

## **Соглашение**

### **о порядке и правилах совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории Российской Федерации**

Центральный банк Российской Федерации и Межгосударственный банк,

руководствуясь Договором о создании Экономического Союза от 24 сентября 1993 года, Соглашением о создании Платежного союза государств-участников Содружества Независимых Государств от 21 октября 1994 года, Соглашением об учреждении Межгосударственного банка и Уставом Межгосударственного банка от 22 января 1993 года, Протоколом согласования условий деятельности Межгосударственного банка в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, подписанным 18 октября 1996 года,

принимая во внимание Соглашение между Межгосударственным банком и Правительством Российской Федерации об условиях пребывания Межгосударственного банка на территории Российской Федерации от 30 июля 1996 года, общепризнанные нормы и правила международной банковской практики;

**договорились о нижеследующем:**

#### **Раздел I.**

##### **Термины**

**Статья 1.** Для целей настоящего Соглашения:

- а) Банк России - Центральный банк Российской Федерации;
- б) Банк - Межгосударственный банк;
- в) СНГ - Содружество Независимых Государств;
- г) Иностранная валюта - денежная единица любых признанных международным сообществом стран, кроме национальной денежной единицы Российской Федерации;
- д) Должностные лица Банка - Президент Банка и его заместители, иные должностные лица, перечень которых устанавливается Советом Банка.

#### **Раздел II.**

##### **Толкование**

**Статья 2.** Настоящее Соглашение между Банком России и Банком заключено в целях выполнения Протокола согласования условий деятельности Межгосударственного банка в государствах-участниках Содружества Независимых Государств и регламентирует банковские операции и другие сделки Банка на территории Российской Федерации.

### Раздел III.

#### Банковские операции и другие сделки Банка

**Статья 3.** Под банковскими операциями понимается совокупность активных и пассивных операций, проводимых Банком.

Банк и его филиалы имеют право осуществлять на территории Российской Федерации без лицензии Банка России следующие виды банковских операций с учетом Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 42-46), федеральных законов Российской Федерации:

Федеральный закон Российской Федерации от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

Федеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности";

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле";

Федеральный закон Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и международных (межгосударственных) соглашений и договоров:

а) открывать в кредитных организациях без ограничений все виды счетов, применяемых в международной банковской практике, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в банках и кредитных учреждениях Российской Федерации, утвержденного Банком России.

Устанавливать прямые корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, являющимися таковыми по законодательству Российской Федерации, без ограничений;

б) открывать и вести все виды счетов юридическим лицам, резидентам и нерезидентам, являющимся таковыми по законодательству Российской Федерации, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

в) открывать и вести все виды счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте физическим лицам, работающим или несущим воинскую службу в государствах-участниках СНГ в соответствии с межгосударственными (межправительственными) соглашениями (договорами), ратифицированными законодательными органами Российской Федерации и имеющими в связи с этим статус международных соглашений (договоров), а также проводить расчетно-кассовое обслуживание по вышеуказанным счетам без ограничений;

г) привлекать в депозиты средства юридических лиц, проводить расчетные, кассовые и кредитные операции, принимать на хранение государственные ценные бумаги Российской Федерации и иные ценности, как в валюте Российской Федерации - рублях, так и в иностранной валюте.

Банк имеет право беспрепятственно переводить, вывозить и пересылать из Российской Федерации валютные ценности при соблюдении таможенных правил, если эти валютные ценности были ранее переведены, ввезены или пересланы в Российскую Федерацию или приобретены в Российской Федерации в порядке, установленном Банком России, и в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Производство платежей и переводов по текущим международным операциям производится в соответствии со статьей VIII Учредительного Соглашения (Устава) Международного Валютного Фонда без ограничений;

д) осуществлять операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации на первичном и вторичном рынках на правах дилера на Организованном рынке ценных бумаг.

Банк вправе производить инвестирование средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации без ограничений;

е) по решению Совета Банка выпускать, продавать и покупать собственные ценные бумаги;

ж) производить куплю и продажу национальных валют государств-участников СНГ, а также конверсионные операции с этими валютами на межбанковских валютных биржах согласно "Правилам проведения валютных операций", утвержденных соответствующими биржевыми советами, и на межбанковском рынке на договорной основе без ограничений;

з) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах, а также платежные документы и обязательства в иностранной валюте в соответствии с общепризнанными нормами и правилами международной банковской практики.

Для целей, связанных с финансированием расходов (затрат) по мероприятиям (работам), предусмотренным межгосударственными (межправительственными) соглашениями (договорами) государств-участников СНГ, ратифицированными законодательными органами Российской Федерации и имеющими в связи с этим статус международных соглашений (договоров), Банк имеет право проводить конверсионные операции с иностранной валютой на межбанковском валютном рынке без ограничений;

и) по решению Совета Межгосударственного банка выдавать и принимать гарантии и поручительства в соответствии с нормами и правилами, принятыми в международной банковской практике, с учетом раздела III Гражданского кодекса Российской Федерации;

к) проводить операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и с иными валютными ценностями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

л) размещать временно свободные средства в других кредитных организациях;

м) оказывать техническое содействие в подготовке, финансировании и осуществлении инвестиционных проектов и программ;

н) осуществлять консультации и содействие, информационный обмен, служащие целям и задачам Банка;

о) осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для управления финансовыми рисками;

п) проводить иные виды операций и услуг по решению Совета Банка.

Представительства Банка осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Банк вправе осуществлять банковские операции и другие сделки в валюте Российской Федерации - рублях и иностранной валюте с взиманием комиссионных сборов согласно тарифам, утверждаемым Советом Банка.

Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

#### **Раздел IV.**

#### **Деятельность Банка на рынке ценных бумаг**

**Статья 4.** Под деятельностью Банка на рынке ценных бумаг понимается совершение Банком сделок, связанных с обращением ценных бумаг на финансовом рынке.

Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с законами Российской Федерации. Доверительное управление указанными ценными бумагами Банк осуществляет по договору с юридическими лицами на основании лицензии уполномоченного органа.

## **Раздел V.**

### **Инвестиционная деятельность банка**

**Статья 5.** Под инвестиционной деятельностью Банка понимаются все виды имущественных, финансовых, интеллектуальных ценностей, вкладываемых Банком на территории Российской Федерации в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения дохода.

Банк осуществляет инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации на основании Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности между государствами-участниками СНГ от 24 декабря 1993 года, содействует кредитованию и финансированию межгосударственных проектов и программ при взаимодействии с Банком России, коммерческими банками Российской Федерации и международными кредитно-финансовыми организациями.

Банк может участвовать в капитале предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Российской Федерации. В этих целях Банк может создавать лизинговые и инвестиционные компании, фонды, работать на рынках ценных бумаг.

## **Раздел VI.**

### **Финансовые процедуры**

**Статья 6.** Под финансовыми процедурами понимается установленный порядок ведения Банком финансовой деятельности.

Несмотря на финансовый контроль, правила или моратории любого вида, Банк имеет право беспрепятственно:

а) приобретать любые средства, валюту, финансовые документы и ценные бумаги, обладать и распоряжаться ими, иметь счет в любой валюте, участвовать в финансовых сделках и заключать финансовые контракты;

б) переводить средства, валюту, финансовые документы и ценные бумаги в Российскую Федерацию и из Российской Федерации, из любой другой страны или в любую другую страну или в пределах Российской Федерации и конвертировать принадлежащую ему валюту в любую другую валюту.

## **Раздел VII. Осуществление расчетов**

**Статья 7.** Банк осуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России, а при отсутствии правил проведения отдельных видов расчетов - по договоренности с клиентами Банка в порядке, установленном правилами, принятыми в международной банковской практике.

**Статья 8.** Банк России включает Банк в систему межбанковских расчетов и защиты банковской информации от несанкционированного доступа, действующую на территории Российской Федерации, с присвоением банковского идентификационного кода.

**Статья 9.** В соответствии с п. 2 статьи 3 Устава Банка, являющегося неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Банка, ратифицированного Постановлением Верховного Совета РСФСР от 30 июня 1993 г. № 5302-1, Банк России открывает Банку корреспондентские счета, в частности корреспондентский счет в валюте Российской Федерации - рублях, на балансовом счете № 161 - "Корреспондентские счета в рублях российских коммерческих банков и других кредитных учреждений в учреждениях Центрального банка Российской Федерации" раздела VII Плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках (кредитных учреждениях) Российской Федерации, в том числе и в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по г. Москве, и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Банка.

## **Раздел VIII. Филиалы и представительства Банка**

**Статья 10.** Банк имеет право открывать на территории Российской Федерации филиалы и представительства в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России.

## **Раздел IX. Надзор и регулирование деятельности Банка**

**Статья 11.** Надзор за деятельностью Банка, его филиалов, представительств и иных обособленных подразделений на территории Российской Федерации осуществляется Советом Банка в соответствии с Соглашением об учреждении Банка, ратифицированным Верховным Советом Российской Федерации (Постановление от 30 июня 1993 г.

№ 5302-1), имеющим в связи с этим статус международного договора и определяющим международную правосубъектность Банка, на основе принципов банковского надзора, принятых Базельским комитетом по банковскому регулированию и надзору.

**Статья 12.** Банковская деятельность Банка, осуществляемая на территории Российской Федерации, регулируется настоящим Соглашением с учетом Соглашения между Межгосударственным банком и Правительством Российской Федерации об условиях пребывания Межгосударственного банка на территории Российской Федерации от 30 июля 1996 г.

**Статья 13.** На Банк не распространяются требования главы X Федерального закона Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 26 апреля 1995 года № 65-ФЗ и абзацев 1, 2, 3 статьи 24, статьи 25 главы III, главы VII Федерального закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности" от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ.

**Статья 14.** Банк публикует в открытой печати годовой отчет, включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, после подтверждения его достоверности аудиторской организацией.

**Статья 15.** Утверждение должностных лиц Банка производится в соответствии с учредительными документами Банка без согласования с Банком России.

## **Раздел X.**

### **Урегулирование споров**

**Статья 16.** Любой спор между Банком России и Банком относительно толкования или применения настоящего Соглашения или любых дополнительных соглашений или любого вопроса, затрагивающего Банк или отношения между Банком России и Банком, который не урегулирован путем переговоров или другой согласованной формой урегулирования передается по просьбе любой из сторон для вынесения окончательного решения в третейский суд, состоящий из трех арбитров: одного, назначаемого Банком России, второго, назначаемого Банком, в течение одного месяца с даты просьбы об арбитраже, и третьего, который будет председателем третейского суда и выбирается первыми двумя арбитрами. Если первые два арбитра не сумеют договориться о кандидатуре третьего арбитра в течение одного месяца с момента подачи просьбы об арбитраже, третий арбитр выбирается Председателем Экономического Суда СНГ. Большинство голосов арбитров достаточно для принятия решения, которое будет окончательным и обязательным. Третий арбитр уполномочен решать

все процедурные вопросы в любом случае, когда в отношении них имеются разногласия.

**Статья 17.** Упомянутый в статье 16 настоящего Соглашения третейский суд принимает и соблюдает правила арбитража и примирения Экономического Суда СНГ по разрешению споров.

## Раздел XI.

### Заключительные положения, вступление в силу и прекращение действия

**Статья 18.** Изменение, отмена или выход нового какого-либо нормативно-правового акта, регулирующего действие статей настоящего Соглашения, не влечет за собой приостановления действия как Соглашения в целом, так и его отдельных частей.

**Статья 19.** Изменения и дополнения к настоящему Соглашению Банк России и Банк оформляют в форме дополнительных протоколов.

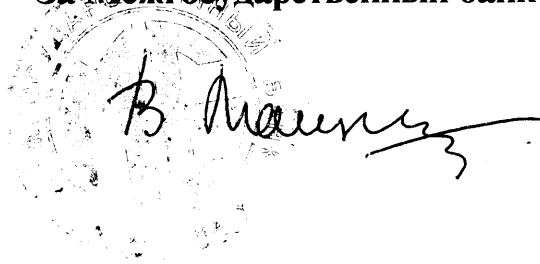
**Статья 20.** Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по просьбе Банка России либо Банка в порядке, согласованном между Банком России и Банком. В случае такого прекращения настоящее Соглашение теряет силу по истечении периода времени, разумно требуемого для урегулирования дел Банка в Российской Федерации.

**Статья 21.** Настоящее Соглашение не затрагивает положений других договоров, в том числе и международных, участниками которых являются Банк России и Банк.

**Статья 22.** Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Совершено в г. Москве "2" декабря 1996 года в двух подлинных экземплярах, состоящих из восьми страниц, на русском языке и имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Соглашения хранится в Центральном банке Российской Федерации, другой - в Межгосударственном банке.

За Межгосударственный банк



За Центральный банк  
Российской Федерации

