Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

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

**Ссылки по теме:**

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