

Порядок ведения Реестра кредитных организаций система страхования депозитов и сбережений

1. Общие положения

1. Порядок ведения реестра кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений (далее – Порядок) разработан Фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана (далее – Фонд) в соответствии со статьей 13 Закона Республики Таджикистан «О страховании депозитов и сбережений» и устанавливает порядок составления и ведения Реестра кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений (далее - Реестр), в том числе порядок включения и исключения кредитных организаций из реестра, внесения изменений в реестр и предоставления информации из Реестра.

2. Создание и ведение реестра

2. Фонд является реестром кредитных организаций системы страхования вкладов и сбережений членов Фонда и несет обязанности по ведению Реестра.

3. Реестр разработан для учета кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений и состоит из списка кредитных организаций-членов Фонда.

4. Реестр включает в себя следующую информацию о кредитной организации:

- 1) полное название;
- 2) адрес (местоположение);
- 3) номер свидетельства о государственной регистрации;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика;
- 5) идентификационный номер банка;
- 6) номер, дата выдачи лицензии Национального банка Таджикистана на осуществление банковской деятельности;
- 7) номер, дата включения кредитной организации в Реестр;
- 8) номер, дата выдачи Подтверждения о членстве;
- 9) Дата отзыва лицензии Национального банка Таджикистана и форма ликвидации;
- 10) дата исключения кредитной организации из Реестра и отзыв Подтверждения о членстве.

5. Данные подпунктов 1-6 пункта 4 Реестра вводятся на основании информации, предоставленной кредитной организацией для включения в систему страхования депозитов и сбережений.

6. Номер Подтверждения кредитной организации о членстве в Фонде-это регистрационный номер в Реестре. Членский номер последовательно регистрируется в Реестре по мере регистрации кредитных организаций.

7. Основанием для включения или исключения кредитной организации из Реестра является решение Правления Национального банка Таджикистана о выдаче или отзыве лицензии на банковскую деятельность.

8. Реестр ежемесячно ведется в электронном виде в соответствии с приложением №1 настоящего Порядка.

9. При ведении Реестра для каждой кредитной организации, зарегистрированной в системе страхования депозитов и сбережений, открывается дело. В дело вносятся копии представленных кредитной организацией документов и другие соответствующие сведения, подтверждающие сведения, указанные в Реестре.

3. Порядок включения и исключения кредитных организаций из Реестра

10. Каждая кредитная организация, имеющая лицензию Национального банка Таджикистана на привлечение депозитов и сбережений, является членом Фонда и системы страхования депозитов и сбережений.

11. Порядок включения или исключения кредитной организации в/из Реестра осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан и настоящим Порядком.

12. Кредитная организация для вступления в систему страхования депозитов и сбережений должна обратиться в Фонд с запросом и предоставить ему копии следующих документов:в:

- 1) лицензия Национального банка Таджикистана на привлечение депозитов и сбережений;
- 2) свидетельство о государственной регистрации;
- 3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 4) идентификационный номер банка (выписка);
- 5) баланс на последнюю дату;
- 6) информация о начисленных и уплаченных суммах членского взноса (платежное поручение).

13. Фонд после принятия документов, представленных кредитной организацией, в течение трех рабочих дней вносит кредитную организацию в Реестр и выдает ей Подтверждение о членстве в Фонде.

14. Датой включения кредитной организации в Реестр считается дата вручения ей Подтверждения о членстве в Фонде.

15. Членство кредитной организации в Фонде прекращается путем исключения ее из Реестра. Фонд при отзыве лицензии кредитной организации на осуществление банковской деятельности в связи с принудительной или

добровольной ликвидацией, а также реорганизацией, исключает кредитную организацию из Реестра и отзывает Подтверждение членства.

16. Фонд в течение трех рабочих дней после отзыва лицензии кредитной организации на основании информации, полученной от кредитной организации или Национального банка Таджикистана об отзыве лицензии на банковскую деятельность, исключает кредитную организацию из Реестра.

17. Подтверждение возвращается в Фонд в течение десяти рабочих дней со дня исключения кредитной организации из Реестра.

18. Фонд письменно уведомляет кредитную организацию о включении или исключении в/из Реестра.

4. Порядок внесения изменений в Реестр

19. Любые изменения, происходящие в организационно-правовой форме кредитной организации-члена системы страхования депозитов и сбережений, вносятся Фондом в Реестр на основании информации, предоставленной Национальным банком Таджикистана.

20. В случае реорганизации кредитной организации-члена Фонда (за исключением преобразования) данная кредитная организация исключается из Реестра, и одновременно реорганизованная кредитная организация с учетом представления необходимых документов в соответствии с положениями подпунктов 1-5 пункта 12 настоящего Порядка в Реестр вносятся соответствующие изменения и реорганизованная кредитная организация включается в Реестр.

21. Кредитная организация, созданная в связи с реорганизацией в форме преобразования, изменение включается в Реестр путем исключения этой организации из Реестра и одновременно на основании предоставления необходимых документов в соответствии с положениями подпунктов 1-6 пункта 12 настоящего Порядка включается в Реестр.

22. При изменении наименования кредитной организации-члена Фонда кредитная организация в течение трех рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной перерегистрации письменно сообщает Фонду об изменении наименования кредитной организации.

23. При изменении наименования кредитной организации Фонд в течение десяти рабочих дней после получения подтверждающего документа от кредитной организации осуществляет замену Подтверждения кредитной организации с внесением изменений в Реестр кредитных организаций-членов Фонда. В связи с этим предыдущее Подтверждение, выданное кредитной организации, считается недействительным и подлежит отзыву.

24. Изменения в Реестр вносятся только в случае представления в Фонд соответствующих подтверждающих документов.

5. Порядок предоставления информации из Реестра

25. Фонд ежеквартально представляет в Национальный банк Таджикистана Реестр кредитных организаций – членов системы страхования депозитов и сбережений.

26. Фонд направляет кредитной организации уведомление о включении или исключении из Реестра не позднее одного рабочего дня после даты принятия соответствующего решения в соответствии с приложениями №2 и №3 настоящего Порядка. При прекращении деятельности кредитной организации в связи с реорганизацией кредитной организации направляется уведомление о ее исключении из Реестра в связи с реорганизацией.

27. В уведомлении о включении кредитной организации в Реестр указываются сведения о счете Фонда в Национальном банке Таджикистана, на который должны производиться календарные и иные платежи, установленные законом, а также нормативные правовые акты, связанные с представлением кредитной организацией отчетов в Фонд.

28. Информация о включении кредитной организации в Реестр или исключении из него публикуется Фондом в средствах массовой информации в соответствии с приложениями №4 и №5 настоящего Порядка в течение трех дней после принятия соответствующего решения.

29. Выписка из Реестра предоставляется третьим лицам по образцу, указанному в приложении №6 к настоящему Порядку, при необходимости.

30. Копия Реестра кредитных организаций, являвшихся членами Фонда на конец финансового года, указывается в годовом отчете Фонда.

31. Реестр кредитных организаций-членов Фонда публикуется ежеквартально на сайте Фонда.

Приложение № 1
к Порядку ведения Реестра
кредитных организаций
системы страхования
депозитов и сбережений

Реестр кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений

на дату "___" _____ 20__ г.

	Полное наименование кредитной организации	Адрес кредитной организации	Номер свидетельства государственной регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Банковский идентификационный номер (БИН)	Номер и дата выдачи лицензии НБТ	
						Номер лицензии	Дата лицензии
	1	2	3	4	5	6	7

Вход кредитной организации в Реестр				Выход кредитной организации из Реестра			
Номер и дата включения кредитной организации в Реестр		Номер и дата выдачи Подтверждения о членстве в Фонде		Дата отзыва лицензии НБТ и форма ликвидации/ реорганизации		Дата исключения кредитной организации из Реестра и отзыв Подтверждения о членстве	
Регистрационный номер	Дата регистрации	Номер Подтверждения	Дата выдачи Подтверждения	Дата	Форма ликвидации	Дата	Основание
8	9	10	11	12	13	14	15

Исполнитель: _____
(имя и фамилия)

(подпись)

Председатель Фонда _____
(имя фамилия)

(подпись)

**Уведомление о включении кредитной организации в Реестр кредитных
организаций системы страхования депозитов и сбережений
(в кредитную организацию)**

Фонд страхования депозитов и сбережений Таджикистана (далее – Фонд) сообщает, что в соответствии со статьями 12 и 13 Закона Республики Таджикистан “О страховании депозитов и сбережений”, Фонд внес “кредитную организацию (наименование кредитной организации)” в Реестр кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений с даты “___” _____ “_. Кредитная организация (полное наименование кредитной организации) ” в системе страхования депозитов и сбережений под номером № _____ зарегистрирован. В связи с тем, что кредитная организация (наименование кредитной организации) стала членом системы страхования депозитов и сбережений, ей выдается Подтверждение.

Кредитная организация, как участник системы страхования депозитов и сбережений, обязана в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Фонда представлять соответствующие отчеты в Фонд, своевременно выплачивать суммы календарных и других платежей в Фонд, предоставлять вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования депозитов и сбережений, размещать информацию о системе страхования депозитов и сбережений в доступных для вкладчиков местах кредитной организации, вести учет Реестра застрахованных депозитов и сбережений в своей банковской автоматизированной системе.

Приложение:

- 1) Подтверждение кредитной организации;
- 2) копии нормативных актов и образцы отчетов, представляемых кредитными организациями в Фонд;
- 3) образцы платежных поручений.

Председатель Фонда _____
(имя фамилия) (подпись) (дата подписания)

М.П.

**Уведомление об исключении кредитной организации из Реестра
кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений
(в кредитную организацию)**

Фонд страхования депозитов и сбережений Таджикистана (далее – Фонд) сообщает, что в соответствии со статьей 13 Закона Республики Таджикистан “О страховании депозитов и сбережений от “___” _____С. 20___,” кредитная организация (полное название кредитной организации) по причине (указать причину исключения кредитной организации из Реестра) исключается из Реестра кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений, на этом основании Подтверждение “кредитная организация (полное название кредитной организации)” под №_ о членстве в Фонде признается недействительным и отзывается.

В случае реорганизации “кредитной организации (полное наименование кредитной организации)”, реорганизованная кредитная организация должна обратиться в Фонд для членства в системе страхования депозитов и сбережений в соответствии с положениями, предусмотренными нормативными правовыми актами Фонда.

Председатель Фонда _____
(имя фамилия) (подпись) (дата подписание)

М.П.

**Информация о включении кредитной организации в Реестр кредитных
организаций системы страхования депозитов и сбережений
(для публикации в СМИ)**

Фонд страхования депозитов и сбережений Таджикистана (далее – Фонд) сообщает, что в соответствии со статьями 12 и 13 Закона Республики Таджикистан “О страховании депозитов и сбережений”, “кредитная организация (полное наименование кредитной организации)” с даты “___” _____ 202__ г. внесена в Реестр кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений и вручено ему Подтверждение о членстве в Фонде.

**Информация об исключении кредитной организации из Реестра
кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений
(для публикации в СМИ)**

Фонд страхования депозитов и сбережений Таджикистана (далее – Фонд) сообщает, что в соответствии со статьей 13 Закона Республики Таджикистан “О страховании депозитов и сбережений” “кредитная организация (полное наименование кредитной организации)” в связи с (указать причину исключения кредитной организации из Реестра) с даты “___” _____ 202__ г., исключена из Реестра кредитных организаций системы страхования депозитов и сбережений, и на этом основании Подтверждение “кредитная организация (полное наименование кредитной организации) ” о членстве в Фонде признано недействительным и отзывается.

**Выписка из Реестра кредитных организаций системы страхования депозитов и
сбережений**

на дату "___" _____ 20__ г.

Наименование кредитной организации _____

Номер Подтверждения кредитной Организации по Реестру	Номер свидетельства о государственной регистрации кредитной организации	Дата включения кредитной организации в Реестр
1	2	3

Председатель Фонда _____
(имя фамилия) (подпись)

М.П.