

Федеральный закон РФ. Статья 17.

Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операций.

Для государственной регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и получения ею лицензии на осуществление банковских операций помимо документов, указанных в статье 14 настоящего Федерального закона, дополнительно представляются надлежащим образом оформленные документы, перечисленные ниже.

Иностранное юридическое лицо представляет:

- 1) решение о его участии в создании кредитной организации на территории Российской Федерации;
- 2) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, и бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением по ней за три предыдущих года;
- 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны его местопребывания на участие в создании кредитной организации на территории Российской Федерации в тех случаях, когда такое разрешение требуется по законодательству страны его местопребывания.

Иностранное физическое лицо представляет подтверждение первоклассным (согласно международной практике) иностранным банком платежеспособности этого лица.

Адрес страницы со статьей:

https://sudsovetnik.ru/законы/фз_о_банках_и_банковской_деятельности/статья_17

Все статьи. Федеральный закон РФ О банках и банковской деятельности:

https://sudsovetnik.ru/законы/фз_о_банках_и_банковской_деятельности