

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 15 » сентября 2008г.
Протокол №74

« 15 » сентября 2008 г.

№10-Т

УКАЗАНИЕ

**«О порядке предоставления кредитным организациям
разрешения Банка Абхазии на открытие корреспондентских счетов
на территории Республики Абхазия и за рубежом»**

1. Предоставление разрешения на открытие корреспондентских счетов производится Банком Абхазии на основании Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности».
2. Кредитная организация, при условии отсутствия у кредитной организации запрета на открытие корреспондентских счетов и при наличии лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), вправе устанавливать корреспондентские отношения с кредитными организациями, расположенными на территории Республики Абхазия и за рубежом.
3. Кредитная организация ежемесячно сообщает в Банк Абхазии о вновь открытых корреспондентских счетах на территории Республики Абхазия и за рубежом по форме, в порядке и сроки установленные Банком Абхазии.
4. Для получения разрешения на открытие корреспондентских счетов как на территории Республики Абхазия, так и за рубежом кредитная организация должна представить в Банк Абхазии ходатайство за подписью уполномоченного лица. Ходатайство должно содержать следующую информацию:
 - полное и сокращенное наименование кредитной организации - корреспондента;
 - почтовый адрес кредитной организации – корреспондента;
 - единоличного руководителя кредитной организации – корреспондента;
 - указать код валюты корреспондентских счетов;
 - обоснование необходимости открытия корреспондентских счетов.
5. К ходатайству на открытие корреспондентских счетов за рубежом необходимо приложить письменное подтверждение банка-корреспондента о готовности открытия корреспондентских счетов и ежемесячного подтверждения остатков и оборотов по открываемым счетам за месяц.

6. Банк Абхазии в течение одного месяца со дня получения документов, указанных в пп.4 и 5 настоящего Указания, рассматривает их и готовит заключение. Для подготовки заключения Банк Абхазии должен принять во внимание финансовое состояние кредитной организации как корреспондента, так и респондента, а также, выполнение кредитной организацией, ходатайствующей о получении разрешения на открытие корреспондентских счетов, обязательных резервных требований Банка Абхазии, техническую оснащенность, состояние внутреннего контроля и контроля по предотвращению легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
7. Банк Абхазии уведомляет кредитную организацию о принятом решении по результатам рассмотрения вопроса об открытии корреспондентских счетов, направив в ее адрес соответствующее письмо.
8. В случае если кредитная организация не открывает корреспондентские счета в течение шести месяцев от даты выдачи разрешения на открытие корреспондентских счетов, разрешение Банка Абхазии считается аннулированным.

Указание вступает в силу с момента его подписания.

И.Ш. АРГУН

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**