



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа 2019 г.

г. Донецк

№ 157



Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики

В соответствии с пунктами 12, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21, частью 3 статьи 61 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью определения последовательности организации и осуществления формирования, ведения и использования Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (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

А.В. Петренко

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 02 августа 2019 г. № 157

**Порядок ведения Государственного реестра кредитных организаций и
некредитных финансовых организаций Донецкой Народной
Республики**

1. Порядок ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».

2. Настоящий Порядок определяет последовательность организации и осуществления формирования, ведения и использования Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики. Форма Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики прилагается.

3. Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (далее – Государственный реестр) ведется Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) с целью учета, сбора, хранения, поиска, предоставления сведений о кредитных организациях и некредитных финансовых организациях (их обособленных подразделениях), осуществляющих деятельность на территории Донецкой Народной Республики.

4. Государственный реестр ведется Центральным Республиканским Банком на русском языке в электронном виде и публикуется на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информация, содержащаяся в Государственном реестре и опубликованная на официальном сайте Центрального Республиканского Банка, поддерживается в актуальном состоянии и обновляется в течение одного рабочего дня со дня внесения очередного изменения.

5. Внесение информации в Государственный реестр осуществляется после принятия Центральным Республиканским Банком решений о:

государственной регистрации (отмене государственной регистрации) кредитных организаций или некредитных финансовых организаций (их обособленных подразделений);

выдаче лицензий, разрешений (дубликатов) кредитным организациям, свидетельств (дубликатов) о регистрации некредитных финансовых организаций;

приостановлении действия лицензий, разрешений кредитных организаций;

отзыве (аннулировании) лицензий, разрешений кредитных организаций, аннулировании свидетельств о регистрации некредитных финансовых организаций;

переоформлении свидетельств о регистрации некредитных финансовых организаций и внесении соответствующих изменений в Государственный реестр;

внесении изменений в Государственный реестр, не требующих переоформления свидетельств о регистрации некредитных финансовых организаций;

внесении изменений в информацию о кредитной организации в Государственном реестре.

6. Государственный реестр содержит информацию, размещенную в следующем порядке:

графа 1 (порядковый номер записи);

графа 2 (полное фирменное наименование);

графа 3 (сокращенное фирменное наименование (при наличии));

графа 4 (идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ)/идентификационный код филиала юридического лица – нерезидента);

графы 5 – 8 (регистрационный номер записи, присвоенный Центральным Республиканским Банком);

графа 9 (дата государственной регистрации Центральным Республиканским Банком);

графа 10 (вид деятельности/осуществляемые операции организации) – указывается вид деятельности некредитной финансовой организации или осуществляемые операции кредитной организации;

графа 11 (местонахождение) – указывается почтовый индекс, район, населенный пункт, район населенного пункта (при наличии), улица, номер дома, номер корпуса (при наличии), номер офиса (при наличии);

графа 12 (средства связи) – указывается номер телефона, адрес электронной почты (при наличии);

графа 13 (номер лицензии, разрешения, свидетельства) – указывается номер лицензии, разрешения кредитной организации либо свидетельства о

регистрации некредитной финансовой организации, выданных Центральным Республиканским Банком;

графа 14 (дата выдачи лицензии, разрешения, свидетельства) - указывается дата выдачи лицензии, разрешения кредитной организации либо свидетельства о регистрации некредитной финансовой организации, выданных Центральным Республиканским Банком;

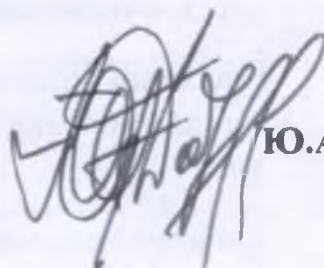
графа 15 (статус лицензии, разрешения, свидетельства) – указывается информация о состоянии (статусе) лицензии, разрешения кредитной организации либо свидетельства (дубликата) о регистрации некредитной финансовой организации, выданных Центральным Республиканским Банком: действует (переоформлено) или аннулировано (приостановлено);

графа 16 (дата отмены государственной регистрации Центральным Республиканским Банком).

7. Контроль доступа для внесения данных в Государственный реестр осуществляется Центральным Республиканским Банком.

8. Уполномоченные лица Центрального Республиканского Банка несут ответственность за ведение Государственного реестра.

Первый заместитель Председателя



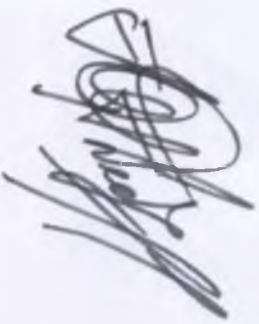
Ю.А. Дмитренко

Приложение
к Порядку ведения Государственного
реестра кредитных организаций и
некредитных финансовых
организаций Донецкой Народной
Республики (пункт 2)

Форма Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой
Народной Республики

1	№ п/п	2	Полное фирменное наименование	3	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	4	ИКЮЛ/ идентификационный код филиала юридического лица – нерезидента	5	Регистрационный номер записи, присвоенный Центральным Республиканским Банком				9	Дата государственной регистрации Центральным Республиканским Банком	10	Вид деятельности/осуществляемые операции организации	11	Местонахождение	12	Средства связи	13	Номер лицензии, разрешения, свидетельства	14	Дата выдачи лицензии, разрешения, свидетельства	15	Статус лицензии, разрешения, свидетельства	16	Дата отмены государственной регистрации Центральным Республиканским Банком
---	-------	---	-------------------------------	---	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	----	--	----	-----------------	----	----------------	----	---	----	---	----	--	----	--

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко