



**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;

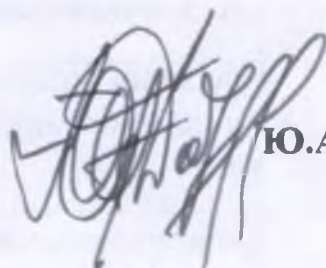
графа 15 (статус лицензии, разрешения, свидетельства) – указывается информация о состоянии (статусе) лицензии, разрешения кредитной организации либо свидетельства (дубликата) о регистрации некредитной финансовой организации, выданных Центральным Республиканским Банком: действует (переоформлено) или аннулировано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



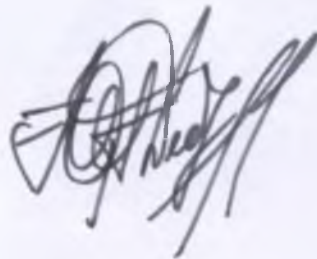
**Ю.А. Дмитренко**

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**

№ п/п	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	ИКЮЛ/ идентификационный код филиала юридического лица – нерезидента	Регистрационный номер записи, присвоенный Центральным Республиканским Банком				Дата государственной регистрации Центральным Республиканским Банком	Вид деятельности/осуществляемые операции организации	Местонахождение	Средства связи	Номер лицензии, разрешения, свидетельства	Дата выдачи лицензии, разрешения, свидетельства	Статус лицензии, разрешения, свидетельства	Дата отмены государственной регистрации Центральным Республиканским Банком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко