Опубликован на (https://www.bnm.md)

22.07.2005

Постановление АС НБМ № 208 от 07.07.2005 г. О порядке уведомления Национального банка Молдовы об открытии иностранными банками представительств на территории Республики Молдова

Перевод

Опубликован в Monitorul Oficial al R.Moldova № 98-100/347 от 22.07.2005

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
от 07.07.2005

о порядке уведомления Национального банка Молдовы об открытии иностранными банками представительств на территории Республики Молдова

С целью установления порядка уведомления Национального банка Молдовы об открытии иностранными банками представительств на территории Республики Молдова, а также на основании статей 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г. и статей 3, 12, 26 и 40 Закона о финансовых учреждениях N 550-XIII от 21.01.95 г. Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. 1. При уведомлении Национального банка Молдовы об открытии иностранными банками представительств на территории Республики Молдова иностранные банки представляют:
a) официальное письмо (на фирменном бланке иностранного банка с подписью его руководителя) об открытии представительства в Республике Молдова;
b) решение компетентного органа банка об открытии представительства;
c) легализованную копию документа, подтверждающего право банка осуществлять финансовые операции, выданную законодательно уполномоченным органом банковского надзора страны происхождения иностранного банка;
d) годовые финансовые отчеты, заверенные независимой аудиторской фирмой, за последний год деятельности банка-заявителя;
e) адрес и номер телефона (факса) будущего представительства;
f) имя и фамилию руководителя, его контактный телефон;
g) регламент об организации и функционировании представительства, утвержденный компетентным органом банка-заявителя. Данный регламент должен предусматривать как минимум следующее:
• деятельность представительства будет ограничиваться представлением информации, установлением связей и выполнением представительских функций предусмотренных ст.26 (1), подпункты b)-n), Закона о финансовых учреждениях и представительство не будет осуществлять деятельность, предусмотренную статьей 26 указанного закона;
• представление информации, установление связей и выполнение представительских функций представительства не могут служить основанием для прямого или косвенного привлечения

депозитов или их эквивалента (в соответствии с определением депозита, данного в ст.3 Закона о финансовых учреждениях) ни одним иностранным банком, в т.ч. банком-заявителем (с указанием наименования банка-заявителя) на территории Республики Молдова.

2. Регламент об организации и функционировании представительства и другие внутренние акты не должны содержать требований, противоречащих подпункту g) пункта 1.

3. В случае, если информация и документы, указанные в первом абзаце, составлены на иностранном языке, они представляются с приложением легализованного перевода на государственном языке Республики Молдова.

4. Национальный банк Молдовы вправе требовать у заявителя представления дополнительных сведений, в случае если информация, представленная согласно подпунктам a)-g) пункта 1, является недостаточной для выражения своего мнения.

5. На протяжении 30 рабочих дней со дня получения пакета документов в полном объеме Национальный банк Молдовы сообщает заявителю одно из своих мнений: без отметки (ознакомлен); с отметкой (представленные документы включают отдельные аспекты, которые не соответствуют положениям действующего законодательства).
В случае, если Национальный банк Молдовы считает необходимым проведение дополнительного исследования для выражения своего мнения, срок, указанный в первом абзаце, может быть продлен с последующим информированием об этом руководства банка-заявителя.

II. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Председатель
Административного совета

Леонид Талмач

Смотрите также

Метки
Постановление 208 [1]
208 [2]
уведомление Национального Банка [3]
представительство [4]
открытие представительств [5]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/postanovlenie-nbm-no-208-ot-07072005-g-o-poryadke-uvedomleniya-nacionalnogo-banka-moldovy-ob

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Постановление 208 [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=208 [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=уведомление Национального Банка [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=представительство [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=открытие представительств