

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

« 29 » апреля 2008 г.

**№ 57-У**

**УКАЗАНИЕ**

**«О внесении изменений в Инструкцию №1-И от 1 ноября 1999г.  
«О порядке применения законов Республики Абхазия,  
регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций  
и лицензирования банковской деятельности»**

В связи с допущенными ранее техническими ошибками при утверждении образца анкеты руководителя (главного бухгалтера) кредитной организации (филиала) и пояснений к заполнению анкеты

изложить Приложение 3 к Инструкции №1-И от 1 ноября 1999г. «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру и лицензирования банковской деятельности» в новой редакции (новая редакция приложения 3 прилагается).

Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.

---

**И.Ш. АРГУН**

**Председатель  
Национального банка  
Республики Абхазия**

Приложение 3  
к Инструкции Банка Абхазии №1-И от 01.11.1999г.  
«О порядке применения законов Республики Абхазия,  
регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций  
и лицензирования банковской деятельности»

**АНКЕТА  
РУКОВОДИТЕЛЯ (ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА) КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)**

(наименование кредитной организации, рег. номер; наименование филиала)

1. Должность, на которую выдвинут кандидат \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. Фамилия, имя, отчество <1> \_\_\_\_\_
3. Дата и место рождения <2> \_\_\_\_\_
4. Гражданство \_\_\_\_\_
5. Данные личного паспорта <2> \_\_\_\_\_
6. Место регистрации и адрес фактического места жительства, телефон <3> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Образование: \_\_\_\_\_  
Какие учебные заведения окончил, год окончания <4> \_\_\_\_\_
8. Специальность по образованию \_\_\_\_\_
9. Повышение квалификации <4> \_\_\_\_\_
10. Знание иностранных языков \_\_\_\_\_
11. Наличие судимости \_\_\_\_\_  
Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности
12. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (дать подробное описание служебных обязанностей) \_\_\_\_\_
13. Сведения о работе <5> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
14. Сведения о близких родственниках кандидата (с указанием фамилии, имен, отчеств, дат и мест рождения) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
15. Я, \_\_\_\_\_ заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.  
(фамилия, имя, отчество кандидата)

С проверкой достоверности документов и содержащихся в них персональных данных 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)

М.П.

Председатель Совета кредитной организации (иное  
уполномоченное учредительным (общим) собранием  
лицо)

\_\_\_\_\_ (дата)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

16. Заключение Банка Абхазии о согласовании <6> \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Председатель  
Банка Абхазии

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

## ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ

- <1> Если изменилась фамилия, указать причины изменения и все предыдущие фамилии.
- <2> Паспортные данные сверяются Банком Абхазии.
- <3> Домашний адрес и телефон записываются со слов кандидата.
- <4> Прилагаются удостоверенная кредитной организацией копия диплома и копия свидетельства (письма) кредитной организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки.
- <5> В анкете следует указать все места работы и занимаемые должности; дату поступления и увольнения с занимаемой должности; по работе в банковской системе указать дополнительно характер работы в каждой должности и причину увольнения (освобождения от занимаемой должности). Сроки работы, место, должность и причины освобождения сверяются уполномоченным лицом действующей кредитной организации с трудовой книжкой, копия которой заверяется его подписью и печатью кредитной организации.
- <6> При неполном соответствии представляемого кандидата на должность руководителя (главного бухгалтера) филиала квалификационным требованиям, установленным законом «О банках и банковской деятельности», Банк Абхазии должен дать развернутое заключение о профессиональной пригодности кандидата.