

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  
(БАНК АБХАЗИИ)**

« 14 » июля 2006 г.

**№ 31-У**

**УКАЗАНИЕ**

**«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии № 1 от 01.11.1999 г. «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности»**

В связи с принятием изменений в Закон Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» (Закон Республики Абхазия № 1242-С-IVX от 09.02.2006 г.) и Положения Банка Абхазии № 15-П от 14.06.2006 г. «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций Республики Абхазия», в целях упорядочения лицензирования деятельности кредитных организаций и согласно решению, принятому на заседании Правления Банка Абхазии (протокол заседания от «14» июля 2006 г., № 40), внести в Инструкцию Банка Абхазии № 1 от 01.11.1999 г. «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности»:

- изменения в пункт 8.4.2. и изложить в следующей редакции:

«лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции».

- дополнить приложением 3 пунктами 14 и 15 следующего содержания:

«14. Сведения о близких родственниках кандидата (с указанием фамилии, имен, от-честв, дат и мест рождения) \_\_\_\_\_».

«15. Я, \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество кандидата) за-веряю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С проверкой достоверности документов и содержащихся в них персональных дан-ных согласен (на).

Обязуюсь сообщить в Банк Абхазии об изменении перечисленных выше анкетных данных (п.1-14 настоящей анкеты).

\_\_\_\_\_  
(дата подписания)

\_\_\_\_\_  
(подпись кандидата) (фамилия, инициалы кандидата)».

- дополнить приложение 9 пунктом 7 следующего содержания:

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

- изменения в приложение 10 пункт 4 и изложить в следующей редакции:

«Осуществление расчетов по поручению юридических лиц и предпринимателей, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам».

- дополнить приложение 10 пунктом 8 следующего содержания:

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

- дополнить приложение 20 пунктом 8 следующего содержания:

«осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без от-крытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов)».

- дополнить приложение 25 следующего содержания:

«Лицензия на осуществление банковских операций для расчетной небанковской кре-дитной организации № \_\_\_».

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» настоящая лицензия выдана расчетной небанковской кредитной организации на осу-ществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте:

1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
2. Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам.
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц.
4. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме<sup>1</sup>.
5. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

- дополнить приложением 26 следующего содержания:

«Лицензия на осуществление банковских операций для небанковской депозитно-кредитной организации № \_\_\_».

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» настоящая лицензия выдана небанковской депозитно-кредитной организации на осуществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте:

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме<sup>2</sup>.
4. Выдача банковских гарантий».

---

**И.Ш.АРГУН**

**Председатель  
Национального банка  
Республики Абхазия**

<sup>1, 2</sup> Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет.