

Реєстрація, створення банку в Україні

«МАЙГЕР» представляє консалтинговий продукт з організації реєстрації і створення банку в Україні «під ключ».

Реєстрація і створення банку в Україні «під ключ» включає:

ПРОЦЕДУРА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Переклад і легалізація документів, що подаються відповідно до законодавства України.

Організація та супроводження підбору приміщення для розташування банку, юридичний супровід процесу придбання або оформлення в оренду приміщення.

Організація та супроводження процесу переобладнання (реконструкції) приміщення під банківську установу: підготовка проектної документації, проведення тендерів на будівельні роботи, постачання необхідного обладнання, меблів, комп'ютерної та офісної техніки, здійснення технічного нагляду за проведенням робіт, здача об'єкта НБУ.

Розробка функціональної, організаційної структури банку з урахуванням критеріїв акціонерів.

Розробка бізнес-плану розвитку банку для засновників і надання в НБУ.

Розробка положень, регламентів, інструкцій з проведення банківських операцій з урахуванням організаційної структури банку.

Розробка посадових інструкцій і положень про структурні підрозділи банку (для отримання банківської ліцензії та подальшої роботи банку).

Тестування і підбір персоналу банку, затвердження персоналу.

РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ, АЛГОРИТМ ДІЙ
(не деталізований план)

Отримання та легалізація документів, що підтверджують юридичний і фінансовий стан засновників банку.

Подача документів на розгляд в Антимонопольний комітет, для отримання попереднього дозволу на концентрацію капіталу.

Подача документів в НБУ для отримання попереднього дозволу на реєстрацію банку з іноземним капіталом.

Прийняття рішення про емісію цінних паперів і підписання установчого договору.

Подача заяви до Комісії з цінних паперів про реєстрацію оголошення про емісію.

Опублікування інформації про емісію.

Подання звіту до Комісії з цінних паперів про результати підписки на акції.

Прийняття рішення про створення банку та затвердження статуту.

Подача та реєстрація в НБУ установчих документів банку.

Відкриття спеціального рахунку в НБУ для оплати акцій, на яких була здійснена підписка.

Отримання свідоцтва про державну реєстрацію банку в НБУ.

Подача документів свідоцтва про державну реєстрацію банку в НБУ державному реєстратору для реєстрації банку як юридичної особи.

Подача в НБУ документів, отриманих від державного реєстратора, для внесення запису до реєстру банків України.

Подача заяви до Комісії з цінних паперів про реєстрацію емісії.

Подання заяви на отримання банківської ліцензії.

Прийняття НБУ рішення про видачу ліцензії.