

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия

« 28 » июля 2011г.

Протокол №430

« 28 » июля 2011 года

№ 110-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений в Положение №23-П от 29 декабря 2009г.
«О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии
для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций,
выдаче лицензий на осуществление банковских операций и ведении Книги
государственной регистрации кредитных организаций и баз данных
по кредитным организациям и их подразделениям»

В связи с принятием Законов Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» от 10 марта 2011г., №2858-с-IV, и «О банках и банковской деятельности» от 10 марта 2011г. №2859-с-IV, внести в Положение Банка Абхазии от 29 декабря 2009г. №23-П следующие изменения:

1. В ч.2 преамбулы вместо «разрешениях на приобретение более 30 процентов акций (долей) кредитной организации» указать «разрешениях на приобретение более 20 процентов акций (долей) кредитной организации» и изложить ч.2 преамбулы в следующей редакции:

«Настоящее Положение устанавливает порядок учета Банком Абхазии информации о государственной регистрации кредитных организаций и лицензиях на осуществление банковских операций; разрешениях на приобретение более 20 процентов акций (долей) кредитной организации; решениях, принятых по результатам рассмотрения вопроса о согласовании кандидата на должность руководителя, а также порядок ведения баз данных по кредитным организациям и их подразделениям. (Далее под руководителем понимается непосредственно руководитель кредитной организации, его заместители, главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера)».

2. В абз.9 п.1.1 вместо «более 30 процентов акций (долей) кредитной организации» указать «более 20 процентов акций (долей) кредитной организации» и изложить абз.9 п.1.1. в следующей редакции:

«предварительного согласия на приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочер-

ними или зависимыми по отношению друг к другу, более 20 процентов акций (долей) кредитной организации (в случаях, установленных нормативными актами Банка Абхазии)».

3. В абз.2 п.2.3 вместо «2 месяца» указать «3 месяца» и изложить абз.2 п.2.3 в следующей редакции:

«3 месяца - при подготовке заключения о возможности государственной регистрации кредитной организации при ее создании путем учреждения».

4. В абз.1 п.2.6 вместо «предусмотренных статьей 16 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности»», указать «предусмотренных статьей 17 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности»», а вместо «Инструкции Банка Абхазии № 1-И» указать «Инструкции Банка Абхазии № 19-И» и изложить абз.1 п.2.6 в следующей редакции:

«При наличии замечаний по представленным документам, отсутствии полного комплекта документов (за исключением случаев государственной регистрации кредитной организации при ее создании, а также случаев, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности») в рабочем порядке посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) Банк Абхазии предлагает заявителю устранить выявленные недостатки в течение 5 рабочих дней после получения сообщения. В случае непредставления заявителем в установленный срок документов, подтверждающих устранение выявленных замечаний, Банк Абхазии возвращает заявителю представленные документы не позднее срока, установленного [пунктом 2.3](#) настоящего Положения для каждой процедуры, с указанием в письменной форме причин возврата в соответствии с [пунктом 6.7](#) Инструкции Банка Абхазии № 19-И и в порядке, установленном нормативными актами Банка Абхазии, регламентирующими делопроизводство».

5. В п.2.8 вместо «указанным в статье 16 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» указать «указанным в статье 17 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» и изложить п.2.8 в следующей редакции:

«Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций допускается только по основаниям, указанным в статье 17 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности».

6. В абз.7 п.3.1.1 вместо «30 процентов акций (долей) кредитной организации» указать «20 процентов акций (долей) кредитной организации» и изложить абз.7 п.3.1.1 в следующей редакции:

«предварительного согласия на приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу более 20 процентов акций (долей) кредитной организации (если приобретателем акций (долей) является кредитная организация)».

7. В абз.6 п.3.1.3 вместо «более 30 процентов акций (долей) кредитной организации» указать «более 20 процентов акций (долей) кредитной организации» и изложить абз.6 п.3.1.3 в следующей редакции:

«предварительного согласия на приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 20 процентов акций (долей) кредитной организации».

8. В п.3.6 вместо «предусмотренных частью 3 статьи 59 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» указать «предусмотрен-

ных частью 3 статьи 60 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и изложить п.3.6 в следующей редакции:

«В ходе рассмотрения документов, полученных от заявителя, Банк Абхазии вправе запросить информацию о финансовом положении и деловой репутации учредителей (участников) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 60 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», в правоохранительных органах, иных органах исполнительной власти и организациях, а также у физических лиц. При этом срок подготовки заключения по определенным настоящим Положением вопросам не продлевается».

9. В п.4.2 вместо «на приобретение более 30 процентов акций (долей) кредитной организации» указать «на приобретение более 20 процентов акций (долей) кредитной организации» и изложить п.4.2 в следующей редакции:

«Банк Абхазии ведет учет выданных им предварительных согласий на приобретение более 20 процентов акций (долей) кредитной организации, а также учет решений, принятых по результатам рассмотрения вопроса о согласовании кандидатов на должности руководителей, в порядке и по формам, установленным Банком Абхазии».

10. В п.4.7 вместо «предусмотренных статьей 16 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» указать «предусмотренных статьей 17 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» и изложить п.4.7 в следующей редакции:

«Основанием для внесения в базу данных, согласно приложению 3 к настоящему Положению, информации о кандидате на должность руководителя является решение Банка Абхазии об отказе в согласовании кандидатуры на должность руководителя при наличии оснований, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности».

11. Из п.5.3 исключить абз.6 «обменные пункты кредитных организаций» и изложить п.5.3 в следующей:

«Объектами учета Книги государственной регистрации являются:

- кредитные организации, зарегистрированные на территории Республики Абхазия;
- филиалы (в том числе созданные на территории иностранных государств) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Республики Абхазия;
- представительства (в том числе созданные на территории иностранных государств) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Республики Абхазия;
- внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов), зарегистрированных на территории Республики Абхазия».

12. Из п.5.4 исключить абз.6 «сведения об обменных пунктах кредитных организаций» и изложить п.5.4 в следующей редакции:

«В Книге государственной регистрации учитываются следующие сведения об объектах учета:

- данные, содержащиеся в учредительных документах кредитной организации, свидетельстве о государственной регистрации, выданном Банком Абхазии;
- виды лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком Абхазии кредитной организации;
- сведения об обособленном подразделении кредитной организации (кроме перечня банковских операций и иных сделок, право на осуществление которых делегировано филиалу кредитной организации);
- сведения о внутреннем структурном подразделении кредитной организации (филиала) (кроме перечня операций и иных сделок, право на осуществление которых делегировано внутреннему структурному подразделению);
- информация о председателе и членах совета учредителей (наблюдательного совета) кредитной организации;

- информация о единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера кредитной организации;
- сведения о руководителе, заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера филиала кредитной организации;
- сведения о руководителях и главном бухгалтере дополнительного офиса кредитной организации (филиала);
- данные о постановке на учет (снятии с учета) банка в системе страхования вкладов;
- сведения о реорганизации кредитной организации;
- сведения о выданных кредитной организацией Банком Абхазии разрешениях (дополнениях к ним) на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей;
- сведения об отзыве (аннулировании) Банком Абхазии у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
- данные о ликвидации кредитной организации;
- сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей по кредитной организации, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;
- иные сведения в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка Абхазии, а также технорабочей документацией по задаче "Электронный вариант ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций, реестров кредитных организаций (филиалов) и их подразделений"».

13. Из Приложения 4 исключить полностью раздел «реквизиты обменного пункта».

14. Приложение 4, раздел 1 дополнить п.п.30,31:

«30.Запрещения и ограничения, применяемые к кредитной организации.

31.Меры воздействия Банка Абхазии, применяемые к членам органов управления кредитных организаций, ограничения и запрещения, связанные с нарушением требований к деловой репутации.».

Настоящее Указание вступает в силу с 01.08.2011г.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Аргун И.Ш.