управления статистики Донецкой Народной Республики о включении юридического лица в Государственный реестр статистических единиц, а также предъявляет ее оригинал;

5) копию документа, который подтверждает право заявителя на размещение по указанному адресу. В случае предоставления договора субаренды необходимо подтверждение согласия собственника помещения на передачу его в субаренду;

6) справку заявителя в произвольной форме о наличии технического оснащения (компьютерной техники, средств связи) и программного обеспечения, которое отвечает требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком;

7) справку органа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов, действующую на дату подачи заявления;

8) справку о соответствии руководителя и бухгалтера заявителя профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений, а также согласие указанных лиц на проведение проверки указанной информации. К справке должны прилагаться копии документов об образовании руководителя и бухгалтера заявителя, а также копии трудовых книжек руководителя и бухгалтера заявителя, или выписки из них. В случае заключения заявителем договора с физическим лицом – предпринимателем на оказание услуг по бухгалтерскому учету предоставляется копия заключенного договора и копия диплома, подтверждающего наличие у данного лица базового или полного высшего образования соответствующего направления подготовки, если договор заключен с юридическим лицом, которое предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета – копии заключенного договора и справки Главного управления статистики о включении такого юридического лица в Государственный реестр статистических единиц;

9) копии страниц паспорта руководителя и 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, а также копии справки о присвоении индивидуального налогового номера/учетной карточки плательщика налогов, заверенные их владельцами;

10) копию документа, подтверждающего внесение суммы уставного капитала на текущий счет заявителя;

11) копию решения Центрального Республиканского Банка о соответствии кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за

реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком.

4. Для получения права предоставлять финансовые услуги, определенные в подпунктах 2, 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил, заявитель в дополнение к документам, указанным в пункте 3 раздела V настоящих Правил, предоставляет в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) справку в произвольной форме о наличии отдельных помещений или мест для хранения имущества, переданного в залог, с информацией об адресе, по которому они расположены, и их соответствии требованиям действующего законодательства Донецкой Народной Республики;

2) справку, заверенную подписью владельца существенного участия – физического лица о наличии у него безупречной деловой репутации, в которой должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца существенного участия заявителя; серия и номер паспорта владельца существенного участия заявителя, дата его выдачи и наименование органа, его выдавшего (документа, который его заменяет); индивидуальный налоговый номер, присвоенный участнику заявителя; размер доли, которой владеет участник заявителя.

5. Наличие безупречной деловой репутации у владельца существенного участия – юридического лица, кроме информации об этом юридическом лице, подтверждается справками, заполненными членами его исполнительного органа и/или наблюдательного совета, оформленными в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 4 раздела V настоящих Правил.

6. Справка о наличии у владельца существенного участия безупречной деловой репутации должна содержать согласие лиц, указанных в ней, на проверку такой информации.

7. Информация о владельцах существенного участия хранится в Центральном Республиканском Банке и может быть раскрыта Министерству финансов Донецкой Народной Республики, а также другим уполномоченным органам в случаях, установленных законодательством Донецкой Народной Республики.

8. В случае если адрес, по которому расположено специальное место для хранения имущества, переданного в залог, не является местонахождением финансового учреждения, которое оказывает финансовые услуги, определенные в подпунктах 2, 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил, необходимо

предоставить дополнительно копии документов, подтверждающих право собственности или пользования этим нежилым помещением.

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

10. В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в полученных документах, Центральный Республиканский Банк имеет право требовать предоставления дополнительных документов для принятия решения о внесении информации о заявителе в Государственный реестр.

11. В случае необходимости Центральный Республиканский Банк имеет право в пределах своей компетенции направлять запросы органам государственной власти для подтверждения подлинности предоставленных документов и/или информации.

12. В течение десяти рабочих дней со дня подачи документов, указанных в пункте 1 раздела V настоящих Правил, заявитель размещает на отдельном счете в Центральном Республиканском Банке гарантую сумму в размере, установленном настоящими Правилами, и предоставляет в Центральный Республиканский Банк копию документа, подтверждающего ее внесение.

13. Центральный Республиканский Банк в течение 30 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение о внесении информации о заявителе в Государственный реестр и оформляет Свидетельство или отказывает на основаниях, указанных в разделе VII настоящих Правил.

14. Свидетельство подписывается Председателем Центрального Республиканского Банка или его уполномоченным заместителем.

15. Центральный Республиканский Банк не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении информации о финансовом учреждении в Государственный реестр, направляет оформленное Свидетельство заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному работнику финансового учреждения) под подпись с указанием даты его получения.

16. 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).

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

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

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

20. При возникновении оснований для переоформления Свидетельства или получения дубликата Свидетельства финансовое учреждение обязано обратиться в Центральный Республиканский Банк в соответствии с требованиями настоящих Правил.

21. Правлением Центрального Республиканского Банка принимаются решения:

1) о внесении информации о заявителе (его обособленном подразделении) в Государственный реестр и выдаче Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения);

2) об отказе во внесении информации о финансовом учреждении (его обособленном подразделении) в Государственный реестр;

3) об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства (на основаниях, определенных подпунктами 3-11 пункта 1 раздела XI настоящих Правил);

4) об аннулировании информации об обособленном подразделении в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (на основаниях, определенных подпунктами 2-6 пункта 1 раздела XII настоящих Правил);

5) о переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения), внесении соответствующих изменений в Государственный реестр (по основаниям, определенным подпунктами 3, 4 пункта 1 раздела VIII настоящих Правил) либо об отказе в переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения).

22. Лицом, уполномоченным решением Правления Центрального Республиканского Банка, принимаются решения:

1) об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства (по основаниям, определенным подпунктами 1, 2 пункта 1 раздела XII настоящих Правил);

2) об аннулировании информации об обособленном подразделении в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (по основаниям, определенным подпунктом 1 пункта 1 раздела XII настоящих Правил);

3) о переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) и внесении соответствующих изменений в Государственный реестр (по основаниям, определенным подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 раздела VIII настоящих Правил), либо об отказе в переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения);

4) о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) либо об отказе в выдаче соответствующего дубликата;

5) о внесении изменений в Государственный реестр, не требующих переоформления Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) либо об отказе во внесении соответствующих изменений.

## **VI. Внесение информации об обособленном подразделении в Государственный реестр**

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

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

2) в случае наличия у обособленного подразделения руководителя он должен соответствовать профессиональным требованиям, указанным в приложении 2;

3) наличие у обособленного подразделения технического оснащения (соответствующей компьютерной техники, обеспечивающей выполнение требований законодательства о финансовых услугах, а также средств связи – телефона, интернета);

4) наличие собственного или арендованного нежилого помещения по местонахождению обособленного подразделения;

5) наличие на отдельном счете в Центральном Республиканском Банке гарантийной суммы финансового учреждения в размере, определенном в разделе III настоящих Правил.

2. В наименовании обособленного подразделения финансового учреждения должно быть указано наименование того финансового учреждения, подразделением которого оно является.

3. Для внесения в Государственный реестр информации об обособленном подразделении (кроме обособленного подразделения финансового учреждения, осуществляющего обмен наличных валют) заявитель не позднее 15 рабочих дней со дня создания такого обособленного подразделения подает в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) регистрационную карточку обособленного подразделения заявителя, оформленную согласно приложению 4;

2) копию документа, который подтверждает право на размещение обособленного подразделения финансового учреждения в собственном или арендованном нежилом помещении (в случае предоставления договора субаренды, необходимо подтверждение согласия собственника помещения на передачу его в субаренду);

3) положение об обособленном подразделении;

4) справку заявителя в произвольной форме о наличии в обособленном подразделении технического оснащения (компьютерной техники, средств связи) и программного обеспечения, которое отвечает требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком;

5) копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств на отдельный счет для увеличения гарантийной суммы финансового учреждения в соответствии с требованиями пункта 6 раздела III настоящих Правил, а также внесение платы Центральному Республиканскому Банку за предоставляемую услугу.

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

1) копии документов об образовании руководителя обособленного подразделения (кроме обособленного подразделения финансового учреждения, которое осуществляет только обмен наличных валют);

2) копию трудовой книжки руководителя обособленного подразделения или выписку из нее;

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, справки о присвоении индивидуального налогового номера/учетной карточки плательщика налогов, заверенные подписью их владельца;

4) справку о соответствии руководителя обособленного подразделения профессиональным требованиям к должностным лицам финансовых учреждений. Справка должна содержать также согласие руководителя обособленного подразделения на проверку указанной информации.

5. Для внесения в Государственный реестр информации об обособленном подразделении финансового учреждения, осуществляющем обмен наличных валют, заявитель не позднее 15 рабочих дней со дня создания такого обособленного подразделения подает в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) регистрационную карточку обособленного подразделения, оформленную согласно приложению 4;

2) копию документа, который подтверждает право на размещение обособленного подразделения в собственном или арендованном нежилом помещении (в случае предоставления договора субаренды, необходимо подтверждение согласия собственника помещения на передачу его в субаренду);

3) справку заявителя в произвольной форме о наличии в обособленном подразделении технического оснащения (компьютерной техники, средств связи) и программного обеспечения, которое отвечает требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком, о наличии одного или нескольких приборов для определения подлинности и признаков платежеспособности банкнот; о наличии справочников для определения подлинности банкнот; об обеспечении сейфом для хранения наличных денежных средств;

4) копии платежных документов, подтверждающих перечисление на отдельный счет гарантийной суммы финансового учреждения в соответствии с требованиями пункта 3 раздела III настоящих Правил, а также внесение платы Центральному Республиканскому Банку за предоставляемую услугу.

6. Центральный Республиканский Банк имеет право отказать заявителю во внесении информации об обособленном подразделении в Государственный реестр на основаниях, установленных пунктом 1 раздела VII настоящих Правил и в случае наличия более двух нарушений порядка проведения финансовых

операций заявителем в течении последних шести месяцев, предшествующих дню обращения.

7. При отсутствии оснований для отказа, установленных пунктом 1 раздела VII настоящих Правил, Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов вносит информацию об обособленном подразделении заявителя в Государственный реестр, размещает информацию о принятом решении на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в сети Интернет и оформляет свидетельство о регистрации обособленного подразделения в соответствии с приложением 5.

8. Центральный Республиканский Банк не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Государственный реестр направляет оформленное Свидетельство о регистрации обособленного подразделения заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному работнику финансового учреждения) подпись с указанием даты его получения.

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

10. По письменному обращению заявителя, поданному в Центральный Республиканский Банк до принятия решения о внесении в Государственный реестр информации об обособленном подразделении, Центральный Республиканский Банк может возвратить заявителю все документы (кроме заявления).

11. Обособленное подразделение имеет право оказывать финансовые услуги после внесения Центральным Республиканским Банком информации о нем в Государственный реестр и получения Свидетельства о регистрации обособленного подразделения.

12. Свидетельство о регистрации обособленного подразделения или его копия, заверенная руководителем финансового учреждения, должно быть размещено в доступном для обозрения потребителями финансовых услуг месте по местонахождению данного обособленного подразделения.

13. В случае принятия решения о временном приостановлении (возобновлении) деятельности обособленного подразделения финансовое учреждение в течение трех рабочих дней после его принятия должно направить в Центральный Республиканский Банк письмо и копию соответствующего решения.

## **VII. Принятие решения об отказе во внесении информации о заявителе (обособленном подразделении заявителя) в Государственный реестр**

1. Решение об отказе во внесении в Государственный реестр информации о заявителе (его обособленном подразделении) принимается на следующих основаниях:

- 1) заявление подписано лицом, не имеющим на это соответствующих полномочий, или лицом, должность и/или фамилия и инициалы которого не указаны;
- 2) документы предоставлены не в полном объеме;
- 3) несоответствие предоставленных документов, прилагаемых к заявлению, требованиям настоящих Правил;
- 4) наличие противоречий в информации, содержащейся в документах, предоставленных заявителем для получения статуса финансового учреждения (для внесения информации об обособленном подразделении в Государственный реестр);
- 5) выявление недостоверной информации в документах, предоставленных заявителем для внесения информации о нем или о его обособленном подразделении в Государственный реестр;
- 6) несоответствие заявителя требованиям законодательства о финансовых услугах и настоящих Правил;
- 7) невнесение заявителем гарантийной суммы в размере, установленном настоящими Правилами, на отдельный счет в Центральном Республиканском Банке;
- 8) аннулирование Свидетельства этого заявителя по основаниям, установленным подпунктами 3-5, 10 пункта 1 раздела XI настоящих Правил, на протяжении 6 месяцев, предшествующих дню подачи заявления;
- 9) аннулирование Свидетельства о регистрации этого обособленного подразделения заявителя по основаниям, установленным подпунктами 2-4, 6 пункта 1 раздела XII настоящих Правил, на протяжении 6 месяцев, предшествующих дню подачи заявления;
- 10) несоответствие установленным квалификационным требованиям руководителя, бухгалтера или специального должностного лица заявителя, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Донецкой Народной Республики.

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 (его обособленном подразделении) в Государственный реестр направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передается нарочно руководителю заявителя (уполномоченному работнику заявителя) под подпись с указанием даты его получения в течение пяти рабочих дней.

4. В сообщении указываются основания для принятия решения об отказе во внесении информации о заявителе (его обособленном подразделении) в Государственный реестр.

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

### **VIII. Переоформление Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения)**

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.

2. В случае изменения наименования финансового учреждения (его обособленного подразделения), если это изменение не связано с его реорганизацией, или изменения местонахождения финансового учреждения (его обособленного подразделения) заявитель обязан в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в установленном порядке соответствующих изменений (пяти рабочих дней со дня принятия решения об изменении местонахождения обособленного подразделения) подать в Центральный Республиканский Банк заявление о переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения), в котором указана причина переоформления, новую регистрационную карточку финансового учреждения (приложение 3) (регистрационную карточку обособленного подразделения (приложение 4),

оригинал Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения), подлежащего переоформлению, а также копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую услугу. Кроме того, заявитель подает копии соответствующих документов, удостоверяющих изменения, а также предъявляет их оригиналы. Финансовые учреждения, которые оказывают финансовые услуги, определенные в подпунктах 2, 3 пункта 8 раздела I настоящих Правил, у которых в связи с изменением местонахождения изменилось местонахождение специального места хранения имущества, переданного в залог, предоставляют также справку в произвольной форме о соответствии его требованиям нормативных правовых документов Центрального Республиканского Банка.

3. Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр, о выдаче нового Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) с учетом изменений, указанных заявителем, и об аннулировании Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения), которое переоформлено. Переоформленное Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения) Центральный Республиканский Банк направляет заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному работнику финансового учреждения) подпись с указанием даты его получения, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4. В течение десяти рабочих дней после получения нового Свидетельства финансовое учреждение, которое имеет обособленные подразделения, должно предоставить заявление о переоформлении Свидетельств о регистрации обособленных подразделений в связи с его переименованием и/или изменением местонахождения, новые регистрационные карточки и положения об обособленных подразделениях (при наличии) в случае их переименования, оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений, подлежащих переоформлению, а также копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую услугу.

5. Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр, о выдаче новых Свидетельств о регистрации обособленных подразделений с учетом изменений, указанных заявителем, и об аннулировании Свидетельств, которые подлежали переоформлению. Переоформленные Свидетельства Центральный Республиканский Банк направляет заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному

работнику финансового учреждения) под подпись с указанием даты его получения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6. Для переоформления Свидетельства в связи с изменением вида финансовой услуги финансовое учреждение подает в Центральный Республиканский Банк заявление о переоформлении Свидетельства, пакет документов, предусмотренный разделом V настоящих Правил, с информацией о финансовой услуге, которую планирует предоставлять, оригинал Свидетельства, подлежащего переоформлению, копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую услугу.

7. Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр, о выдаче нового Свидетельства с учетом изменений, об аннулировании Свидетельства, которое подлежало переоформлению. Новое Свидетельство Центральный Республиканский Банк направляет заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному работнику финансового учреждения) под подпись с указанием даты его получения не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.

8. В течение десяти рабочих дней после получения нового Свидетельства финансовое учреждение, которое имеет обособленные подразделения, должно предоставить заявление о переоформлении Свидетельств о регистрации обособленных подразделений в связи с изменением вида финансовой услуги, новые регистрационные карточки и положения об обособленных подразделениях (при наличии), оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений, подлежащих переоформлению, а также копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую услугу.

9. Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр, о выдаче новых Свидетельств о регистрации обособленных подразделений с учетом изменений, указанных заявителем, и об аннулировании Свидетельств, которые подлежали переоформлению. Новые Свидетельства Центральный Республиканский Банк направляет заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному работнику финансового учреждения) под подпись с указанием даты их получения не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.

10. В течение десяти рабочих дней после получения нового Свидетельства финансовое учреждение, которое имеет обособленные подразделения, должно возвратить Банку оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений, ранее предоставлявших финансовые услуги, которые исключены из Свидетельства, а также предоставить заявление о выдаче новых Свидетельств о регистрации обособленных подразделений, новые регистрационные карточки и положения об обособленном подразделении (при наличии), копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую услугу.

11. Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр, выдаче новых Свидетельств о регистрации обособленных подразделений с учетом изменений, указанных заявителем, и аннулировании Свидетельств, которые переоформлены. Новые Свидетельства Центральный Республиканский Банк направляет заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному работнику финансового учреждения) подпись с указанием даты их получения не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.

12. На аннулированном в связи с переоформлением Свидетельстве (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения) проставляется отметка «Аннулировано» с указанием даты аннулирования.

13. При наличии оснований, установленных в пункте 1 раздела VII настоящих Правил, Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение об отказе в переоформлении Свидетельства.

#### **IX. Выдача дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения)**

1. Для выдачи дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения) основаниями являются следующие причины:

1) утрата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения);

2) 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), в котором указана причина обращения, а также копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую услугу.

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);

3) копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую услугу.

4. Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней со дня 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, установленных в пункте 1 раздела VII настоящих Правил, Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение об отказе в выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения).

## **X. Внесение изменений в Государственный реестр**

1. Финансовое учреждение в течение пяти рабочих дней после возникновения оснований для внесения изменений и/или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке финансового учреждения (регистрационной карточке обособленного подразделения) (кроме изменения наименования, местонахождения и вида финансовой услуги) обязано предоставить в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) письменное заявление с указанием перечня изменений;

- 2) копии документов, подтверждающих такие изменения и/или дополнения;
- 3) регистрационную карточку финансового учреждения (его обособленного подразделения) с изменениями (на бумажных носителях и в электронном виде);
- 4) копию платежного документа о внесении платы за предоставляемую Центральным Республиканским Банком услугу.

2. В случае если письменное заявление и прилагаемые к нему документы предоставлены в полном объеме и соответствуют требованиям, установленным в настоящем разделе, Центральный Республиканский Банк вносит соответствующие изменения в Государственный реестр и направляет заявителю уведомление о внесении таких изменений заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю финансового учреждения (уполномоченному работнику финансового учреждения) под подпись с указанием даты его получения не позднее десяти рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов от финансового учреждения.

3. В случае предоставления финансовым учреждением неполного пакета документов или их несоответствия требованиям настоящих Правил Центральный Республиканский Банк письменно уведомляет об этом финансовое учреждение и имеет право потребовать от финансового учреждения предоставления недостающих и/или исправленных документов.

## **XI. Аннулирование информации о финансовом учреждении в Государственном реестре и аннулирование Свидетельства**

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

- 1) обращение финансового учреждения с просьбой об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре;
- 2) прекращение деятельности юридического лица, кроме преобразования;
- 3) отказ финансового учреждения от проведения проверки уполномоченными работниками Центрального Республиканского Банка;

4) нарушения законодательства о финансовых услугах, допущенные финансовым учреждением (в том числе его обособленными подразделениями) более десяти раз в течение последних 6 месяцев;

5) проведение финансовой операции без отражения ее в учетных или регистрирующих системах и/или первичных учетных документах и/или без оформления/выдачи подтверждающих документов;

6) непополнение гарантийной суммы на отдельном счете в Центральном Республиканском Банке в течение 30 календарных дней со дня списания финансовых санкций, о котором финансовое учреждение уведомляется Центральным Республиканским Банком;

7) выявление недостоверной информации в документах, предоставленных заявителем для внесения информации о нем в Государственный реестр в соответствии с настоящими Правилами;

8) уменьшение размера уставного капитала финансового учреждения ниже уровня, определенного в разделе III настоящих Правил, и недоведение его в течение месячного срока до требуемого размера;

9) отсутствие финансового учреждения по указанному в Государственном реестре адресу и неуведомление об изменении своего местонахождения Центрального Республиканского Банка в сроки, установленные настоящими Правилами;

10) осуществление финансовым учреждением какой-либо иной предпринимательской деятельности, кроме оказания финансовых и сопутствующих им услуг, которые ему дано право предоставлять;

11) отсутствие зарегистрированного в Центральном Республиканском Банке специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Донецкой Народной Республики.

2. В случае обращения с просьбой об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре заявитель должен указать свое полное наименование, идентификационный код, код финансового учреждения и причины аннулирования, а также приложить копию соответствующего решения органа управления финансового учреждения.

3. Центральный Республиканский Банк в течение 15 пятнадцати рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение об аннулировании информации о

финансовом учреждении в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства.

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

5. Решение об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре Центральный Республиканский Банк направляет заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю заявителя (уполномоченному работнику заявителя) под подпись с указанием даты его получения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

6. Решение об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре публикуется в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в сети Интернет.

7. Финансовое учреждение обязано в течение трех рабочих дней после получения решения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре возвратить Центральному Республиканскому Банку оригинал Свидетельства и оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений.

8. На аннулированных свидетельствах проставляется отметка «Аннулировано» с указанием даты аннулирования.

9. В случае принятия Центральным Республиканским Банком решения об аннулировании информации о финансовом учреждении в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства на основаниях, установленных подпунктами 3-5 пункта 1 раздела XI настоящих Правил, заявитель имеет право подать в Центральный Республиканский Банк новое заявление о внесении информации о нем в Государственном реестре не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о таком аннулировании информации.

## **XII. Аннулирование информации об обособленном подразделении в Государственном реестре**

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

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

2) проведение финансовой операции без отражения ее в учетных или регистрирующих системах, и/или первичных учетных документах, и/или без оформления/выдачи подтверждающих документов;

3) отказ обособленного подразделения финансового учреждения от проведения проверки уполномоченными работниками Центрального Республиканского Банка;

4) нарушение законодательства о финансовых услугах, допущенное обособленным подразделением финансового учреждения более трех раз в течение последних 6 месяцев;

5) отсутствие обособленного подразделения финансового учреждения по указанному в Государственном реестре адресу и неуведомление Центрального Республиканского Банка об изменении его местонахождения в сроки, установленные настоящими Правилами;

6) осуществление обособленным подразделением какой-либо иной предпринимательской деятельности, кроме оказания финансовых и сопутствующих им услуг, которые ему дано право предоставлять.

2. Центральный Республиканский Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления финансового учреждения принимает решение об аннулировании информации о его обособленном подразделении в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства о регистрации обособленного подразделения.

3. Решение об аннулировании информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Государственном реестре Центральный Республиканский Банк направляет финансовому учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно руководителю заявителя (уполномоченному работнику заявителя) под подпись с указанием даты его получения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

4. Решение об аннулировании информации об обособленном подразделении в Государственном реестре публикуется в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в сети Интернет.

5. Финансовое учреждение обязано в течение трех рабочих дней после получения решения об аннулировании информации об обособленном подразделении в Государственном реестре возвратить Центральному Республиканскому Банку Свидетельство о регистрации обособленного подразделения.

6. На аннулированном свидетельстве проставляется отметка «Аннулировано» с указанием даты аннулирования.

7. В случае принятия Центральным Республиканским Банком решения об аннулировании информации об обособленном подразделении финансового учреждения в Государственном реестре и аннулировании Свидетельства о регистрации обособленного подразделения на основаниях, установленных подпунктами 2-4 пункта 1 раздела XII настоящих Правил, заявитель имеет право подать в Центральный Республиканский Банк новое заявление о внесении информации об обособленном подразделении, которое располагается по месту нахождения аннулированного обособленного подразделения, в Государственный реестр не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о его аннулировании.

### **XIII. Сведения Государственного реестра**

1. Собственником информации, внесенной в Государственный реестр, является Донецкая Народная Республика.

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

3. Контроль доступа в Государственный реестр и предоставления информационных услуг из Государственного реестра осуществляется Центральным Республиканским Банком.

4. С целью ведения Государственный реестра Центральный Республиканский Банк, в соответствии с настоящими Правилами, принимает решение о внесении информации о заявителе в Государственный реестр и обеспечивает накопление, хранение, защиту, использование и распространение информации о финансовых учреждениях и их обособленных подразделениях.

5. В Государственный реестр вносится информация, перечень которой устанавливается настоящими Правилами.

6. В Государственный реестр не вносится информация, составляющая государственную тайну.

7. В Государственный реестр вносится следующая информация о финансовом учреждении:

- 1) наименование (полное наименование, сокращенное наименование (при наличии), наименование на одном из иностранных языков (при наличии), идентификационный код;
- 2) дата государственной регистрации юридического лица, а также данные о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица;
- 3) местонахождение финансового учреждения (почтовый индекс, 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);
- 4) зарегистрированный размер уставного капитала; фактически уплаченный размер уставного капитала; размер доли, принадлежащей государству и/или нерезидентам (при наличии);
- 5) фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности руководителя финансового учреждения;
- 6) фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, или полное наименование и идентификационный код для юридического лица, которое предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета финансового учреждения;
- 7) вид финансовой услуги, которую имеет право предоставлять финансовое учреждение;
- 8) код финансового учреждения;
- 9) дата внесения информации о финансовом учреждении в Государственный реестр;
- 10) номер и дата выдачи Свидетельства;
- 11) информация о переоформлении и выдаче дубликата Свидетельства;
- 12) дата аннулирования информации о финансовом учреждении в Государственном реестре;

13) реквизиты соответствующих решений Правления Центрального Республиканского Банка.

8. В Государственный реестр вносится следующая информация об обособленных подразделениях финансового учреждения (при их наличии):

1) полное наименование обособленного подразделения;

2) дата и номер решения о создании обособленного подразделения;

3) вид финансовой услуги, которую имеет право предоставлять обособленное подразделение;

4) местонахождение обособленного подразделения (почтовый индекс, район, населенный пункт, район населенного пункта (при наличии), улица, номер дома, номер корпуса (при наличии), номер офиса (квартиры) (при наличии);

5) номер телефона (с указанием междугородного кода/кода оператора мобильной связи);

6) сведения о руководителе обособленного подразделения (при наличии).

9. В Государственный реестр вносится следующая информация 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:

1) полное наименование, идентификационный код, местонахождение – для юридических лиц;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), 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.

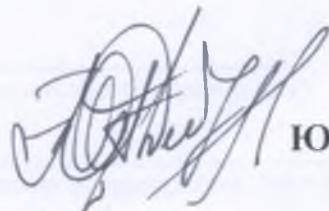
#### **XIV. Контроль соблюдения требований настоящих Правил**

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

2. Контроль соблюдения требований настоящих Правил осуществляется Центральным Республиканским Банком в соответствии с законодательством, в том числе путем проведения проверок, проводимых в порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами.

3. В случае выявления нарушений требований настоящих Правил, к финансовым учреждениям применяются меры воздействия и/или меры реагирования, установленные законодательством Донецкой Народной Республики.

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1  
к Правилам регистрации  
финансовых учреждений в  
Донецкой Народной Республике  
(пункт 4 раздела I)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО №**  
**о регистрации финансового учреждения**

---

(полное наименование финансового учреждения)

---

(сокращенное наименование финансового учреждения (при наличии))

---

(местонахождение финансового учреждения)

---

(идентификационный код финансового учреждения)

внесено в Государственный реестр финансовых учреждений «\_\_\_» \_\_20\_\_ года

---

(код финансового учреждения)

с правом предоставления следующей финансовой услуги:

---

(наименование финансовых услуг)

---

(должность)

---

(подпись)

---

(Ф.И.О.)

М. П.

---

20\_\_ года

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2  
к Правилам регистрации  
финансовых учреждений в  
Донецкой Народной Республике  
(подпункт 5 пункта 1 раздела II)

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
к должностным лицам финансовых учреждений**

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 (образовательно-квалификационный уровень специалиста, магистра);

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

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 или полное высшее образование соответствующего направления подготовки;

иметь не менее чем 3-летний общий стаж трудовой деятельности (для финансового учреждения, которое осуществляет деятельность по обмену наличных валют);

иметь не менее чем 3-летний трудовой стаж, связанный с финансовой или бухгалтерской деятельностью (для финансовых учреждений, оказывающих услуги, установленные подпунктами 2, 3 пункта 8 главы 1 настоящих Правил);

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:

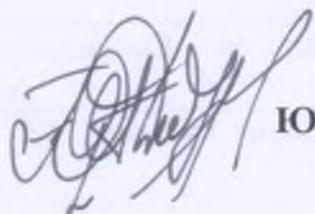
иметь высшее образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста или бакалавра);

иметь безупречную деловую репутацию;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

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

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 3  
к Правилам регистрации  
финансовых учреждений в  
Донецкой Народной Республике  
(пункт 2 раздела IV)

**РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА**  
**заявителя/финансового учреждения**

Регистрационная карточка подается: \*

для внесения заявителя в Государственный реестр финансовых учреждений	
для переоформления Свидетельства в связи с:	
изменением наименования	изменением местонахождения
изменением вида финансовой услуги	

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

**Информация о заявителе**

Код финансового учреждения (вносится Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики)	
Полное наименование заявителя (из учредительных документов)	
Сокращенное наименование заявителя (из учредительных документов, при наличии)	
Идентификационный код	
Дата государственной регистрации заявителя	
Наличие обособленных подразделений заявителя (да/нет)	

**Информация о местонахождении и коммуникационных средствах заявителя**

Почтовый индекс		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)	

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

**Информация о виде финансовой услуги, которую планирует предоставлять заявитель**

Вид финансовой услуги	Необходимость наличия лицензии (да / нет)

**Информация об уставном капитале**

Зарегистрированный уставный капитал		
Фактически уплаченный уставный капитал		
Доля уставного капитала, принадлежащего государству, %		Доля уставного капитала, принадлежащего нерезиденту, %

**Сведения о руководителе заявителя**

Наименование должности руководителя	
Фамилия, имя и отчество	

**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 которого возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета	Полное наименование и идентификационный код юридического лица, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета

**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*** места жительства физических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя	Доля участников (учредителей, акционеров) заявителя в уставном капитале заявителя, %
1	2	3	4	5
1	Юридические лица	-	-	-
2	Физические лица	-	-	-
	Всего:			

\* Для нерезидентов указывать 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 соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

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

Информацию подтверждаю.

Данные, внесенные в регистрационную карточку на бумажном носителе, совпадают с данными в ее электронной форме.

Должность

Фамилия, имя отчество

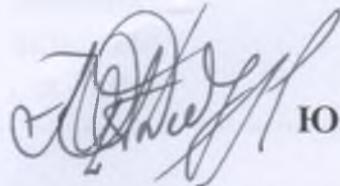
Дата

Подпись

М. П.

« \_\_\_\_ » 20\_\_ года

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 4  
к Правилам регистрации  
финансовых учреждений в  
Донецкой Народной Республике  
(пункт 2 раздела IV)

**РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА**  
**обособленного подразделения финансового учреждения**

Регистрационная карточка подается: \*

для внесения в Государственный реестр финансовых учреждений информации об обособленном подразделении финансового учреждения	
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 об обособленном подразделении финансового учреждения**

Код обособленного подразделения финансового учреждения (вносится Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики)			
Полное наименование обособленного подразделения финансового учреждения			
Сокращенное наименование обособленного подразделения финансового учреждения			
Идентификационный код финансового учреждения, создавшего обособленное подразделение			
Идентификационный код обособленного подразделения финансового учреждения (при наличии)			
Дата создания обособленного подразделения		Номер решения о создании обособленного подразделения	
Вид финансовой услуги, которую планирует предоставлять		Необходимость наличия лицензии (да / нет)	

финансовое учреждение через обособленное подразделение			
--	--	--	--

**Информация о местонахождении и коммуникационных средствах обособленного подразделения финансового учреждения**

Почтовый индекс		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
Наименование должности руководителя фамилия, имя и отчество			

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

Информацию подтверждаю.

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

Должность

Фамилия, имя отчество

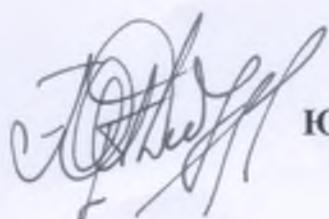
Дата

Подпись

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ года

М. П.

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 5  
к Правилам регистрации  
финансовых учреждений в  
Донецкой Народной Республике  
(пункт 7 раздела VI)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО №**  
**о регистрации обособленного подразделения финансового учреждения**

---

(полное наименование обособленного подразделения финансового учреждения)

---

(сокращенное наименование обособленного подразделения финансового учреждения)

---

(местонахождение обособленного подразделения финансового учреждения)

внесено в Государственный реестр финансовых учреждений «\_\_\_» \_\_ 20 \_\_ года

---

(код обособленного подразделения финансового учреждения)

с правом предоставления следующей финансовой услуги:

---

(наименование финансовой услуги)

является обособленным подразделением:

---

(полное наименование финансового учреждения)

---

(местонахождение финансового учреждения)

---

(идентификационный код финансового учреждения)

внесено в Государственный реестр финансовых учреждений «\_\_\_» \_\_ 20 \_\_ года

---

(код финансового учреждения)

---

(должность)

---

(подпись)

---

(Ф.И.О.)

М. П.

---

20 \_\_ года

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко