

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 06 » июня 2012 г.
Протокол №33

« 06 » июня 2012 года

№ 127-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии №19-И от 11.07.2011г. «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности»

В целях усиления надзорных и контрольных функций за деятельностью кредитных организаций (и их филиалов), упорядочения процедуры регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности в Республике Абхазия в Инструкцию Банка Абхазии №19-И от 11.07.2011г. «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» внести следующие изменения и дополнения:

1. Главу 22 Инструкции изложить в следующей редакции:

«Глава 22. Порядок согласования изменений в составе руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации, а также порядок уведомления об изменениях в составе совета учредителей (наблюдательного совета) кредитной организации.

22.1. Кредитная организация обязана сообщать Банку Абхазии обо всех изменениях в персональном составе руководителей исполнительного органа (руководителя филиала, их заместителей) и о замене главного бухгалтера кредитной организации (филиала) и его заместителя (далее по тексту настоящей главы - руководители). Новые кандидатуры на должности руководителей согласовываются с Банком Абхазии.

Данное требование не предъявляется, если кандидат на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации ранее был согласован с Банком Абхазии на другую должность руководителя этой же кредитной организации.

22.2. Кандидаты на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера кредитной организации, руководителя филиала не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, в которой предполагается назначение кандидатов.

22.3. Кредитная организация должна в двухнедельный срок со дня принятия решения об изменениях в составе руководителей проинформировать об этом Банк Абхазии, с указанием причин таких изменений, представив следующие документы:

- заявление в двух экземплярах по форме, предусмотренной Приложением 31 к настоящей Инструкции (только для Председателя Правления кредитной организации);

- протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (решение уполномоченного органа управления), в котором зафиксировано решение об освобождении от исполнения обязанностей одного руководителя и (или) о направлении в Банк Абхазии ходатайства о согласовании кандидатуры нового руководителя.

Протокол также должен содержать Ф.И.О. уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры нового руководителя;

- ходатайство о согласовании кандидатуры нового руководителя с указанием причин его назначения (избрания);

- 3 подлинных экземпляра анкеты кандидата на должность руководителя кредитной организации либо 2 подлинных экземпляра анкеты кандидата на должность руководителя филиала (приложение 3 к настоящей Инструкции);

- 1 подлинный экземпляр автобиографии кандидата на должность руководителя кредитной организации, кандидата на должность руководителя филиала. Автобиография должна быть заполнена кандидатом собственноручно;

- копии трудовой книжки и диплома (заменяющего его документа) кандидата, заверенные кредитной организацией;

- нотариально заверенные копии паспортов руководителей кредитной организации (филиала).

В случае, если кандидат на должность руководителя является иностранным гражданином, в Банк Абхазии должны быть также представлены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право указанного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Абхазия.

22.4. Банк Абхазии в течение одного месяца со дня получения документов, указанных в пункте 22.3 настоящей Инструкции, рассматривает их и готовит заключение. Для подготовки заключения Банк Абхазии должен принять во внимание имеющиеся акты проверок, проведенных его инспекционными подразделениями, аудиторскими фирмами, финансовыми, правоохрнительными и другими органами, деловую репутацию кандидатов.

22.5. Банк Абхазии уведомляет кредитную организацию о результатах рассмотрения вопроса о согласовании нового кандидата, направив в ее адрес соответ-

ствующее письмо (отказ в согласовании должен содержать основания для такого решения).

К положительному заключению прилагается один экземпляр анкеты кандидата на должность руководителя с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Отказ в согласовании кандидата должен быть мотивирован в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей 17 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности».

После получения письма с положительным заключением Банка Абхазии, к которому прилагается по 1 экземпляру анкет кандидатов на должности руководителей с отметкой о согласовании, кредитная организация вправе назначить на должность руководителя согласованную кандидатуру.

Письмо Банка Абхазии, содержащее положительное заключение, утрачивает силу в случае непоступления в Банк Абхазии документов, подтверждающих назначение (избрание) кандидата на должность руководителя, в течение трех месяцев с момента направления данного письма.

Банк Абхазии ведет учет решений, принятых по результатам рассмотрения вопроса о согласовании кандидата на должность руководителя.

22.6. В течение трех рабочих дней после фактического назначения на должность согласованного кандидата кредитная организация должна в письменном виде уведомить об этом Банк Абхазии. К уведомлению прилагается копия указанного решения, заверенная кредитной организацией.

В указанном в абзаце первом настоящего пункта уведомлении должно содержаться указание на номер и дату соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации, а также (в случае назначения на должность члена коллегиального исполнительного органа лица, ранее согласованного с Банком Абхазии на другую должность руководителя этой же кредитной организации) информация об изменении сведений, содержащихся в анкете назначенного (избранного) лица, ранее представленной для согласования на должность руководителя.

Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк Абхазии об освобождении от должности руководителя не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. В уведомлении должны быть указаны основания освобождения, а также указаны номер и дата соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации.

22.7. Банк Абхазии учитывает информацию об изменении персонального состава руководителей в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

22.8. Кредитная организация уведомляет Банк Абхазии об изменениях в составе совета учредителей (наблюдательного совета кредитной организации) в двухнедельный срок со дня изменений» и направляет анкету в одном экземпляре по форме приложения 3 к настоящей Инструкции.

2. Дополнить строкой 16 Приложение 17 следующего содержания:

16.	Перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано подразделению.			
-----	---	--	--	--

и изложить в следующей редакции:

УВЕДОМЛЕНИЕ
кредитной организации об открытии (закрытии)
внутреннего структурного подразделения (изменении его реквизитов)

№ п/п	Перечень реквизитов	Сведения на момент открытия (закрытия) подразделения (сведения на момент внесения изменений)	Изменение реквизитов	Дата изменения реквизитов
1	2	3	4	5
I.	Сведения о кредитной организации (филиале), открывающей внутреннее структурное подразделение			
1.	Фирменное (полное официальное) наименование кредитной организации (наименование филиала)			
1а.	Сокращенное наименование кредитной организации (филиала)			
2.	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала)			
3.	Ф.И.О. Председателя Правления (руководителя филиала)			
4.	Номер телефона			
5.	Ф.И.О. главного бухгалтера			
6.	Номер телефона			
II.	Сведения о внутреннем структурном подразделении			
7.	Вид подразделения (дополнительный офис, операционная касса вне кассового узла)			
8.	Наименование или номер подразделения (в случае его наличия)			
9.	Дата открытия подразделения (дата направления уведомления)			
10.	Дата закрытия подразделения			
11.	Местонахождение (почтовый адрес) подразделения			
12.	Номера телефонов, факсов			
13.	Ф.И.О. работников операционной кассы			
14.	Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера дополнительного офиса (в случае их наличия)			
15.	Наименование органа управления кредитной организацией, принявшего			

№ п/п	Перечень реквизитов	Сведения на момент открытия (закрытия) подразделения (сведения на момент внесения изменений)	Изменение реквизитов	Дата изменения реквизитов
1	2	3	4	5
	в соответствии с уставом (положением) решение об открытии (закрытии) подразделения			
16.	Перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано подразделению.			

Уполномоченное лицо
кредитной организации

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Печать

Дата

Примечания.

1. По форме настоящего приложения направляются сведения об изменении реквизитов, указанных в строках 8, 11-14, 16.
2. При изменении реквизитов внутреннего структурного подразделения обязательно заполняются графы 3-5 по строкам 1, 2, 1, 8 и соответствующие строки, по которым производится изменение.
3. Сведения в графе 2 по строкам 1 и 1а указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации».

3. Исключить из п. 3 Приложений 9 и 10 Инструкции №19-И словосочетание «и ссудных счетов физических лиц» и изложить в следующей редакции:

- «3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.».

4. Исключить в связи с повтором п. 8 Приложения 9 и пп. 9 Приложений 10 и 20 Инструкции №19-И следующего содержания:

- «Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).».

5. Дополнить п. 4 Приложения 25 словом «наличной» и изложить в следующей редакции:

- «4. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.».

6. Исключить из Приложения 25 Примечание¹ «1. Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет».

3. Настоящее Указание вступает в силу с 11 июня 2012г.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

И.Ш. Аргун