

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 25 » октября 2010г.
Протокол № 52

« 26 » октября 2010 г.

№ 13-Т

УКАЗАНИЕ

**«О переводе обменных пунктов в статус иных видов
внутренних структурных подразделений кредитных организаций
(филиалов кредитных организаций) и о закрытии обменных пунктов»**

1. На основании Законов Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и «О банках и банковской деятельности» Банк Абхазии устанавливает следующее.

1.1. Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) со дня вступления в силу настоящего Указания не вправе открывать обменные пункты.

1.2. Обменные пункты, открытые кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) до вступления в силу настоящего Указания, в срок не позднее **1 января 2011 года** должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений иного вида (за исключением передвижного пункта кассовых операций), с выполнением всех требований, предъявляемых к внутренним структурным подразделениям, включая техническую укрепленность кассовых узлов, либо закрыты. Кредитной организации в указанный срок необходимо направить в Банк Абхазии соответствующее уведомление.

1.3. При переводе обменного пункта в статус внутреннего структурного подразделения иного вида кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в Банк Абхазии направляется уведомление о переводе обменного пункта в статус внутреннего структурного подразделения иного вида.

Уведомление составляется по форме, предусмотренной приложением 17 Инструкции Банка Абхазии от 01 ноября 1999г. № 1-И «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» (далее - Инструкция Банка Абхазии № 1-И).

В случае перевода обменного пункта в статус внутреннего структурного подразделения иного вида дата внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии обменного пункта должна совпадать с датой внесения сведений об открытии внутреннего структурного подразделения иного вида.

Перевод обменного пункта в статус дополнительного офиса (операционного офиса) осуществляется при соблюдении требования к территориальному размещению дополнительного офиса (операционного офиса), установленного пунктом 12.11 Инструкции Банка Абхазии № 1-И.

Датой открытия внутреннего структурного подразделения и датой закрытия обменного пункта является дата направления уведомления, указанного в абзаце первом настоящего подпункта.

1.4. О закрытии обменного пункта кредитная организация (филиал кредитной организации) направляет уведомление по форме, приведенной в приложении к настоящему Указанию, в Банк Абхазии.

Датой закрытия обменного пункта является дата направления уведомления, указанного в абзаце первом настоящего подпункта.

2. Инструкция Банка Абхазии от 26 июня 2000 года № 3-И «О порядке организации работы обменных пунктов на территории Республики Абхазия, совершения и учета валютно-обменных операций кредитными организациями», применяется в части, не противоречащей настоящему Указанию.

3. Признать утратившим силу Положение Банка Абхазии от 26 июня 2000г. № 2-П «О порядке регистрации обменных пунктов кредитных организаций» в силу вступления в действие настоящего Указания.

4. Настоящее Указание вступает в силу с **1 ноября 2010 года**.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

И.Ш. Аргун

**Приложение
к Указанию Банка Абхазии
от 26.10.2010 г. № 13-Т**

**Уведомление
кредитной организации (филиала кредитной организации)
о закрытии обменного пункта**

№ п/п	Название реквизита	Сведения на момент закрытия обменного пункта
1	2	3
1	Полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала кредитной организации)	
2	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (сокращенное наименование филиала кредитной организации)	
3	Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком Абхазии (порядковый номер филиала кредитной организации)	
4	Местонахождение (почтовый адрес) обменного пункта	
5	Наименование органа управления кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшего в соответствии с уставом кредитной организации (положением о филиале кредитной организации) решение о закрытии обменного пункта	

_____ (наименование должности
уполномоченного лица
кредитной организации
(филиала кредитной организации))

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации (филиала кредитной организации)

" ____ " _____ (дата)

Примечание.

Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации (положения о филиале кредитной организации).