

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПРИДНЕСТРОВКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2016 года

№ 209

Об утверждении Положения  
о порядке взаимодействия регистрирующего  
органа и центрального банка  
Приднестровской Молдавской Республики  
по вопросам государственной регистрации  
кредитных организаций

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением и изменением, внесенными конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), от 2 июня 2016 № 145-КЗИ-VI (САЗ 16-22), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года № 222-3-IV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2009 года № 633-ЗИД-IV (САЗ 09-2), от 5 августа 2009 года № 826-ЗИД-IV (САЗ 09-32), от 23 сентября 2009 года № 862-ЗИД-IV (САЗ 09-39), от 11 декабря 2009 года № 909-ЗД-IV (САЗ 09-50), от 8 декабря 2010 года № 241-ЗИД-IV (САЗ 10-49), от 5 марта 2012 года № 25-ЗИД-V (САЗ 12-11), от 12 декабря 2012 года № 234-ЗИД-V (САЗ 12-51), от 23 апреля 2013 года № 92-ЗИ-V (САЗ 13-16), от 16 декабря 2013 года № 274-ЗД-V (САЗ 13-50), от 23 декабря 2013 года № 280-ЗИД-V (САЗ 13-51), от 4 декабря 2014 года № 198-ЗД-V (САЗ 14-49), от 10 декабря 2014 года № 209-ЗД-V (САЗ 14-51), от 24 февраля 2015 года № 42-ЗД-V (САЗ 15-9), от 25 марта 2015 года № 56-ЗИД-V (САЗ 15-13), от 18 мая 2015 года № 84-ЗД-V (САЗ 15-21), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-3-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года № 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9), от 20 марта 2008 года № 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11), от 29 мая 2008 года № 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21), от 2 декабря 2008 года № 609-ЗД-IV (САЗ 08-48), от 11 марта 2009 года № 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11),

от 19 мая 2009 года № 760-ЗИД-IV (САЗ 09-21), от 30 мая 2011 года № 82-ЗД-V (САЗ 11-22), от 7 февраля 2012 года № 4-ЗД-V (САЗ 12-7), от 20 ноября 2013 года № 237-ЗИД-V (САЗ 13-46), от 30 июня 2015 года № 99-ЗД-V (САЗ 15-27), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года № 6-ЗИД (СЗМР 96-2), от 13 июля 2001 года № 29-ЗД-III (газета «Приднестровье» от 18 июля 2001 года № 132 (1642)), от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28,1), от 31 октября 2002 года № 202-ЗД-III (САЗ 02-44), от 25 октября 2005 года № 648-ЗИД-III (САЗ 05-44), от 31 октября 2006 года № 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 9 июля 2009 года № 806-ЗИ-IV (САЗ 09-29), от 11 июля 2011 года № 104-ЗД-V (САЗ 11-28), от 28 декабря 2011 года № 258-ЗИ-V (САЗ 12-1), от 20 февраля 2012 года № 12-ЗД-V (САЗ 12-9), от 25 июля 2013 года № 166-ЗИ-V (САЗ 13-29), от 8 октября 2013 года № 216-ЗИ-V (САЗ 13-40), от 7 октября 2014 года № 156-ЗД-V (САЗ 14-41), Правительство Приднестровской Молдавской Республики  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации кредитных организаций (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики и председателя Приднестровского республиканского банка.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2007 года № 703 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации банков и иных кредитных организаций» (САЗ 07-44).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

П.ПРОКУДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Правительства  
Приднестровской Молдавской  
Республики  
от 2 августа 2016 года № 209

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке взаимодействия  
регистрающего органа и центрального банка  
Приднестровской Молдавской Республики  
по вопросам государственной регистрации  
кредитных организаций

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка взаимодействия уполномоченного регистрирующего органа (далее - регистрирующий орган) и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики (далее - центральный банк) по вопросам государственной регистрации кредитных организаций.

2. Центральный банк обеспечивает соблюдение действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики при регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитных организаций принимается центральным банком при соблюдении условий, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (далее - Закон «О банках и банковской деятельности»), а также условий, определенных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (далее - Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

3. Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций и совершает иные регистрационные действия на основании соответствующего решения центрального банка. При совершении государственной регистрации регистрирующий орган не осуществляет правовую экспертизу документов кредитных организаций и не вправе отказать в совершении регистрационных действий, а также требовать от заявителей представления в этих целях документов, не предусмотренных настоящим Положением, или совершения ими иных действий.

4. Документы для государственной регистрации кредитных организаций, совершения иных регистрационных действий в отношении кредитных организаций, их филиалов и представительств представляются в

регистрирующий орган центральным банком. Подпись заявителя на заявлении о совершении регистрационного действия удостоверяется ответственным специалистом центрального банка или нотариально.

2. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации кредитных организаций, создаваемых путем учреждения

5. При государственной регистрации кредитных организаций, создаваемых путем учреждения, в центральный банк в установленном центральным банком порядке представляются документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом специального порядка государственной регистрации банков, установленного Законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка.

6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи на государственную регистрацию кредитной организации всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк направляет сведения об учредителях (участниках) кредитной организации (физических лицах и юридических лицах) в регистрирующий орган для установления, являются ли учредители (участники) вновь создаваемой кредитной организации учредителями (участниками) иных юридических лиц.

7. При получении сведений об учредителях (участниках) кредитной организации регистрирующий орган в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения сведений, устанавливает, являются ли учредители (участники) вновь создаваемой кредитной организации учредителями (участниками) иных юридических лиц.

При этом регистрирующий орган в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения сведений от центрального банка, направляет в Государственную налоговую службу Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики (далее - налоговые органы) запрос о наличии или об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в размерах, превышающих 300 (триста) РУ МЗП:

а) у юридического лица, являющегося учредителем (участником) вновь создаваемого юридического лица;

б) у юридического лица, участник которого обладает более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов участников и является учредителем вновь создаваемого юридического лица.

8. Налоговые органы обязаны исполнить указанный запрос и направить ответ регистрирующему органу в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его получения.

9. Регистрирующий орган в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа налоговых органов, направляет его центральному банку.

10. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк принимает решение о государственной регистрации кредитной организации и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа по месту нахождения кредитной организации (далее - территориальное отделение регистрирующего органа) решение о государственной регистрации кредитной организации, сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации кредитной организации, перечень которых предусмотрен Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

11. На основании принятого центральным банком решения о государственной регистрации кредитной организации и представленных им необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов осуществляет государственную регистрацию юридического лица - кредитной организации путем внесения в государственный реестр юридических лиц соответствующей записи и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.

12. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленные регистрирующим органом учредительные документы кредитной организации на бумажном носителе.

13. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации кредитной организации, в том числе решение центрального банка и один экземпляр учредительных документов кредитной организации на бумажном носителе, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела кредитной организации.

### 3. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации

14. Кредитные организации обязаны регистрировать все изменения, вносимые в их учредительные документы, в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом «О банках и банковской деятельности» специального порядка государственной регистрации таких изменений.

15. При получении документов, установленных Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей», для внесения изменений в учредительные документы кредитной организации, связанных с переходом доли участников юридического лица (кредитной организации), центральный банк в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в регистрирующий орган запрос, а регистрирующий орган в срок в течение 1 (одного) рабочего дня устанавливает, является ли физическое или юридическое лицо, к которому переходит доля участника юридического лица (кредитной организации), учредителем (участником) иных юридических лиц.

16. В случае если физическое или юридическое лицо, к которому переходит доля участника юридического лица, является участником иных юридических лиц, в которых обладает более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества участников, регистрирующий орган в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса от центрального банка направляет в налоговые органы запрос о наличии или об отсутствии просроченной задолженности у вышеуказанных иных юридических лиц перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в размерах, превышающих 300 (триста) РУ МЗП. Налоговые органы обязаны исполнить запрос и направить ответ в регистрирующий орган в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его получения.

17. Регистрирующий орган в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа налоговых органов, направляет его центральному банку.

18. Предусмотренные пунктом 1 статьи 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативными актами центрального банка документы представляются кредитной организацией в центральный банк в установленном им порядке. Центральный банк в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации.

19. На основании принятого центральным банком решения и представленных им необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 3 (трех) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов осуществляет государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, путем внесения в государственный реестр юридических лиц соответствующей записи и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.

20. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленные регистрирующим

органом изменения учредительных документов кредитной организации на бумажном носителе.

21. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации изменений учредительных документов кредитной организации, в том числе решение центрального банка о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации и один экземпляр изменений учредительных документов кредитной организации на бумажном носителе, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа и приобщаются к материалам регистрационного дела кредитной организации.

21-1. Взаимодействие регистрирующего органа и центрального банка при аннулировании или утрате юридической силы лицензии на осуществление банковской деятельности, внесении изменений в учредительные документы кредитной организации в части изменения наименования юридического лица (исключение из наименования слов «банк» или «кредитная организация») и видов деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей главой.

4. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации изменений сведений о кредитной организации, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, не связанных с изменением учредительных документов

22. Кредитные организации обязаны информировать центральный банк об изменении сведений о кредитной организации, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, не связанных с изменением учредительных документов, в порядке, установленном статьей 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и нормативными актами центрального банка.

23. Центральный банк не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня поступления соответствующей информации от кредитной организации направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение центрального банка о внесении изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, и документы, установленные пунктом 2 статьи 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

24. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления в регистрирующий орган решения центрального банка о внесении изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, и документов, установленных пунктом 2 статьи 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вносит изменения в сведения государственного реестра юридических лиц и не позднее 1 (одного)

рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.

25. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет центральному банку для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц с соответствующей записью.

26. Заявление кредитной организации и иные документы, представленные для внесения изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, в том числе решение центрального банка о внесении изменений в сведения государственного реестра юридических лиц изменений, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа и приобщаются к материалам регистрационного дела кредитной организации.

#### 5. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении регистрационного учета филиалов и представительств кредитной организации

27. Филиалы и представительства кредитной организации подлежат регистрационному учету в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом особенностей, определенных Законом «О банках и банковской деятельности».

28. Предусмотренные статьей 46 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативными актами центрального банка документы, необходимые для внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации, а также для внесения в государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанные с прекращением их деятельности, представляются кредитной организацией в центральный банк в установленном им порядке.

29. Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации, а также изменений в сведения о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанные с прекращением их деятельности, осуществляется территориальным отделением регистрирующего органа по месту нахождения филиала (представительства).

30. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк принимает решение о внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением их деятельности, и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа по месту нахождения филиала (представительства) кредитной

организации сведения и документы, необходимые для совершения соответствующих регистрационных действий.

31. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 3 (трех) рабочих дней со дня получения решения центрального банка о внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением их деятельности и представленных необходимых сведений и документов, вносит в реестр соответствующую запись и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения записи, сообщает об этом в центральный банк.

32. При внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением их деятельности, территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о создании филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением деятельности, для их выдачи заявителю.

33. Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, созданном до вступления в силу Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осуществляется регистрирующим органом на основании:

а) решения кредитной организации о создании филиала (представительства) кредитной организации, принятого в соответствии с законодательством, действовавшим на момент внесения сведений о филиале (представительстве) кредитной организации в книгу государственной регистрации кредитных организаций;

б) решения центрального банка о регистрации филиала (представительства) кредитной организации, принятого в соответствии с законодательством, действовавшим на момент внесения сведений о филиале (представительстве) кредитной организации в книгу государственной регистрации кредитных организаций;

в) решения центрального банка о внесении в государственный реестр сведений о филиале (представительстве) кредитной организации;

г) документов, предусмотренных статьей 46 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

34. При внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации для ее выдачи заявителю.

35. Заявление и документы, представленные для регистрационного учета филиала (представительства) кредитной организации, в том числе решение центрального банка о совершении регистрационных действий, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела филиала (представительства) кредитной организации.

6. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации кредитных организаций в связи с их реорганизацией

36. При государственной регистрации кредитных организаций в связи с их реорганизацией в центральный банк в установленном центральным банком порядке представляются документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, установленных Законом «О банках и банковской деятельности», и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка.

37. В случае государственной регистрации кредитной организации в связи с ее реорганизацией в форме разделения или выделения центральный банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов направляет в налоговые органы запрос о наличии или об отсутствии у кредитной организации просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в размерах, превышающих 5000 (пять тысяч) РУ МЗП.

38. Налоговые органы обязаны исполнить указанный запрос и направить ответ в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения.

39. Решение о государственной регистрации кредитных организаций при их реорганизации принимается центральным банком в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов.

40. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия центральным банком решения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их реорганизацией, центральный банк направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение центрального банка о государственной регистрации кредитной организации (организаций) в связи с реорганизацией, сведения и документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для осуществления регистрирующим органом соответствующих регистрационных действий.

41. На основании решения центрального банка о государственной регистрации кредитной организации (организаций) в связи с реорганизацией и представленных центральным банком необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в установленные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» сроки совершает соответствующие регистрационные действия в связи с реорганизацией кредитной организации (организаций) и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения регистрационных действий, сообщает об этом в центральный банк.

42. Для выдачи заявителю территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк на бумажном носителе свидетельства о государственной регистрации и надлежащим образом оформленные учредительные документы вновь возникающих в результате реорганизации кредитных организаций, а также погашенные учредительные документы кредитных организаций, прекративших деятельность в результате реорганизации, выписки из государственного реестра юридических лиц с соответствующими записями.

43. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации реорганизации кредитной организации (организаций), в том числе решение центрального банка о государственной регистрации в связи с реорганизацией кредитной организации (организаций), а также один экземпляр учредительных документов вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации на бумажном носителе, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела новой кредитной организации, созданной в результате реорганизации.

44. В случае если при реорганизации кредитной организации происходит изменение учредительных документов кредитной организации, государственная регистрация таких изменений осуществляется в порядке, установленном Законом «О банках и банковской деятельности» и Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании решения о государственной регистрации изменений учредительных документов кредитной организации, принятого центральным банком.

45. В случае если в результате реорганизации кредитной организации образуется юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, то государственная регистрация такого юридического лица осуществляется на основании решения центрального банка о регистрации реорганизации кредитной организации в порядке, установленном Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

#### 7. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией

46. Государственная регистрация кредитных организаций в связи с их ликвидацией осуществляется в порядке, определенном Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, установленного Законом «О банках и

банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка.

47. Предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 43 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативными актами центрального банка документы представляются в центральный банк в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации кредитной организации его учредителями (участниками) или его органом, уполномоченным на то учредительными документами кредитной организации, либо со дня вступления в силу решения Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики о ликвидации кредитной организации.

48. Центральный банк в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем представления указанных документов, направляет в территориальное отделение регистрирующего органа сведения и документы, необходимые для осуществления регистрирующим органом соответствующих регистрационных действий.

49. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок, установленный Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вносит в государственный реестр юридических лиц запись о нахождении кредитной организации в процессе ликвидации и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после совершения данных регистрационных действий, сообщает об этом центральному банку и направляет выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о нахождении кредитной организации в процессе ликвидации для ее выдачи заявителю.

50. Формирование ликвидационной комиссии (назначение ликвидатора), утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса кредитной организации осуществляется по согласованию с центральным банком.

51. В течение 1 (одного) рабочего дня после принятия решения о согласовании ликвидационной комиссии (ликвидатора) кредитной организации и в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения промежуточного ликвидационного баланса, утвержденного учредителями (участниками) кредитной организации или органом кредитной организации, принявшим решение о ликвидации юридического лица, либо иным назначенным судом органом (лицом), центральный банк сообщает об этом в территориальное отделение регистрирующего органа для совершения установленных законом регистрационных действий с представлением соответствующих решений центрального банка и документов, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

52. В течение 1 (одного) рабочего дня после внесения в государственный реестр юридических лиц записей о председателе ликвидационной комиссии (ликвидаторе) кредитной организации или об утверждении промежуточного ликвидационного баланса кредитной организации территориальное отделение

регистрационного органа сообщает об этом центральному банку с направлением выписки из государственного реестра юридических лиц с соответствующей записью для выдачи заявителю.

53. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией кредитной организации указанные в пунктах 8, 9 статьи 43 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы представляются кредитной организацией в определенные законом сроки в центральный банк.

54. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанных документов центральный банк направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией, сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом установленных законом регистрационных действий, в том числе информацию об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, информацию о переданных документах, включенных в состав Архивного фонда Приднестровской Молдавской Республики, а также документах по личному составу ликвидируемой кредитной организации, поступивших на хранение в межведомственные архивы по личному составу городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, информацию об индивидуальных сведениях о застрахованных лицах ликвидируемой кредитной организации за отчетные периоды либо о невозможности представления данных сведений в случае принудительной ликвидации кредитной организации.

55. В срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня получения необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа на основании принятых центральным банком решений о согласовании ликвидационного баланса кредитной организации и государственной регистрации прекращения деятельности кредитной организации в результате ликвидации, представленных ей необходимых сведений и документов вносит в государственный реестр юридических лиц запись о прекращении деятельности кредитной организации и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.

56. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельности кредитной организации в результате ликвидации, погашенные регистрирующим органом учредительные документы ликвидированного юридического лица (кредитной организации).

## 8. Заключительные положения

57. Формы решений о государственной регистрации кредитных организаций в зависимости от вида регистрационных действий устанавливаются центральным банком.

58. Факт передачи документов от центрального банка регистрирующему органу и от регистрирующего органа центральному банку подтверждается росписью ответственных специалистов центрального банка и регистрирующего органа в журналах учета поступивших в регистрирующий орган и переданных центральному банку документов кредитных организаций.

59. Допускается направление регистрирующим органом и центральным банком налоговым органам запросов с использованием средств электронной связи, факса о наличии или об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами.