

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия

« 13 » июня 2011г.

Протокол №34

« 13 » июня 2011 г.

№ 108-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии №13-И от 15 декабря 2009г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»»

1. В целях упорядочения процедуры открытия и закрытия накопительных счетов юридических лиц при их государственной регистрации в п.п.7.3, 7.4 Инструкции №13-И от 15 декабря 2009г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» внести изменения и дополнения и изложить их в следующей редакции:

«7.3. Накопительные счета открываются клиентам на том же балансовом счете, на котором предполагается открытие расчетного счета для зачисления средств. После государственной регистрации юридического лица Министерством юстиции Республики Абхазия денежные средства с лицевого накопительного счета переводятся на счет зарегистрированного юридического лица, а лицевой накопительный счет закрывается.

7.4. При открытии накопительного счета учредители юридического лица (уполномоченное ими лицо) сообщают кредитной организации данные о своих банковских счетах, на которые возвращаются денежные средства в случаях, если юридическое лицо не будет зарегистрировано Министерством юстиции Республики Абхазия. При этом накопительный счет в любом случае закрывается по истечении двух месяцев с момента его открытия.

Кроме случаев, указанных в п. 7.3 настоящей Инструкции накопительный счет закрывается также при подтверждении Министерством юстиции Республики Абхазия отказа в регистрации юридического лица, при отказе учредителей от создания юридического лица, что должно быть подтверждено протоколом собрания учредителей, а также, если учредители допустили просрочку распоряжения денежными средствами на счете, превышающую два месяца с момента открытия счета. При этом денежные средства возвращаются учредителям на указанные ими ранее (при открытии накопительного счета) им принадлежащие банковские счета.

Изъятие и перевод средств со счета по иным основаниям, не предусмотренным п.7.3 и настоящим пунктом, не допускается.

Сведения в Министерство юстиции РА и Министерства по налогам и сборам РА об открытии (закрытии) накопительных счетов не направляются.»

2. Дополнить Инструкцию №13-И от 15 декабря 2009г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» Приложением 3 «Сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета» и Приложением 4 «Сообщение банка Министерству юстиции РА об открытии (закрытии) банковского счета» (прилагаются – на 2 л.).

Настоящее Указание вступает в силу со дня подписания.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

И.Ш. Аргун