

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 взысканию 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