



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

от «03» июля 2020 года № 4-И

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
07.07.2020 за № 280/3464

**О внесении изменений в Инструкцию о порядке принятия
Государственным банком Луганской Народной Республики
решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче лицензий на осуществление банковских операций**

В соответствии со статьей 59, частью 12 статьи 113 Закона Луганской Народной Республики от 17.10 2019 № 103-III «О Государственном банке Луганской Народной Республики» (с изменениями), решением Правления Государственного банка Луганской Народной Республики от 01 июля 2020 года (протокол заседания Правления Государственного банка Луганской Народной Республики от 01 июля 2020 года № 17), п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Инструкцию о порядке принятия Государственным банком Луганской Народной Республики решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций, утвержденную приказом Государственного банка Луганской

Народной Республики от 08.06.2020 № 2-И, зарегистрированную в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 26.06.2020 за № 263/3447 (далее – Инструкция), следующие изменения:

1.1. Абзац тринадцатый пункта 9.4 Инструкции изложить в новой редакции:

«документы, предоставление которых предусмотрено подпунктами 3.1.5, 3.1.7-3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции;».

1.2. Абзац шестнадцатый пункта 9.4 Инструкции изложить в новой редакции:

«надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию и получение лицензии на осуществление банковских операций юридического лица, принявшего решение о создании филиала на территории Луганской Народной Республики, разрешение центрального банка страны регистрации юридического лица на создание филиала на территории иностранного государства.».

1.3. Дополнить раздел X Инструкции пунктом 10.10 следующего содержания:

«10.10 Юридические лица, не являющиеся хозяйственными обществами, которые по состоянию на 01 января 2020 года зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц и получили в установленном законодательством порядке специальные разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на территории Луганской Народной Республики сроком до 31 декабря 2020 года, регистрируются в Книге государственной регистрации кредитных организаций и получают лицензии на осуществление банковских операций в порядке, предусмотренном настоящим пунктом при условии, что на дату предоставления в Государственный банк Луганской Народной Республики документов для государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций, начата процедура реорганизации указанного юридического лица путем преобразования в хозяйственное общество в установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке.

Для осуществления государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций

юридические лица, указанные в настоящем пункте, предоставляют в Государственный банк Луганской Народной Республики следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую информацию о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации путем преобразования;

запрос о возможности использования кредитной организацией предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного наименования кредитной организации;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

справку о взятии на учет налогоплательщика по форме № 4-УПН;

специальное разрешение на осуществление хозяйственной деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на территории Луганской Народной Республики сроком до 31 декабря 2020 года;

заявление о государственной регистрации кредитной организации, составленное по форме согласно приложению №1 к настоящей Инструкции. В заявлении о государственной регистрации кредитной организации указывается организационно-правовая форма согласно данным свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ответственный сотрудник Государственного банка Луганской Народной Республики, принявший заявление о государственной регистрации кредитной организации проставляет на нем отметку, подтверждающую, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации путем преобразования;

документы, предусмотренные подпунктами 3.1.2-3.1.14 настоящей Инструкции.

После окончания процедуры реорганизации юридического лица путем преобразования, кредитные организации, зарегистрированные в порядке, установленном настоящим пунктом, предоставляют в Государственный банк Луганской Народной Республики копию устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, справку о взятии на учет налогоплательщика по форме № 4-УПН. Предоставление в Государственный банк Луганской Народной Республики документов, указанных в настоящем абзаце, является основанием внесения изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензии на осуществление банковских операций реорганизованному юридическому лицу. Непредоставление в Государственный банк Луганской Народной Республики документов, указанных в настоящем абзаце, является основанием для

аннулирования ранее выданной лицензии на осуществление банковских операций и внесения соответствующей записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.»

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для проведения государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу в день его официального опубликования на официальном сайте Государственного банка Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Государственного банка
Луганской Народной Республики

Д.С. Чайкин