



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2022 г.

г. Донецк

№ 274



Об утверждении Изменений к Правилам регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют

В соответствии с пунктом 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 усовершенствования требований к регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют, а также их обособленных подразделений на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения к Правилам регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2019 г. № 202, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 ноября 2019 г., регистрационный № 3517, которые прилагаются.

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

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 24 августа 2022 г. № 274

Изменения к Правилам регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют

1. В определении термина «безупречная деловая репутация для юридического лица» Правил регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2019 г. № 202, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 ноября 2019 г., регистрационный № 3517 (далее – Правила), слова «наблюдательного совета» заменить словами «совета директоров (наблюдательного совета)».

2. В определении термина «значительное участие» Правил слова «акций (долей)» заменить словом «долей».

3. В абзаце втором пункта 2 раздела I Правил слова «аннулировании Свидетельств» заменить словами «аннулирования Свидетельств».

4. Подпункт 4 пункта 1 главы 1 раздела II Правил изложить в новой редакции:

«4) соответствие членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера заявителя (руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера обособленного подразделения организации по обмену валют) (при их наличии) квалификационным требованиям (приложение 2);».

5. Подпункт 9 пункта 1 главы 1 раздела II Правил изложить в новой редакции:

«9) наличие места хранения, выдачи, приема наличных денег, оборудованного сейфом, оборудования для проверки подлинности банкнот, справочников для определения подлинности банкнот, системы видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализации с выводом ее на пульт централизованного наблюдения государственной службы вневедомственной

охраны республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внутренних дел;».

6. Пункт 1 главы 1 раздела II Правил дополнить новым подпунктом 12 следующего содержания:

«12) наличие у организации по обмену валют банковского счета, открытого в Центральном Республиканском Банке.».

7. Во втором предложении пункта 3 главы 1 раздела II Правил слово «наименование» заменить словами «фирменное наименование».

8. Пункт 1 главы 1 раздела III Правил дополнить новыми подпунктами 5- 7 следующего содержания:

«5) анкеты, указанные в подпункте 11 пункта 2 главы 2 раздела III Правил, заполненные владельцами значительного участия;

6) документы об отсутствии судимости у владельцев значительного участия, выданные республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внутренних дел;

7) документы и информацию, подтверждающие наличие собственных средств (капитала) у учредителей (участников) заявителя, а также источники их происхождения, предусмотренные пунктами 2 – 3 Документов и информации, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу заявителя, источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) заявителя в уставный капитал, а также подтверждающих платежеспособность и финансовую устойчивость учредителей (участников) заявителя (приложение 2¹).».

9. В пункте 4 главы 1 раздела III Правил слово «постановления» заменить словом «решения».

10. Подпункт 3 пункта 2 главы 2 раздела III Правил изложить в новой редакции:

«3) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей и листа записи Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в отношении юридического лица, выданных республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела;».

11. Подпункт 8 пункта 2 главы 2 раздела III Правил изложить в новой редакции:

«8) информацию о наличии оборудования для проверки подлинности банкнот и справочников для определения подлинности банкнот; о наличии места

хранения, выдачи, приема наличных денежных средств, оборудованного сейфом, системой видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализацией с выводом ее на пульт централизованного наблюдения государственной службы вневедомственной охраны республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внутренних дел, с предоставлением копий заключенных договоров;».

12. Абзац первый подпункта 11 пункта 2 главы 2 раздела III Правил после слов «совета директоров» дополнить словами «(наблюдательного совета)».

13. Подпункт 12 пункта 2 главы 2 раздела III Правил признать утратившим силу.

14. В подпункте 13 пункта 2 главы 2 раздела III Правил:

а) слова «из правоохранительных органов» заменить словами «, выданные республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внутренних дел,»;

б) после слов «совета директоров» дополнить словами «(наблюдательного совета)».

15. Подпункт 14 пункта 2 главы 2 раздела III Правил признать утратившим силу.

16. Подпункт 15 пункта 2 главы 2 раздела III Правил изложить в новой редакции:

«15) документы, предусмотренные приложением 2¹;».

17. Подпункт 16 пункта 2 главы 2 раздела III Правил признать утратившим силу.

18. В пункте 3 главы 2 раздела III Правил слова «наблюдательного совета» заменить словами «совета директоров (наблюдательного совета)».

19. Подпункт 7 пункта 2 главы 3 раздела III Правил изложить в новой редакции:

«7) информацию о наличии оборудования для проверки подлинности банкнот и справочников для определения подлинности банкнот; о наличии места хранения, выдачи, приема наличных денежных средств, оборудованного сейфом, системой видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализацией с выводом ее на пульт централизованного наблюдения государственной службы вневедомственной охраны республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внутренних дел, с предоставлением копий заключенных договоров;».

20. В подпункте 12 пункта 2 главы 3 раздела III Правил слова «из правоохранительных органов» заменить словами «, выданные республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внутренних дел,».

21. Подпункт 13 пункта 2 главы 3 раздела III Правил признать утратившим силу.

22. В пункте 4 главы 3 раздела III Правил слова «15 рабочих дней» заменить словами «25 рабочих дней».

23. В подпункте 7 пункта 1 главы 4 раздела III Правил слово «заявителем» заменить словом «заявителем,».

24. В подпункте 7 пункта 1 главы 5 раздела III Правил слово «этого» исключить.

25. В подпункте 8 пункта 1 главы 5 раздела III Правил:

а) после слов «совета директоров» дополнить словами «(наблюдательного совета)»;

б) слова «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 Республике» исключить.

26. В пункте 4 главы 5 раздела III Правил слова «в Государственный реестр» исключить.

27. В пункте 1 главы 6 раздела III Правил слова «наименования» заменить словами «фирменного наименования».

28. В пункте 2 главы 6 раздела III Правил слова «10 рабочих дней» заменить словами «25 рабочих дней».

29. В тексте пункта 7 главы 6 раздела III Правил слова «акции (доли)» заменить словом «доли»; во втором предложении слово «акционеров» заменить словом «учредителей».

30. Подпункт 3 пункта 8 главы 6 раздела III Правил после слова «учредителей» дополнить словом «(участников)».

31. Дополнить главу 6 раздела III Правил новым пунктом 8¹ следующего содержания:

«8¹. В случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, связанных с изменениями в составе участников организации по обмену валют и (или) увеличением размеров долей участников в уставном капитале организации по обмену валют, организация по обмену валют обязана дополнительно предоставить в Центральный Республиканский Банк в срок, указанный в пункте 8 настоящей главы:

1) анкеты (приложение 4), заполненные владельцами значительного участия (в случае изменения доли в уставном капитале организации по обмену валют) и (или) лицом, намеревающимся стать владельцем значительного участия;

2) документы об отсутствии судимости у лица, намеревающегося стать владельцем значительного участия, выданные республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внутренних дел;

3) документы и информацию, подтверждающие наличие собственных средств (капитала) у участников организации по обмену валют, а также источники их происхождения (в случае увеличения доли участника в уставном капитале организации по обмену валют и (или) у лица, намеревающегося стать владельцем значительного участия) в соответствии с пунктами 2 - 3 приложения 2¹ .».

32. В пункте 9 главы 6 раздела III Правил слова «в пункте 8» заменить словами «в пунктах 8, 8¹»;

33. В пункте 11 главы 6 раздела III Правил слово «постановления» заменить словом «решения».

34. Главу 7 раздела III Правил изложить в новой редакции:

«7. Порядок переоформления Свидетельства и Свидетельств о регистрации обособленных подразделений

1. Основаниями для переоформления Свидетельства являются:

- а) изменение фирменного наименования организации по обмену валют;
- б) изменение местонахождения организации по обмену валют.

2. Основанием для переоформления Свидетельств о регистрации обособленных подразделений является переоформление Свидетельства.

3. В случае изменения фирменного наименования или изменения местонахождения организация по обмену валют обязана в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации в республиканском органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере налогового и таможенного дела, изменений и (или) дополнений в учредительные документы подать в Центральный Республиканский Банк заявление о переоформлении Свидетельства, в котором указана причина переоформления, новую регистрационную карточку некредитной финансовой организации (приложение 3) вместе с оригиналом Свидетельства, подлежащего переоформлению.

Организация по обмену валют, которая имеет обособленные подразделения, должна в заявлении указать о переоформлении Свидетельств о регистрации своих обособленных подразделений, предоставить оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений, подлежащих переоформлению, а также в случае получения организацией по обмену валют нового Свидетельства в связи с ее переименованием новые регистрационные карточки обособленных подразделений некредитной финансовой организации и положения об обособленных подразделениях организации по обмену валют.

Кроме того, организация по обмену валют подает копии соответствующих документов, удостоверяющих изменения.

4. В случае изменения фирменного наименования организации по обмену валют Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, указанных в пункте 3 главы 7 раздела III настоящих Правил, оформленных с учетом требований настоящих Правил, принимает решение о переоформлении Свидетельства и Свидетельств о регистрации его обособленных подразделений (при их наличии), аннулировании Свидетельства и Свидетельств о регистрации его обособленных подразделений (при их наличии), которое было выдано (которые были выданы) ранее, а также о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр.

5. В случае изменения местонахождения организации по обмену валют Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, указанных в пункте 3 главы 7 раздела III настоящих Правил, оформленных с учетом требований настоящих Правил, осуществляет выезд по местонахождению, указанному заявителем в регистрационной карточке некредитной финансовой организации, для подтверждения предоставленной заявителем информации о соответствии его требованиям подпунктов 6-9 пункта 1 главы 1 раздела II настоящих Правил и принимает решение о переоформлении Свидетельства и Свидетельств о регистрации его обособленных подразделений (при их наличии), аннулировании Свидетельства и Свидетельств о регистрации его обособленных подразделений (при их наличии), которое было выдано (которые были выданы) ранее, а также о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр.

6. На аннулированном в связи с переоформлением Свидетельстве и Свидетельствах о регистрации обособленных подразделений (при их наличии) Центральный Республиканский Банк проставляет отметку «Аннулировано» с указанием даты аннулирования.

7. Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение об отказе в переоформлении Свидетельства и Свидетельств о регистрации обособленных подразделений (при их наличии) при наличии следующих оснований:

- 1) предоставление документов в неполном объеме;
- 2) несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- 3) наличие недостоверной и (или) противоречивой информации в предоставленных документах.

8. Переоформленное с учетом изменений, указанных заявителем, Свидетельство и переоформленные Свидетельства о регистрации его обособленных подразделений (при их наличии) либо сообщение о принятом Центральным Республиканским Банком решении об отказе в переоформлении Свидетельства и Свидетельств о регистрации обособленных подразделений (при их наличии) Центральный Республиканский Банк выдает заявителю или уполномоченному лицу организации по обмену валют на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, под подпись с указанием даты его получения, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.».

35. В абзаце первом пункта 2 главы 9 раздела III Правил слово «наименование» заменить словами «фирменное наименование».

36. В подпункте 1 пункта 12 главы 10 раздела III Правил слова «регистрационная карточка обособленного подразделения» заменить словами «регистрационная карточка обособленного подразделения некредитной финансовой организации».

37. В тексте приложения 1 к Правилам слово «наименование» заменить словами «фирменное наименование».

38. Правила дополнить новым приложением 2¹ (прилагается).

39. В приложении 3 к Правилам:

а) слова «изменением наименования» заменить словами «изменением фирменного наименования»;

б) слова «Полное наименование» заменить словами «Полное фирменное наименование»;

в) слова «Сокращенное наименование» заменить словами «Сокращенное фирменное наименование»;

г) слова «участники (учредители, акционеры)» во всех падежах заменить словами «учредители (участники)» в соответствующих падежах;

д) слова «акции (доли)» во всех падежах заменить словом «доли» в соответствующих падежах;

е) слова «, и (или) акционерным соглашением» исключить.

40. В тексте приложения 6 к Правилам слова «полное наименование некредитной финансовой организации» заменить словами «полное фирменное наименование некредитной финансовой организации».

41. Приложения 2, 4 к Правилам изложить в новой редакции (прилагаются).

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2¹
к Правилам регистрации
некредитных финансовых
организаций, осуществляющих
деятельность по обмену валют
(подпункт 7 пункта 1 главы 1
раздела III)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики
от 24 августа 2022 г. № 274)

Документы и информация, подтверждающие выполнение требований к уставному капиталу заявителя, источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) заявителя в уставный капитал, а также подтверждающие платежеспособность и финансовую устойчивость учредителей (участников) заявителя

1. В целях подтверждения выполнения требований к уставному капиталу заявителя, в том числе при увеличении его уставного капитала, предоставляются следующие документы:

а) полный список учредителей (участников) заявителя, с указанием размера их долей в уставном капитале заявителя, составленный в произвольной форме, на дату полной оплаты уставного капитала заявителя;

б) копии платежных документов с отметкой Центрального Республиканского Банка об их исполнении, подтверждающих внесение учредителями (участниками) заявителя денежных средств на банковский счет заявителя в оплату его уставного капитала;

в) копии выписок, выданных Центральным Республиканским Банком или кредитной организацией, по операциям на банковских счетах, подтверждающие перевод денежных средств с банковских счетов учредителей (участников) заявителя в счет оплаты уставного капитала заявителя и зачисление денежных средств на банковский счет заявителя в счет оплаты его уставного капитала.

2. Заявитель в целях подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) – юридическими лицами в уставный капитал заявителя, а также подтверждения их платежеспособности и финансовой устойчивости, предоставляет в Центральный Республиканский Банк следующие документы и информацию:

а) копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица заявителя за три последних отчетных года, предшествующих дате предоставления документов, по формам, которые предусмотрены законодательством, действующим на территории Донецкой Народной Республики в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики, и применяются для предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики (форма № 1 Баланс (Отчет о финансовом состоянии) и форма № 2 Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе));

б) копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за последний отчетный период, предшествующий дате предоставления документов (в случае если после окончания последнего отчетного периода, за который предоставлена бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица до даты предоставления документов прошло более одного месяца, вместе с указанной отчетностью должна быть предоставлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на последний календарный день месяца, предшествующего дате предоставления документов);

в) расшифровки:

дебиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более пяти процентов активов юридического лица (дебиторской задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, независимо от размера такой задолженности в активах юридического лица), а также кредиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более пяти процентов долгосрочных и краткосрочных обязательств юридического лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления документов, с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, являющихся дебиторами (кредиторами), их идентификационного кода юридического лица, основания возникновения задолженности (договор с указанием его номера и даты, иное), даты возникновения и срока (даты) погашения задолженности, суммы задолженности, или сведения об отсутствии указанной в настоящем подпункте дебиторской и (или) кредиторской задолженности;

финансовых вложений по состоянию на последнюю годовую отчетную и последнюю отчетную даты, предшествующие дате оплаты уставного капитала заявителя, с указанием вида финансовых вложений (доли участия, займы), в том числе в дочерние и зависимые общества (с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, их идентификационного кода юридического лица), в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, сумм финансовых вложений и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений (при наличии);

г) информацию об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, составленную на дату, предшествующую дате предоставления документов, в произвольной форме;

д) документ, выданный республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, об отсутствии у юридического лица задолженности по уплате налогов и сборов, действующий на дату подачи его в Центральный Республиканский Банк;

е) информацию об участии (неучастии) учредителей (участников) заявителя в судебных процессах, которые могут привести к потере ими платежеспособности и финансовой устойчивости на дату, предшествующую дате предоставления документов, составленную в произвольной форме;

ж) информацию учредителей (участников) заявителя, составленную в произвольной форме, о полученных в течение последнего завершенного финансового года, предшествующего дате предоставления документов, а также в текущем году кредитов (займов), содержащую сведения:

- о кредиторах (займодавцах);
- о суммах кредитов (займов);
- о датах получения, сроках кредитов (займов);
- о целях получения кредитов (займов) и направлениях их фактического использования;

сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы,

расшифровку заемных средств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для учредителей (участников) заявителя – юридических лиц);

з) копии документов, подтверждающих право собственности учредителей (участников) на имущество в неденежной форме, вносимое в качестве вклада в уставный капитал заявителя (при условии формирования минимального размера уставного капитала в соответствии с требованиями пункта 1 главы 2 раздела II настоящих Правил), а также копию отчета об оценке вышеуказанного имущества, составленного в результате проведения независимой оценки;

и) информацию, подтверждающую достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах «а» – «з» пункта 2 настоящего Приложения, составленную в произвольной форме, подписанную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника (учредителя) – юридического лица заявителя, заверенную его печатью.

3. Заявитель в целях подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) – физическими лицами в уставный капитал в зависимости от заявленных ими видов доходов, а также подтверждения их платежеспособности и финансовой устойчивости, предоставляет в Центральный Республиканский Банк следующие документы и информацию:

а) копию налоговой декларации о полученных доходах физическим лицом, предоставленной в республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, и содержащей отметку данного органа о ее регистрации с указанием даты предоставления;

б) копии договоров дарения, купли-продажи, найма, на выполнение работ или оказание услуг, других договоров (если источником собственных средств (имущества) физического лица, вносимых в уставный капитал, являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным договорам), документов о праве собственности на имущество, документов об оплате имущества, документов о получении физическим лицом произведенных ему выплат, подтверждающих указанные им доходы (имущество), в случае, если физическое лицо указывает полученный им доход от участия в уставном капитале коммерческих корпоративных организаций, бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, выплатившего физическому лицу часть распределенной прибыли общества с ограниченной ответственностью, или иной доход от участия в коммерческих корпоративных организациях, за отчетный период (отчетные периоды), в котором (в которых) отражена сумма распределенной прибыли;

в) копии документов, содержащих сведения о вложениях, в том числе в доли коммерческих корпоративных организаций;

г) информацию об участии (неучастии) учредителей (участников) заявителя в судебных процессах, которые могут привести к потере ими платежеспособности и финансовой устойчивости на дату, предшествующую дате предоставления документов, составленную в произвольной форме;

д) информацию учредителей (участников) заявителя, составленную в произвольной форме, о полученных в течение последнего завершенного финансового года, предшествующего дате предоставления документов, а также в текущем году кредитов (займов), содержащую сведения:

о кредиторах (займодавцах);

о суммах кредитов (займов);

о датах получения, сроках кредитов (займов);

о целях получения кредитов (займов) и направлениях их фактического использования;

сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы,

расшифровку заемных средств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для учредителей (участников) заявителя – юридических лиц);

е) копии документов, подтверждающих право собственности учредителей (участников) на имущество в неденежной форме, вносимое в качестве вклада в уставный капитал заявителя (при условии формирования минимального размера уставного капитала в соответствии с требованиями пункта 1 главы 2 раздела II настоящих Правил), а также копию отчета об оценке вышеуказанного имущества, составленного в результате проведения независимой оценки;

ж) информацию, подтверждающую достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах «а» – «е» пункта 3 настоящего Приложения, составленную в произвольной форме, подписанную физическим лицом, являющимся учредителем (участником) заявителя.

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Правилам регистрации
некредитных финансовых
организаций, осуществляющих
деятельность по обмену валют
(подпункт 4 пункта 1 главы 1
раздела II)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 24 августа 2022 г. № 274)

Квалификационные требования

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к членам совета директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, главному бухгалтеру, заместителям главного бухгалтера организации по обмену валют, руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, заместителям главного бухгалтера обособленного подразделения организации по обмену валют

Членами совета директоров (наблюдательного совета), единоличным исполнительным органом, его заместителями, членами коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера организации по обмену валют, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера обособленного подразделения организации по обмену валют могут быть дееспособные физические лица, отвечающие требованиям:

1) члены совета директоров (наблюдательного совета), единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа организации по обмену валют должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь высшее образование профессионально-квалификационного уровня специалитет/магистратура по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иным специальностям и направлениям подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки;

иметь не менее пяти лет общего стажа трудовой деятельности, в том числе опыт руководящей работы не менее трех лет;

иметь безупречную деловую репутацию;

2) главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера организации по обмену валют должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика» или иным специальностям и направлениям подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки;

иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее одного года из последних пяти календарных лет;

иметь безупречную деловую репутацию;

3) руководитель, заместитель руководителя обособленного подразделения организации по обмену валют должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иным специальностям и направлениям подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки;

иметь не менее трех лет общего стажа трудовой деятельности;

иметь безупречную деловую репутацию;

иметь опыт руководящей работы не менее 6 месяцев (для руководителя обособленного подразделения организации по обмену валют);

4) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера обособленного подразделения организации по обмену валют должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика» или иным специальностям и направлениям подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки;

Продолжение приложения 2

иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее одного года из последних пяти календарных лет;

иметь безупречную деловую репутацию.

иметь опыт руководящей работы не менее 6 месяцев (для должности главного бухгалтера обособленного подразделения организации по обмену валют).

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко

Приложение 4
к Правилам регистрации
некредитных финансовых организаций,
осуществляющих деятельность по обмену
валют
(подпункт 11 пункта 2 главы 2 раздела III)
(в редакции Постановления Правления
Центрального Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики
от 24 августа 2022 г. № 274)

Анкета

Анкета членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, владельцев значительного участия заявителя, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя

(полное фирменное наименование заявителя/некредитной финансовой организации)

Раздел I. Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета), единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера, владельцах значительного участия заявителя, руководителе, заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя

Общая информация

№ п/п	Название	Информация
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	

1	2	3
2	Должность	
3	Гражданство	
4	Место жительства	
5	Место регистрации	
6	Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика	
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 об образовании

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

Раздел II. Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет

№ п/п	Полное фирменное 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 юридическими лицами

Перечень юридических лиц, в которых член совета директоров (наблюдательного совета), единоличный исполнительный орган, его заместитель, член коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, владелец значительного участия заявителя, руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя является владельцем значительного участия

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Местонахождение	Идентификационный код юридического лица	Размер участия, %			Основной вид деятельности юридического лица
				прямое	косвенное	совокупное	
1	2	3	4	5	6	7	8

Перечень юридических лиц, в которых лицо является руководителем

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Местонахождение	Идентификационный код юридического лица	Должность	Основной вид деятельности юридического лица
1	2	3	4	5	6

Раздел IV. Деловая репутация

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

2. Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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 законодательства 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)

(инициалы, фамилия)

(телефон, адрес электронной почты)

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко