

Об утверждении критериев, которым должен соответствовать банк или иная кредитная организация, для подготовки заключений на бизнес-планы, представляемые для заключения (изменения) соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне

Приказ · № 78 · от 02.03.2011 · Министерство экономического развития · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства экономического развития Российской Федерации

от 2 марта 2011 г. N 78

Об утверждении критериев, которым должен соответствовать банк или иная кредитная организация, для подготовки заключений на бизнес-планы, представляемые для заключения (изменения) соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне

Зарегистрирован Минюстом России 15 апреля 2011 г.

Регистрационный N 20517

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 2383; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6416) и Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 6, ст. 888), приказываю:

Утвердить прилагаемые критерии, которым должен соответствовать банк или иная кредитная организация, для подготовки заключений на бизнес-планы, представляемые для заключения (изменения) соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне.

Министр Э.С.Набиуллина

Приложение

К Р И Т Е Р И И,

которым должен соответствовать банк или иная кредитная организация, для подготовки заключений на бизнес-планы, представляемые для заключения (изменения) соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне

Подготовку заключений на бизнес-планы, прилагаемые к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне лиц, намеревающихся получить статус резидента портовой особой экономической зоны, или заявлению резидентов портовой особой экономической зоны об изменении условий соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 31.12 и пунктом 2 части 1 статьи 31.17 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 2383; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6416), вправе осуществлять банк или иная кредитная организация, которые соответствуют следующим критериям:

1) имеют специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций,

- выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, на территории которого банк или иная кредитная организация зарегистрированы;
- 2) имеют положительное аудиторское заключение по результатам проверки деятельности за предыдущий год и отчетность по международным стандартам;
 - 3) имеют размер собственного капитала на 1 января текущего года не ниже 3 млрд. российских рублей (для иностранных банков - не ниже суммы в национальной валюте, эквивалентной 3 млрд. российских рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации на 1 января текущего года);
 - 4) продолжительность деятельности с даты государственной регистрации (для российских кредитных организаций - с даты внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций) составляет не менее 5 лет;
 - 5) не являются аффилированным лицом заявителя;
 - 6) имеют положительные финансовые результаты деятельности за предыдущий отчетный год, а также не имеют непокрытых убытков прошлых лет;
 - 7) не имеют просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней.
-