

Регламент взаимодействия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Центрального банка Российской Федерации по вопросам передачи регистрационных дел кредитных организаций

Регламент · № 01-33-2/4393 · от 09.12.2002 · совместный документ · Действует без изменений

Регламент взаимодействия

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам

и Центрального банка Российской Федерации

по вопросам передачи регистрационных дел кредитных организаций

Р Е Г Л А М Е Н Т МИНИСТЕРСТВО РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

09 декабря 2002 г.

09 декабря 2002 г.

№ БГ-16-09/145

№ 01-33-2/4393

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3431), Федеральным законом от 21.03.2002 № 31-ФЗ "О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093), постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 20, ст. 1872) во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 441 "Об утверждении порядка и сроков передачи регистрационных дел зарегистрированных ранее юридических лиц, хранящихся в органах, осуществлявших государственную регистрацию юридических лиц до введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2588) и устанавливает порядок взаимодействия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Центрального банка Российской Федерации по вопросам передачи регистрационных дел кредитных организаций, зарегистрированных Банком России до 1 июля 2002 года.

1. Понятия, используемые для целей настоящего Регламента:

Понятия "территориальное учреждение Банка России" и "уполномоченный регистрирующий орган" определены Регламентом взаимодействия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Центрального банка Российской Федерации по вопросам государственной регистрации кредитных организаций от 26.06.2002 № БГ-16-09/86 и № 01-33/2202.

Регистрационное дело кредитной организации - совокупность копий документов, оформленных территориальным учреждением Банка России и передаваемых в уполномоченный регистрирующий орган в установленном настоящим Регламентом порядке.

Кредитная организация - кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на осуществление банковских операций, или кредитная организация, у которой отозвана указанная лицензия, но на момент передачи регистрационного дела Банком России не принято решение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.

2. Взаимодействие по передаче регистрационных дел кредитных организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, осуществляется между территориальными учреждениями Банка России и уполномоченными регистрирующими органами.

3. В регистрационное дело кредитной организации включаются копии документов, указанных в подпунктах 3.1-3.9 настоящего Регламента.

3.1. Решение о создании кредитной организации в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подачи документов для государственной регистрации кредитной организации, - для кредитных организаций, не осуществлявших реорганизацию.

3.2. Решение о реорганизации кредитной организации в виде протокола общего собрания участников реорганизуемой кредитной организации, а также в зависимости от формы реорганизации (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) договора о слиянии, договора о присоединении, разделительного баланса, передаточного акта реорганизуемой кредитной организации - для кредитных организаций, созданных в результате реорганизации.

3.3. Учредительные документы кредитной организации, предусмотренные федеральными законами для юридического лица соответствующей организационно-правовой формы, представленные в Банк России для государственной регистрации вновь созданной кредитной организации или кредитной организации, созданной в результате реорганизации.

3.4. Документ, подтверждающий уплату сбора за регистрацию кредитной организации при ее создании, в том числе в результате реорганизации.

3.5. Изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы кредитной организации (только к действующей редакции учредительных документов) или текст устава в новой редакции, зарегистрированные Банком России до 1 июля 2002 года, и соответствующие решения уполномоченного органа кредитной организации.

3.6. Последнее уведомление кредитной организации о назначении на должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени кредитной организации.

3.7. Действующие лицензии Банка России, выданные кредитной организации.

3.8. Приказ Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

3.9. Решение о ликвидации, предусмотренное статьей 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц".

4. В регистрационное дело кредитной организации, прекратившей свою деятельность (исключенной из Книги государственной регистрации кредитных организаций) в результате реорганизации до 1 июля 2002 года, в дополнение к документам, перечисленным в пункте 3 настоящего Регламента (кроме подпункта 3.2.), включаются копии следующих документов:

4.1. Приказ Банка России об аннулировании в Книге государственной регистрации кредитных организаций записи о государственной регистрации кредитной организации.

4.2. Решение о реорганизации кредитной организации в виде протокола общего собрания участников реорганизуемой кредитной организации, а также в зависимости от формы реорганизации (слияние, присоединение, разделение, преобразование) договор о слиянии, договор о присоединении, разделительный баланс, передаточный акт реорганизуемой кредитной организации - для кредитных организаций, прекративших деятельность в результате реорганизации.

5. При формировании регистрационного дела по каждой кредитной организации копии документов, указанных в пунктах 3-4 настоящего Регламента, располагаются в хронологическом порядке. Сформированное регистрационное дело кредитной организации прошивается в верхнем левом углу. Листы регистрационного дела нумеруются, на оборотной стороне последнего чистого листа на месте сшива проставляется заверительная надпись, в которой указывается количество (цифрами и прописью) пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России с указанием его должности, фамилии, инициалов, даты подписания и скрепляется печатью территориального учреждения Банка России. Если регистрационное дело кредитной организации включает в себя более 100 листов, то регистрационное дело составляется из нескольких томов, содержащих не более

100 листов каждый с сохранением целостности включаемых документов.

Регистрационное дело дополняется описью с точным указанием в ней названий документов и номеров листов регистрационного дела, относящихся к каждому документу (его копии). Указанная опись составляется в двух экземплярах и содержит следующее наименование: "Опись копий документов по _____ (указываются фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования кредитной организации), входящих в состав регистрационного дела, передаваемого в _____ (указывается наименование уполномоченного регистрирующего органа)". Каждый экземпляр описи заверяется подписью руководителя (заместителя руководителя) подразделения территориального учреждения Банка России, осуществляющего лицензирование банковской деятельности (с указанием фамилии, инициалов и должности). Первый экземпляр описи помещается в начале регистрационного дела кредитной организации, второй экземпляр описи остается в юридическом деле кредитной организации, хранящемся в территориальном учреждении Банка России.

Регистрационное дело кредитной организации направляется в уполномоченный регистрирующий орган с сопроводительным письмом, составленным в двух экземплярах в произвольной форме с обязательным указанием следующих сведений: фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования кредитной организации; ее регистрационный номер; количество листов, содержащихся в регистрационном деле. Каждый экземпляр сопроводительного письма подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.

6. Порядок передачи регистрационных дел.

6.1. Оформленное в соответствии с пунктом 5 настоящего Регламента регистрационное дело кредитной организации передается территориальным учреждением Банка России в уполномоченный регистрирующий орган курьерской службой (нарочным) или направляется заказным почтовым отправлением. Способ передачи определяет территориальное учреждение Банка России с учетом объема передаваемых документов и денежных затрат.

6.2. Уполномоченный регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения регистрационного дела кредитной организации, направляет в территориальное учреждение Банка России второй экземпляр сопроводительного письма с отметкой о дате получения регистрационного дела кредитной организации, заверенной подписью руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного регистрирующего органа (с указанием фамилии, инициалов и должности).

6.3. В случае отсутствия документа (недостачи указанных в описи листов) в регистрационном деле уполномоченный регистрирующий орган составляет акт, в котором указывает недостающие документы (листы). Акт подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного регистрирующего органа (с указанием фамилии, инициалов и должности), скрепляется печатью и вместе со вторым экземпляром сопроводительного письма, в котором указана отметка о получении регистрационного дела кредитной организации, направляется в территориальное учреждение Банка России.

7. Передача регистрационных дел кредитных организаций осуществляется на основании запроса уполномоченного регистрирующего органа в соответствии с графиком передачи регистрационных дел, утвержденным территориальным учреждением Банка России и уполномоченным регистрирующим органом.

8. По кредитным организациям, ликвидированным до 01.07.2002, формирование регистрационных дел не осуществляется. На основании запроса уполномоченного регистрирующего органа территориальное учреждение Банка России представляет списки указанных кредитных организаций с приведением следующих сведений по каждой кредитной организации: фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования кредитной организации; ее регистрационный номер; номер и дата приказа Банка России об аннулировании в Книге государственной регистрации

кредитных организаций записи о ее регистрации.

Министр Председатель

Российской Федерации Центрального банка

по налогам и сборам Российской Федерации

Г.И.Букаев С.М.Игнатьев