

## Создание банка, регистрация банка в Украине

Консалтинговая компания «МАЙГЕР» оказывает услуги **по созданию банка и регистрации банка в Украине «под ключ»**.

**Регистрация и создание банка в Украине «под ключ» включает:**

### ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Перевод и легализация документов в соответствии с законодательством Украины.

Организация **аренды помещения под банк, юридическое сопровождение** процесса приобретения или оформления в аренду помещения.

Организация и сопровождение процесса переоборудования (реконструкции) помещения под банк: подготовка проектной документации, строительный тендер, поставка оборудования, мебели, компьютерной и офисной техники, осуществление технического надзора за ходом проведения работ, сдача объекта НБУ.

Разработка функциональной, организационной структуры банка с учетом критериев акционеров.

**Разработка бизнес-плана** развития банка для учредителей и предоставления в НБУ.

Разработка положений, регламентов, инструкций по проведению банковских операций с учетом организационной структуры банка.

Разработка должностных инструкций и положений о структурных подразделениях банка (для получения банковской лицензии и дальнейшей работы банка).

Тестирование и подбор персонала банка, утверждение персонала.

**РЕГИСТРАЦИЯ БАНКА, АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ**  
(не детализированный план)

Получение и легализация документов, что подтверждают юридическое и финансовое положение учредителей банка.

Подача документов на рассмотрение в Антимонопольный комитет для получения предварительного разрешения на концентрацию капитала.

Подача документов в НБУ для получения предварительного разрешения на **регистрацию банка** с иностранным капиталом.

Принятие решения об **эмиссии ценных бумаг** и подписание учредительного договора.

Регистрация эмиссии в Комиссии по ценным бумагам.

Опубликование информации об эмиссии ценных бумаг.

Подача отчета в Комиссию по ценным бумагам о результатах подписки на акции.

Принятие решения о создании банка и утверждение устава.

Подача и регистрация в НБУ учредительных документов банка.

Открытие специального счета в НБУ для оплаты акций, на которых была осуществлена подписка.

Получение свидетельства о государственной регистрации банка в НБУ.

Подача документов свидетельства о государственной регистрации банка в НБУ государственному регистратору для регистрации банка как юридического лица.

Подача в НБУ документов, полученных от государственного регистратора, для внесения записи в реестр банков Украины.

Подача заявления в Комиссию по ценным бумагам про регистрацию эмиссии ценных бумаг.

Подача заявления на получение банковской лицензии

Принятие НБУ решения о выдаче лицензии.