



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2018 г.

г. Донецк

№ 230

**Об утверждении Правил
аккредитации (регистрации)
филиалов иностранных банков
на территории Донецкой
Народной Республики**



В соответствии с подпунктом 3 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 Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, Постановлением 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»**, с целью определения требований к аккредитации (регистрации) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила аккредитации (регистрации) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики (прилагаются).
2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

А.В. Петренко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 18 октября 2018 г. № 230

Правила аккредитации (регистрации) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики

I. Общие положения

1. Правила аккредитации (регистрации) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, Постановлением 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» и другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

2. Настоящие Правила определяют требования к аккредитации (регистрации) Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики, а также особенности аннулирования их аккредитации (регистрации).

3. Иностранный банк имеет право на открытие филиала в Донецкой Народной Республике при соответствии следующим условиям:

1) государство, в котором зарегистрирован иностранный банк, признало Донецкую Народную Республику суверенным независимым государством;

2) между Центральным Республиканским Банком и органом банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, заключено соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора;

3) минимальный размер уставного капитала иностранного банка на момент аккредитации (регистрации) его филиала составляет не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) российских рублей;

4) минимальный размер собственного капитала иностранного банка на момент аккредитации (регистрации) его филиала составляет не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) российских рублей;

5) наличие гарантийного письма иностранного банка о безусловном выполнении им обязательств, возникших в связи с деятельностью его филиала на территории Донецкой Народной Республики.

4. Филиал иностранного банка имеет право начать деятельность по предоставлению банковских и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике после его аккредитации (регистрации) Центральным Республиканским Банком.

5. Центральный Республиканский Банк осуществляет аккредитацию (регистрацию) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики путем внесения соответствующей записи в Реестр банков и филиалов иностранных банков (далее – Реестр банков) и выдачи лицензии на предоставление банковских и финансовых услуг (далее – лицензия) в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.

6. Филиал иностранного банка имеет право получить лицензию на предоставление следующих банковских и финансовых услуг:

1) привлечение во вклады (депозиты) средств и банковских металлов от неограниченного круга юридических и физических лиц;

2) открытие и ведение текущих счетов клиентов, в том числе в банковских металлах;

3) размещение привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск;

4) предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств.

7. Филиал иностранного банка, получивший лицензию, имеет право получить разрешение на предоставление следующих финансовых услуг:

1) выпуск платежных документов, платежных карт, дорожных чеков и (или) их обслуживание, клиринг, прочие формы обеспечения расчетов;

2) доверительное управление финансовыми активами;

- 3) деятельность по обмену валют;
- 4) привлечение финансовых активов с обязательством их последующего возврата;
- 5) финансовый лизинг;
- 6) предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита;
- 7) предоставление гарантий и поручительств;
- 8) перевод средств;
- 9) факторинг.

8. Филиал иностранного банка, получивший лицензию, имеет право получить разрешение на предоставление следующих прочих услуг:

- 1) хранение ценностей или передача в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа;
- 2) инкассация денежных средств и перевозка валютных ценностей.

9. Филиал иностранного банка, прошедший регистрацию в Центральном Республиканском Банке, имеет право оказывать банковские, финансовые и прочие услуги в соответствии с требованиями пунктов 6–8 раздела I настоящих Правил при условии, что они определены положением о филиале иностранного банка.

10. Деятельность филиала иностранного банка, в том числе по предоставлению банковских, финансовых и прочих услуг, должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

11. Филиалу иностранного банка запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления банковских, финансовых и прочих услуг, указанных в настоящих Правилах и в выданных ему Центральным Республиканским Банком лицензии и разрешении на предоставление финансовых и (или) прочих услуг (далее – разрешение).

12. Лицензия оформляется на специальном бланке.

Разрешение на предоставление финансовых и (или) прочих услуг оформляется по форме, приведенной в приложении 1.

Лицензия, разрешение подписываются Председателем Центрального Республиканского Банка или его уполномоченным заместителем.

Лицензия, разрешение выдаются без указания срока действия и действуют до принятия Центральным Республиканским Банком решения об их аннулировании.

Лицензия, разрешение не подлежат передаче для использования другими юридическими или физическими лицами.

13. Решение о регистрации или отказе в регистрации филиала иностранного банка принимает Правление Центрального Республиканского Банка в течение трех месяцев со дня получения полного пакета необходимых документов, указанных в разделе II настоящих Правил.

14. Центральный Республиканский Банк может отказать в регистрации филиалу иностранного банка на основаниях, изложенных в разделе V настоящих Правил.

15. В случае принятия решения о регистрации филиала иностранного банка Центральный Республиканский Банк вносит сведения об этом филиале в Реестр банков и выдает лицензию.

16. Датой регистрации филиала иностранного банка является дата внесения записи в Реестр банков и дата выдачи лицензии.

17. Центральный Республиканский Банк в течение трех рабочих дней после принятия решения о регистрации филиала иностранного банка направляет руководителю филиала иностранного банка или выдает ему или уполномоченному лицу (под уполномоченным лицом в настоящих Правилах понимается физическое лицо, которое имеет право на принятие определенных решений или совершение определенных действий на основании доверенности или другого документа, который дает такие полномочия), действующему на основании должным образом оформленной доверенности, лицензию, разрешение с сопроводительным письмом.

18. Центральный Республиканский Банк осуществляет регулирование деятельности и имеет право устанавливать экономические нормативы для филиалов иностранных банков.

19. Центральный Республиканский Банк осуществляет надзор за деятельностью филиалов иностранных банков в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

20. Филиалы иностранных банков обязаны предоставлять в Центральный Республиканский Банк отчетность в установленном им порядке.

21. Филиалы иностранных банков обязаны предоставлять в Центральный Республиканский Банк информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, по его требованию в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса Центрального Республиканского Банка, если в запросе не установлен иной срок.

22. В случае допущения филиалом иностранного банка нарушений требований нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики Центральный Республиканский Банк вправе применить меры воздействия и (или) меры реагирования в порядке, устанавливаемом законодательством Донецкой Народной Республики.

II. Требования к документам, которые подаются в Центральный Республиканский Банк для регистрации филиала иностранного банка

1. Для регистрации филиала иностранного банка подаются:

1) ходатайство иностранного банка об открытии филиала с указанием его местонахождения на территории Донецкой Народной Республики;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного банка в стране его местонахождения, а также оригинал или нотариально заверенная копия выписки из реестра компаний (или аналога) страны местонахождения иностранного банка;

3) нотариально заверенная копия устава иностранного банка (со всеми изменениями и дополнениями);

4) нотариально заверенная копия документа иностранного банка, подтверждающего его право на осуществление банковских операций (банковская лицензия, выписка из банковского реестра, иное);

5) решение органа иностранного банка, который в соответствии с законом, уставом или внутренними положениями имеет полномочия на принятие соответствующих решений или совершение соответствующих действий (далее – уполномоченный орган), об открытии филиала на территории Донецкой Народной Республики;

6) оригинал положения о филиале иностранного банка, утвержденного уполномоченным органом иностранного банка, с отметкой о государственной регистрации в Донецкой Народной Республике;

7) сведения о руководителе, главном бухгалтере филиала иностранного банка и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) гарантийное письмо иностранного банка о безусловном выполнении им обязательств, возникающих в связи с деятельностью его филиала на территории Донецкой Народной Республики;

9) документ, выданный государственным или иным уполномоченным контролирующим органом страны регистрации иностранного банка, в котором содержится следующая информация:

разрешение на открытие иностранным банком филиала в Донецкой Народной Республике или письменное заверение об отсутствии в законодательстве соответствующего государства требований относительно получения такого разрешения;

сообщение об осуществлении надзора за деятельностью иностранного банка;

сведения, характеризующие финансовое состояние иностранного банка по состоянию на 01 число месяца подачи документов для регистрации филиала иностранного банка в Центральный Республиканский Банк, включая размер уставного и собственного капитала иностранного банка.

10) копии платежных документов о внесении платы за проведение регистрации филиала иностранного банка и выдачу разрешения в размере, установленном Центральным Республиканским Банком, и об оплате республиканской пошлины за выдачу лицензии согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики;

11) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные и утвержденные иностранным банком;

12) копии свидетельства о государственной регистрации филиала иностранного банка в Донецкой Народной Республике, выданного Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики;

13) копии справки из реестра статистических единиц, выданной Главным управлением статистики Донецкой Народной Республики;

14) копия документа, выданного органом доходов и сборов Донецкой Народной Республики, который содержит информацию о коде, наименовании и местонахождении органа доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в котором налогоплательщик находится по основному месту учета.

2. Уполномоченное лицо иностранного банка, которое подает в Центральный Республиканский Банк документы для осуществления регистрации филиала, должно предоставить документы, подтверждающие его полномочия, в которых указывается объем его полномочий по совершению необходимых действий и подписанию соответствующих документов.

3. Документы, подаваемые в Центральный Республиканский Банк в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящих Правил, должны быть должным образом легализованы и оформлены с учетом следующих требований:

1) документы должны быть изложены на одном из государственных языков Донецкой Народной Республики и не содержать исправлений, неточностей;

2) документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык и нотариальному заверению в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. Не переводятся документы, составленные на иностранном языке с одновременным изложением их текста на одном из государственных языков Донецкой Народной Республики;

3) документы иностранных юридических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть легализованы для действия на территории Донецкой Народной Республики в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики, кроме документов, выданных компетентными органами Российской Федерации, Южной Осетии и Луганской Народной Республики, которые должны быть изложены на русском языке и нотариально заверены по месту их выдачи;

4) документы, которые подаются юридическим лицом, должны быть подписаны его руководителем или уполномоченным лицом юридического лица, а также скреплены оттиском печати. Копии документов заверяются руководителем или уполномоченным лицом юридического лица с проставлением отметки «Копия верна»/«Сверено с оригиналом»/«Соответствует оригиналу», а также наименования должности руководителя или уполномоченного лица юридического лица, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати и даты;

5) если документ состоит более чем из одного листа, то его листы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены иностранным банком с проставлением надписи: «Всего в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью (____) листов», с проставлением подписи руководителя иностранного банка или уполномоченного лица и указанием наименования его

должности, фамилии и инициалов, а также скреплены оттиском печати иностранного банка.

4. Ходатайство иностранного банка об открытии филиала на территории Донецкой Народной Республики и гарантийное письмо иностранного банка, содержащее положения о безусловном выполнении им обязательств, которые возникают в связи с деятельностью его филиала на территории Донецкой Народной Республики, предоставляются за подписью руководителя исполнительного органа или совета иностранного банка или уполномоченного лица.

5. Ходатайство иностранного банка об открытии филиала на территории Донецкой Народной Республики должно содержать:

1) перечень банковских, финансовых и прочих услуг, на предоставление которых филиал намеревается получить лицензию, разрешение;

2) уведомление о выполнении иностранным банком условий, указанных в пунктах 3, 4 и 8 раздела III настоящих Правил.

6. Положение о филиале иностранного банка должно содержать полное наименование, сведения о местонахождении, подчиненность филиала, перечень услуг (операций, функций), которые он имеет право предоставлять (осуществлять). Положение также должно содержать порядок закрытия (ликвидации) филиала.

Иностранный банк определяет перечень банковских, финансовых и прочих услуг в соответствии с банковской лицензией или иным документом (выписка из банковского реестра, другое), подтверждающим его право на осуществление банковских операций, и пунктами 6-8 раздела I настоящих Правил, которые имеет право осуществлять филиал иностранного банка с учетом наличия соответствующих помещений, организации их охраны, технических и других условий, внутренних процедур, специалистов соответствующей квалификации и прочих условий, необходимых для обеспечения осуществления этих операций и их учета.

7. Филиал иностранного банка несет ответственность за достоверность и актуальность информации, которая содержится в предоставленных для его регистрации документах (копиях документов).

III. Условия регистрации филиалов иностранных банков

1. Руководитель и главный бухгалтер филиала иностранного банка должны пройти согласование с Центральным Республиканским Банком в порядке, установленном разделом IV настоящих Правил.

2. Центральный Республиканский Банк проверяет соответствие квалификационным требованиям специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

3. Филиал иностранного банка должен быть обеспечен надлежащим банковским оборудованием, компьютерной техникой, программным обеспечением и коммуникационными средствами, необходимыми для предоставления банковских и финансовых услуг и защиты информации (документов) от подделки, искажения и уничтожения, ведения бухгалтерского учета и составления ежедневного баланса и соответствующей статистической отчетности, а также бесперебойного проведения расчетов и участия в системе электронных платежей, соответствующих требованиям, устанавливаемым Центральным Республиканским Банком.

4. Филиал иностранного банка должен быть обеспечен помещением, техническое состояние и организация охраны которых отвечают требованиям, устанавливаемым Центральным Республиканским Банком.

5. Центральный Республиканский Банк имеет право проверить соответствие банковского оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения и помещения филиала иностранного банка, который открывается на территории Донецкой Народной Республики, требованиям Центрального Республиканского Банка, в том числе путем проведения их осмотра.

6. Центральный Республиканский Банк на основании информации, полученной от органа банковского надзора, делает вывод о наличии или отсутствии у иностранного банка признаков финансовых или правовых проблем. Признаками финансовых или правовых проблем у иностранного банка являются:

1) возбуждение против иностранного банка дела о признании его неплатежеспособным;

2) с даты государственной регистрации иностранного банка прошло менее трех лет.

7. Иностранный банк должен иметь безупречную деловую репутацию.

8. К руководителям подразделений филиала иностранного банка, отвечающих за предоставление банковских и финансовых услуг, предъявляются следующие квалификационные требования:

1) наличие высшего профильного образования, необходимого для выполнения должностных обязанностей;

2) стаж работы в банковской системе по соответствующей специальности не менее одного года.

9. Центральный Республиканский Банк на титульном листе положения о филиале иностранного банка делает отметку о регистрации, которая удостоверяется подписью уполномоченного лица и скрепляется оттиском гербовой печати Центрального Республиканского Банка.

Оригинал положения о филиале иностранного банка с отметкой Центрального Республиканского Банка о регистрации выдается руководителю филиала иностранного банка или уполномоченному лицу, действующему на основании надлежащим образом оформленной доверенности, в течение трех рабочих дней после принятия решения о регистрации филиала иностранного банка.

Центральный Республиканский Банк сохраняет копию положения о филиале иностранного банка, удостоверенную уполномоченным лицом Центрального Республиканского Банка, вместе с пакетом документов, связанных с регистрацией филиала иностранного банка.

IV. Порядок согласования руководителя и главного бухгалтера филиала иностранного банка

1. Руководитель и главный бухгалтер филиала иностранного банка должны соответствовать требованиям к профессиональной пригодности и деловой репутации.

2. Руководитель филиала иностранного банка должен соответствовать следующим требованиям к профессиональной пригодности и деловой репутации:

1) иметь безупречную деловую репутацию;

2) иметь высшее образование;

3) иметь опыт работы в банковском и (или) финансовом секторе не менее пяти лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях не менее трех лет;

4) отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

5) не быть лишенным права занимать руководящие должности и заниматься профессиональной деятельностью.

3. Главный бухгалтер филиала иностранного банка должен соответствовать следующим требованиям к профессиональной пригодности и деловой репутации:

- 1) иметь безупречную деловую репутацию;
- 2) иметь высшее экономическое образование;
- 3) иметь опыт работы по специальности в банковском и (или) финансовом секторе в совокупности не менее пяти лет;
- 4) отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
- 5) не быть лишенным права занимать руководящие должности и заниматься профессиональной деятельностью.

4. Для согласования руководителя и (или) главного бухгалтера филиала иностранного банка в Центральный Республиканский Банк предоставляются следующие документы:

- 1) анкета руководителя (главного бухгалтера) филиала иностранного банка (приложение 2), подписанная кандидатом;
- 2) протокол (решение) уполномоченного органа иностранного банка о назначении руководителя или главного бухгалтера филиала иностранного банка;
- 3) копия документа о высшем образовании (заверяется иностранным банком или нотариально);
- 4) копия трудовой книжки, заверенная на последнем месте работы или иностранным банком, либо нотариально; в случае невозможности предоставления копии трудовой книжки – резюме, подписанное лицом, подлинность подписи которого заверяется иностранным банком или нотариально;
- 5) копии страниц документа, удостоверяющего личность, заверенные подписью самого лица, иностранным банком или нотариально, которые содержат фотографию (соответствующую возрасту), фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство, серию (при наличии) и номер документа, дату выдачи и наименование органа, его выдавшего, регистрацию места жительства. В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, информации о его месте жительства, подает копию

документа, подтверждающего адрес места жительства, заверенную подписью самого лица, иностранным банком или нотариально;

6) копия документа (при наличии), подтверждающего регистрацию физического лица как налогоплательщика в Донецкой Народной Республике, кроме лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, уведомили об этом соответствующий территориальный орган доходов и сборов Донецкой Народной Республики и имеют справку (отметку в паспорте) о праве осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта;

7) справка, выданная компетентным органом страны – места жительства, о наличии или отсутствии у лица судимости.

5. Центральный Республиканский Банк проверяет соответствие руководителя и (или) главного бухгалтера филиала иностранного банка установленным требованиям к профессиональной пригодности и деловой репутации.

6. Центральный Республиканский Банк осуществляет согласование руководителя и (или) главного бухгалтера филиала иностранного банка на основании предоставленных документов, имеющейся у Центрального Республиканского Банка информации, а также с учетом результатов тестирования и (или) собеседования, проводимых Правлением Центральным Республиканским Банком (при необходимости).

7. Центральный Республиканский Банк не осуществляет согласование лиц, назначенных временно исполнять обязанности руководителя и (или) главного бухгалтера филиала иностранного банка.

8. Исполнение обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала иностранного банка другими должностными лицами филиала иностранного банка не допускается более чем в течение трех месяцев (в том числе в случае изменения лиц, на которых возложено исполнение обязанностей).

9. Не допускается возложение исполнения обязанностей руководителя филиала иностранного банка на главного бухгалтера филиала иностранного банка или его заместителя, а также исполнения обязанностей главного бухгалтера филиала иностранного банка на руководителя филиала иностранного банка.

10. Правление Центрального Республиканского Банка принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) руководителя и (или) главного бухгалтера филиала иностранного банка в течение одного месяца с даты

предоставления полного пакета документов, указанных в пункте 4 раздела IV настоящих Правил.

11. Центральный Республиканский Банк сообщает заявителю о принятом решении в письменной форме.

12. Центральный Республиканский Банк принимает решение об отказе в согласовании руководителя и (или) главного бухгалтера филиала иностранного банка в случаях:

- 1) предоставления неполного пакета документов;
- 2) несоответствия поданных документов требованиям раздела II настоящих Правил;
- 3) выявления в предоставленных документах недостоверной и (или) противоречивой информации;
- 4) несоответствия деловой репутации или профессиональной пригодности лица требованиям раздела IV настоящих Правил.

13. Центральный Республиканский Банк имеет право отказать в согласовании назначения лица в случае отрицательных результатов тестирования и (или) собеседования.

V. Основания для отказа в регистрации филиала иностранного банка

1. Центральный Республиканский Банк имеет право отказать в регистрации филиала иностранного банка по следующим основаниям:

- 1) предоставлены не все документы, необходимые для регистрации филиала иностранного банка;
- 2) представленные документы не соответствуют требованиям раздела II настоящих Правил и других нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики;
- 3) в предоставленных документах выявлена недостоверная и (или) противоречивая информация;
- 4) размер уставного и собственного капитала иностранного банка ниже минимального размера, определенного соответственно подпунктами 3 и 4 пункта 3 раздела I настоящих Правил;

5) помещения и оборудование филиала иностранного банка не отвечают требованиям Центрального Республиканского Банка;

6) кандидатуры руководителя, главного бухгалтера филиала иностранного банка или специального должностного лица филиала иностранного банка, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не соответствуют требованиям настоящих Правил и других нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики;

2. В случае принятия решения об отказе в регистрации филиала иностранного банка Центральный Республиканский Банк направляет иностранному банку письменное уведомление с указанием оснований для такого отказа.

VI. Изменения информации о филиалах иностранных банков

1. Иностранный банк обязан сообщать в Центральный Республиканский Банк об изменениях в документах, предоставленных согласно разделу II настоящих Правил, или сведениях о своих филиалах в двухнедельный срок со дня внесения этих изменений с предоставлением копий соответствующих решений уполномоченного органа иностранного банка, а также этих изменений в документы или новых документов, оформленных в соответствии с требованиями раздела II настоящих Правил.

2. Иностранный банк в случае внесения изменений в положение о филиале иностранного банка подает в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) ходатайство о регистрации изменений в положение о филиале иностранного банка;

2) решение уполномоченного органа иностранного банка о внесении изменений в положение о филиале иностранного банка;

3) оригинал изменений к положению или оригинал новой редакции положения о филиале иностранного банка, утвержденного уполномоченным органом иностранного банка, с отметкой о государственной регистрации в Донецкой Народной Республике.

3. В случае внесения изменений в положение о филиале иностранного банка в связи со сменой его наименования и (или) местонахождения филиал иностранного банка дополнительно подает ходатайство о переоформлении

лицензии, разрешения, а также копии платежных документов об оплате республиканской пошлины за переоформление лицензии согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики и о внесении платы за переоформление разрешения.

4. Иностранному банку в случае внесения изменений в положение о филиале иностранного банка в связи с изменением его местонахождения (кроме случаев переименования города, улицы, изменения номеров домов) дополнительно подает письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом иностранного банка, о соответствии нового помещения филиала (включая его оборудование) требованиям, установленным настоящими Правилами.

5. Иностранному банку в случае смены руководителя, главного бухгалтера филиала иностранного банка (или лиц, исполняющих их обязанности) не позднее чем через две недели с момента их увольнения или несогласования Центральным Республиканским Банком подает в Центральный Республиканский Банк заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные оттиском печати иностранного банка копию протокола уполномоченного органа иностранного банка и (или) копию приказа об увольнении предыдущих руководителя, главного бухгалтера филиала иностранного банка (или лиц, исполняющих их обязанности) и о назначении новых лиц на эти должности (или исполняющих их обязанности), а также сведения о них согласно требованиям настоящих Правил для определения соответствия их профессиональной пригодности и деловой репутации и согласования (при необходимости).

6. Определение соответствия профессиональной пригодности и деловой репутации руководителя и главного бухгалтера филиала иностранного банка, а также их согласование, в случае их замены, осуществляется в порядке, установленном разделом IV настоящих Правил.

7. Проверка на соответствие квалификационным требованиям специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случае его замены, осуществляется в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8. В случае предоставления информации об изменении сведений о филиале, требующих внесения соответствующей записи в Реестр банков, филиал иностранного банка подает копию платежного документа о внесении платы за внесение изменений в информацию о филиале иностранного банка в размере, установленном Центральным Республиканским Банком.

9. В случае потери или повреждения лицензии и (или) разрешения филиал иностранного банка подает ходатайство о выдаче дубликата лицензии и (или) разрешения, а также копию платежных документов об оплате республиканской пошлины за выдачу дубликата лицензии согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики и (или) о внесении платы за выдачу дубликата разрешения. Поврежденные лицензия и (или) разрешения подлежат возврату в Центральный Республиканский Банк.

10. Центральный Республиканский Банк рассматривает пакет документов для регистрации изменений или новой редакции положения о филиале иностранного банка в течение 30 календарных дней со дня его получения.

11. Центральный Республиканский Банк регистрирует изменения или новую редакцию положения о филиале иностранного банка в случае соответствия предоставленных документов законодательству Донецкой Народной Республики, в том числе нормативным правовым актам Центрального Республиканского Банка, а также вносит соответствующую запись в Реестр банков.

12. Датой регистрации изменений или новой редакции положения о филиале иностранного банка является дата внесения записи в Реестр банков.

13. Центральный Республиканский Банк на титульном листе изменений или новой редакции положения о филиале иностранного банка делает отметку о регистрации, которая удостоверяется подписью уполномоченного лица и скрепляется оттиском гербовой печати Центрального Республиканского Банка.

Оригинал изменений в положение или новой редакции положения о филиале иностранного банка с отметкой Центрального Республиканского Банка о регистрации выдается руководителю филиала иностранного банка или уполномоченному лицу, действующему на основании надлежащим образом оформленной доверенности, в течение трех рабочих дней после принятия решения о регистрации изменений или новой редакции положения о филиале иностранного банка.

Центральный Республиканский Банк сохраняет копию изменений в положение или новой редакции положения о филиале иностранного банка, удостоверенную уполномоченным лицом Центрального Республиканского Банка, вместе с пакетом документов, связанных с регистрацией филиала иностранного банка.

14. Центральный Республиканский Банк вправе отказать в регистрации изменений или новой редакции положения о филиале иностранного банка по следующим основаниям:

1) предоставлены не все документы, необходимые для регистрации изменений или новой редакции положения о филиале иностранного банка;

2) представленные документы не соответствуют требованиям раздела II настоящих Правил и других нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики;

3) в предоставленных документах выявлена недостоверная и (или) противоречивая информация;

4) помещения и (или) оборудование филиала иностранного банка не соответствуют требованиям Центрального Республиканского Банка.

15. Центральный Республиканский Банк в случае несоответствия изменений или новой редакции положения о филиале иностранного банка законодательству Донецкой Народной Республики, в том числе нормативным правовым актам Центрального Республиканского Банка, сообщает об этом филиалу иностранного банка или иностранному банку.

16. Центральный Республиканский Банк вносит запись в Реестр банков об изменениях, касающихся филиала иностранного банка, открытого на территории Донецкой Народной Республики, в случае соответствия требованиям, указанным в настоящих Правилах.

VII. Особенности аннулирования регистрации филиала иностранного банка

1. Регистрация филиала иностранного банка может быть аннулирована:

1) по решению иностранного банка;

2) по инициативе Центрального Республиканского Банка в порядке, предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики;

3) по решению иного уполномоченного органа Донецкой Народной Республики согласно требованиям действующего законодательства.

2. Центральный Республиканский Банк принимает решение об аннулировании лицензии, разрешения и регистрации филиала иностранного банка в случае:

1) обращения иностранного банка с заявлением об аннулировании лицензии, разрешения филиала или сообщения иностранного банка о прекращении деятельности своего филиала на территории Донецкой Народной Республики и его ликвидации;

2) отзыва у иностранного банка банковской лицензии и его ликвидации (банкротства);

3) непредоставления филиалом иностранного банка банковских и (или) финансовых услуг в течение одного года со дня получения лицензии или разрешения;

4) вступления в законную силу решения суда или иного уполномоченного органа о закрытии (прекращении) на территории Донецкой Народной Республики филиала иностранного банка;

5) невыполнения иностранным банком требований настоящего Порядка и законодательства Донецкой Народной Республики, а также обязательств, возникших в связи с деятельностью его филиала на территории Донецкой Народной Республики.

3. Центральный Республиканский Банк имеет право аннулировать лицензию, разрешение и регистрацию филиала иностранного банка в случае:

1) установления факта недостоверности сведений, на основании которых были выданы лицензии, разрешения либо на основании которых были внесены изменения и (или) дополнения в указанный в них перечень банковских, финансовых, прочих услуг;

2) предоставления (в том числе однократного) банковских, финансовых, прочих услуг, подлежащих лицензированию или разрешению, но не указанных в выданной лицензии, разрешении;

3) осуществления филиалом иностранного банка какой-либо иной предпринимательской деятельности, кроме деятельности по предоставлению банковских, финансовых или прочих услуг, на предоставление которых получены лицензия, разрешение или предоставление которых разрешено настоящими Правилами и положением о филиале иностранного банка;

4) нарушения требований банковского законодательства, если в течение одного года к филиалу иностранного банка неоднократно (не менее двух раз) применялись меры воздействия, устанавливаемые Центральным Республиканским Банком.

4. Решение об аннулировании лицензии, разрешения, выданных филиалу иностранного банка, принимает Правление Центрального Республиканского Банка.

5. Центральный Республиканский Банк уведомляет филиал иностранного банка, а также иностранный банк и орган банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, об аннулировании лицензии, разрешения, выданных филиалу иностранного банка, а также размещает информацию о своем решении на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Филиал иностранного банка в день получения решения Центрального Республиканского Банка об аннулировании лицензии, разрешения обязан вернуть лицензию, разрешение в Центральный Республиканский Банк.

В день получения решения об аннулировании лицензии, разрешения филиал иностранного банка прекращает предоставление всех услуг и начинает процедуру закрытия (ликвидации) в порядке, предусмотренном положением о филиале иностранного банка, в том числе по выполнению иностранным банком своих обязательств перед кредиторами.

7. Сведения о прекращении деятельности филиала иностранного банка вносятся в Реестр банков согласно дате принятия Правлением Центрального Республиканского Банка решения об аннулировании лицензии, разрешения и регистрации филиала иностранного банка на территории Донецкой Народной Республики.

8. Центральный Республиканский Банк вносит запись в Реестр банков об исключении сведений о филиале иностранного банка на основании полученной от иностранного банка информации о закрытии этого филиала, которая должна отражать проведенную работу по удовлетворению требований кредиторов. Вместе с информацией о закрытии (прекращении деятельности) филиала иностранный банк представляет в Центральный Республиканский Банк акты приема-передачи документов этого филиала иностранного банка в архив Центрального Республиканского Банка.

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1
к Правилам аккредитации
(регистрации) филиалов
иностранных банков на
территории Донецкой Народной
Республики (пункт 12 раздела I)

Разрешение на предоставление финансовых и (или) прочих услуг

РАЗРЕШЕНИЕ № _____

(полное наименование филиала иностранного банка)

(сокращенное наименование филиала иностранного банка (при наличии))

(местонахождение филиала иностранного банка)

(идентификационный код филиала иностранного банка)

на предоставление финансовых и (или) прочих услуг

1. _____
(наименование финансовых или прочих услуг)
2. _____
(наименование финансовых или прочих услуг)
3. _____
(наименование финансовых или прочих услуг)
4. _____
(наименование финансовых или прочих услуг)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.

_____ 20 ____ года

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Правилам аккредитации
(регистрации) филиалов
иностранных банков на
территории Донецкой Народной
Республики
(подпункт 1 пункта 4 раздела IV)

Анкета руководителя (главного бухгалтера) филиала иностранного банка

Фотография

(полное официальное наименование филиала иностранного банка)

Раздел I. Информация о руководителе (главном бухгалтере)

Общая информация

№ п/п	Название	Информация
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество	
2	Должность	
3	Гражданство	

№ п/п	Название	Информация
1	2	3
4	Место жительства	
5	Место регистрации	
6	Идентификационный номер	
7	Научная степень, ученое звание (при наличии)	
8	Дата рождения	
9	Место рождения	

Документ, удостоверяющий личность

№ п/п	Тип документа	Серия и номер	Дата выдачи	орган выдачи
1	2	3	4	5

Сведения о назначении (избрании)

№ п/п	Орган, принявший решение о назначении (избрании)	Дата решения о назначении / избрании лица	Дата вступления в должность
1	2	3	4

Информация о высшем образовании

№ п/п	Учебное заведение, страна	Год окончания учебы	специальность	Степень (уровень)
1	2	3	4	5

Раздел II. Сведения о трудовой деятельности

Информация о работе в банках

№ п/п	Наименование банка, страна	Срок пребывания в должности		Должность (должности)	причина увольнения
		дата назначения (избрания)	дата увольнения		
1	2	3	4	5	6

Должности в других юридических лицах за последние 10 лет

№ п/п	Наименование юридического лица, страна	Срок пребывания в должности		Должность (должности)	Причина увольнения
		дата назначения (избрания)	дата увольнения		
1	2	3	4	5	6

Раздел III. Отношения с другими лицами

Близкие лица руководителя (главного бухгалтера)

№ п/п	Фамилия, имя и отчество ассоциированного лица	Степень родства	Год рождения	Гражданство	Идентификационный номер	Место жительства (страна, населенный пункт)
1	2	3	4	5	6	7

Перечень юридических лиц, в которых руководитель (главный бухгалтер) является владельцем существенного участия (прямой или опосредованной, в том числе независимо от формального владения)

№ п/п	Наименование юридического лица	Местонахождение (страна, город)	идентификационный номер	Размер участия, %			Основной вид деятельности юридического лица
				прямое	опосредованное	совокупное	
1	2	3	4	5	6	7	8

Перечень юридических лиц, в которых лицо является руководителем

№ п/п	Наименование юридического лица	Местонахождение (страна, город)	Идентификационный номер	Должность	Основной вид деятельности юридического лица
1	2	3	4	5	6

IV. Деловая репутация

1. У Вас есть признаки отсутствия безупречной деловой репутации? _____

2. Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

утверждаю, что информация, предоставленная в анкете, является правдивой и полной, и не возражаю против проверки Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики достоверности представленных документов и

персональных данных, содержащихся в них, в том числе, но не исключительно, путем предоставления этой информации другим государственным органам Донецкой Народной Республики.

Я утверждаю, что должным образом выполняю требования законодательства Донецкой Народной Республики или законодательством страны своего гражданства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных» подписанием этой анкеты я предоставляю Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики согласие на сбор, хранение, обработку и распространение моих персональных данных в пределах и в порядке, которые определены законодательством Донецкой Народной Республики.

(дата)

(подпись руководителя (главного бухгалтера))

(инициалы, фамилия)

(телефон, адрес электронной почты)

(фамилия, инициалы, телефон, адрес электронной почты
контактного лица)

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко