

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  
(БАНК АБХАЗИИ)

УТВЕРЖДЕНО  
Правлением  
Национального банка  
Республики Абхазия  
17.12.2014г.  
Протокол №42

19.12.2014г.

№ 22-Т

## УКАЗАНИЕ

### О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК АБХАЗИИ

Настоящее Указание в соответствии Законом Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)" и Законом Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности" устанавливает перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядок их представления в Банк Абхазии.

1. Для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия), (далее - орган, осуществляющий ликвидацию) обязан представить в Банк Абхазии по месту нахождения ликвидируемой кредитной организации следующие документы:

- ликвидационный баланс с документами, предусмотренными Положением Банка Абхазии "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации;

- справку Банка Абхазии, обслуживающего филиал ликвидируемой кредитной организации, подтверждающую закрытие корреспондентского субсчета филиала ликвидируемой кредитной организации, и выписку из корреспондентского субсчета филиала ликвидируемой кредитной организации, подтверждающую перечисление остатков денежных средств с корреспондентского субсчета филиала ликвидируемой кредитной организации на корреспондентский счет ликвидируемой кредитной организации;

- справку Банка Абхазии, подтверждающую закрытие корреспондентского счета ликвидируемой кредитной организации;

- подписанное ликвидатором (председателем ликвидационной комиссии) заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией по форме [Приложения](#) к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей", за исключением кредитных организаций, в отношении которых арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

- документ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением кредитных организаций, в отношении которых Арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

- акт либо иной документ о передаче в государственный архив архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности кредитной организации и документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли. В случае утраты указанных документов представляется акт о полной или частичной утрате

образовавшихся в процессе деятельности кредитной организации и документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли. В случае утраты указанных документов представляется акт о полной или частичной утрате соответствующих документов;

- акт либо иной документ об уничтожении печатей кредитной организации, в случае если печати не передавались Банку Абхазии, а также акт либо иной документ об уничтожении печати органа, осуществляющего ликвидацию, содержащей наименование ликвидируемой кредитной организации;

- сообщение органа, осуществляющего ликвидацию, о закрытии банковских счетов (по форме [Приложения](#) к настоящему Указанию).

2. Документы, перечисленные в абзацах 3-9 пункта 1 настоящего Указания, представляются органом, осуществляющим ликвидацию, в следующие сроки:

- конкурсным управляющим - в тридцатидневный срок со дня вынесения Арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства;

- ликвидатором, назначенным Арбитражным судом, - в десятидневный срок со дня вынесения Арбитражным судом определения об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

- ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенными учредителями (участниками) ликвидируемой кредитной организации, - в десятидневный срок со дня утверждения в установленном [порядке](#) ликвидационного баланса.

3. Ликвидационный баланс и документы, предусмотренные [абзацем вторым пункта 1](#) настоящего Указания, представляются органом, осуществляющим ликвидацию, в порядке и в сроки, предусмотренные [Положением](#) Банка Абхазии «О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса кредитной организации».

4. В дополнение к документам, указанным в [пункте 1](#) настоящего Указания, орган, осуществляющий ликвидацию, представляет в сроки, указанные в [пункте 2](#) настоящего Указания, дополнительные документы в зависимости от вида ликвидации:

- при банкротстве кредитной организации представляются заверенная Арбитражным судом копия решения Арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также заверенная Арбитражным судом копия определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

- при ликвидации кредитной организации по решению Арбитражного суда (далее - принудительная ликвидация) представляются заверенная Арбитражным судом копия решения Арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора, а также заверенная Арбитражным судом копия определения Арбитражного суда об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

- при ликвидации кредитной организации по решению ее учредителей (участников) (далее - добровольная ликвидация) представляются решение (протокол общего собрания) учредителей (участников) кредитной организации о ликвидации кредитной организации и решение (протокол общего собрания) учредителей (участников) кредитной организации об утверждении ликвидационного баланса.

5. Банк Абхазии в течение десяти рабочих дней со дня получения от органа, осуществляющего ликвидацию, документов, предусмотренных [пунктами 1](#) и [4](#) настоящего Указания, составляет заключение о результатах работы органа, осуществляющего ликвидацию (далее - заключение).

6. В заключении должны содержаться:

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование ликвидируемой кредитной организации, ее регистрационный номер, присвоенный Банком Абхазии, а также информация об изменении вида ликвидации, замене конкурсных управляющих (ликвидаторов), конфликтных ситуациях в ходе ликвидационных процедур, нарушениях со стороны органа, осуществляющего ликвидацию, причинах несоблюдения сроков ликвидации и о других особенностях ликвидации кредитной организации;

- данные о сумме установленных и удовлетворенных требований кредиторов по каждой очереди реестра требований кредиторов с учетом (расшифровкой) сумм, выплаченных в порядке осуществления предварительных выплат, сведения об установленных и удовлетворенных требованиях Банка Абхазии, возникших в связи с осуществлением выплат Банка Абхазии по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических

осуществлением выплат Банка Абхазии по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия, а также сведения об установленных и удовлетворенных требованиях кредиторов, в том числе требованиях Банка Абхазии, заявленных после закрытия реестра требований кредиторов;

- информация о мерах, принятых органом, осуществляющим ликвидацию, о взыскании (реализации) имущества (активов) кредитной организации с указанием сумм выявленного, взысканного (реализованного) и списанного имущества за весь период ликвидации, а также информация о правомерности списания имущества (активов) кредитной организации;

- информация об отсутствии либо наличии задолженности перед Банком Абхазии с указанием размера этой задолженности (в том числе по кредитам, полученным от Банка Абхазии, и процентам по ним, иной задолженности) с указанием номеров балансовых и внебалансовых счетов, на которых учитываются соответствующие суммы в ликвидационном балансе;

- данные о сумме неустановленных и неудовлетворенных требований Банка Абхазии, о причинах оставления требований Банка Абхазии без удовлетворения, а также о мерах по взысканию задолженности перед Банком Абхазии, числящейся за кредитной организацией;

- при наличии расхождений между задолженностью перед Банком Абхазии, числящейся по данным учета Банка Абхазии, и задолженностью перед Банком Абхазии, отраженной в ликвидационном балансе кредитной организации, - информация о причинах этих расхождений и мерах, принятых по их устранению;

- данные о размере денежных средств, израсходованных временной администрацией по управлению кредитной организацией, а также о расходах органа, осуществляющего ликвидацию, связанных с осуществлением ликвидационных процедур;

- при наличии имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, - информация об общей стоимости и составе указанного имущества, порядке его передачи учредителям (участникам) ликвидируемой кредитной организации и (или) другим лицам (с указанием полученных ими долей) либо об ином способе распоряжения указанным имуществом;

- при добровольной ликвидации - информация о датах представления на согласование в Банк Абхазии и согласования Банком Абхазии промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, а также о датах утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса общим собранием учредителей (участников) кредитной организации;

- при принудительной ликвидации - информация о датах рассмотрения промежуточного ликвидационного баланса на собрании кредиторов и (или) на заседании комитета кредиторов кредитной организации, представления промежуточного ликвидационного баланса на согласование в Банк Абхазии и согласования промежуточного ликвидационного баланса Банком Абхазии, а также о датах представления на согласование ликвидационного баланса в Банк Абхазии, согласования ликвидационного баланса Банком Абхазии и рассмотрения ликвидационного баланса собранием кредиторов и (или) заседанием комитета кредиторов кредитной организации;

- при банкротстве кредитной организации - информация о датах представления на согласование в Банк Абхазии и согласования Банком Абхазии промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;

- данные о неисполненных судебных решениях либо о наличии неисполненных предписаний Банка Абхазии о взыскании с ликвидируемой кредитной организации штрафов, в том числе за нарушение нормативов обязательных резервов, информация по которым направлена соответствующему территориальному налоговому органу с целью предъявления указанных требований налоговым органом конкурсному управляющему (ликвидатору, ликвидационной комиссии).

#### 7. К заключению прилагаются:

- документы, полученные от органа, осуществляющего ликвидацию, в соответствии с [пунктами 1 и 4](#) настоящего Указания;

- подлинный экземпляр (экземпляры) лицензии (лицензий), возвращенный (возвращенные) в Банк Абхазии после отзыва у кредитной организации данной лицензии (лицензий) на осуществление банковских операций;

- копии судебных актов, исковых заявлений, претензий, писем, иных документов, свидетельствующих о принятии Банком Абхазии мер по взысканию имеющейся задолженности кредитной организации перед Банком Абхазии, в том числе изданных (предъявленных, направленных) в период до отзыва у кредитной организации лицензии

свидетельствующих о принятии Банком Абхазии мер по выяснению имеющейся задолженности кредитной организации перед Банком Абхазии, в том числе изданных (предъявленных, направленных) в период до отзыва у кредитной организации лицензии (лицензий) на осуществление банковских операций.

8. В случае непредставления в Банк Абхазии органом, осуществляющим ликвидацию, документов (части документов), перечисленных в [пунктах 1 и 4](#) настоящего Указания, Банк Абхазии не позднее десяти рабочих дней со дня истечения сроков, предусмотренных [пунктом 2](#) настоящего Указания, составляет заключение, предусмотренное [пунктом 5](#) настоящего Указания, в котором указываются причины отсутствия указанных документов, а также меры, принятые Банком Абхазии для их получения (направление писем органу, осуществляющему ликвидацию, обращение в Арбитражный суд и другие меры), с приложением подтверждающих материалов.

9. Настоящее Указание вступает в силу с 1.01.2015г.

И. О. Председателя  
Национального банка  
Республики Абхазия

**Э.К.Тания**

Приложение  
к Указанию Банка Абхазии  
от 17.12.2014г. №22-Т  
"О перечне сведений и документов,  
необходимых для осуществления  
государственной регистрации  
кредитной организации в связи  
с ее ликвидацией, а также порядке  
их представления в Банк Абхазии"

Сообщение органа, осуществляющего ликвидацию,  
о закрытии банковских счетов

Орган, осуществляющий ликвидацию кредитной организации

---

(полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Уставом кредитной организации)  
(регистрационный номер кредитной организации,  
ранее присвоенный Банком Абхазии при регистрации  
создаваемого юридического лица

---

почтовый адрес кредитной организации

---

БИК кредитной организации

\_\_\_\_\_

БИК кредитной организации

\_\_\_\_\_

ИНН кредитной организации

\_\_\_\_\_

КПП кредитной организации

\_\_\_\_\_

ОГРН кредитной организации

\_\_\_\_\_),  
сообщает, что после внесения в единый государственный реестр юридических  
лиц записи о государственной регистрации в связи с ликвидацией

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Уставом  
кредитной организации)

все банковские счета, не закрытые в ходе конкурсного производства  
(ликвидации), считаются закрытыми.

Конкурсный управляющий (ликвидатор,  
председатель ликвидационной комиссии)

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
Личная подпись Инициалы, фамилия

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года