

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ (БАНК АБХАЗИИ)

« 30 » марта 2009 года

№ 08-Р

П И С Ь М О

«О перечне документов, необходимых для открытия счетов в кредитных организациях Республики Абхазия филиалам и представительствам иностранных юридических лиц»

В связи с возникающими в практической деятельности кредитных организаций Республики Абхазия вопросами о порядке открытия счетов филиалам и представительствам иностранных юридических лиц Банк Абхазии разъясняет следующее:

В соответствии со ст.15 Закона РА «Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия» дочерние предприятия, филиалы, представительства иностранных юридических лиц подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия, при этом ч.3 ст.15 данного закона определяет перечень документов, необходимых для регистрации дочернего предприятия, филиала и представительства иностранного юридического лица на территории Республики Абхазия.

Порядок открытия счетов определен Инструкцией №4 Банка Абхазии от 20 июля 2000г. «О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах, открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия». П.2.1 данной Инструкции устанавливает перечень документов, необходимых для открытия счета в кредитной организации. Эти правила применяются с учетом того, что счета открывают не юридические лица, а филиалы и представительства иностранных юридических лиц.

Таким образом, при открытии данных расчетных счетов представляются следующие документы:

- заявление на открытие счета;
- свидетельство о государственной регистрации филиала и представительства, выданное Минюстом РА;
- решение иностранного юридического лица об открытии филиала или представительства в Республике Абхазия;
- положение о филиале или представительстве;

- надлежащим образом удостоверенные учредительные документы иностранного юридического лица, создающего филиал или представительство;

- нотариально заверенная на территории Республики Абхазия карточка с образцами подписей и оттиском печати;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- справка о присвоении кодов ОКПО;

- справка Пенсионного фонда РА о регистрации.

В целях надлежащей идентификации клиента при открытии счета следует также истребовать Устав и Учредительный договор иностранного юридического лица- нерезидента, для проверки наличия в учредительных документах данных о филиале или представительстве и учредителе данного юридического лица.

И.Ш.АРГУН
Председатель
Национального банка
Республики Абхазия