

АҒҰСНЫ АХӘЙНТҚАРРА АМИЛАТТӘ БАНК
(АҒҰСНЫ АБАНК)

«ИШЬАҚӘЫРҒӘБӘӨУП»
Ағұсны Ахәйнтқарра
Амилаттә банк
Анапхгарала

мшағғы « 27 », 2010 ш.

Ағұжаантца № 22

мшағғы « 28 » 2010 ш.

№ 80-У

АРБАМҒА

**Ғұхынчкөын 15, 2009ш. азтәи «Ағұсны Абанк Анапхгага №13-И ахь
аиґакрақәа ралагаларазы «Абанктә ғұхьазамґақәа, алагаламґақәа
(адепозитқәа) рыла ағұхьазамґақәа раартрей раркреи рзы»**

Абанктә ғұхьазамґақәа, алагаламґақәа (адепозитқәа) рыла ағұхьазамақәа раартра аан, Ағұсны Ахәйнтқарра азақәанқәа ииашаны рхархәара хьқәкыс иґацаны, ғұхынчкөын 15 2009ш. азтәи «Абанктә ғұхьазамґақәа, алагаламґақәа (адепозитқәа рыла ағұхьазамґақәа раартрей раркреи рза» Ағұсны Абанк анапхгага №13-И иалагалазааит анақсантәи ахарґәаагақәа:

1. Анапхгага №13-И ап.1.5 харґәазааит анақсантәи аґақы змоу ахәґа 2 ала:

«Иашьашәалоу ахкы змоу ағұхьазамґа аартразы, ахәаанырцәтәи абызшәақәа рыла еиқәыршәаны иааргаз иахәґоу адокументқәа зегьы Ағұсны азақәанґұцарала ишьақәыргылоу ағұкарала еиґагазароуп ағұсуа бызшәеи аурыс бызшәеи рахь», иаргамартәыроуп Ағұсны Ахәйнтқарра адәныґатәи аусқәа Рминистррақны, мамзаргы иршаґаґзароуп акомпетенция змоу аусбарґақәа рыла Ағұсны Ахәйнтқарра жәларбжьаратәи аиқәшаґаґрақәа инрықәыршәаны»

ап.1.5. анақсантәи аредакция азузааит:

«Абанк аматцурауаа иашьашәалоу ахкы змоу ағұхьазамґа аартразы, уи азы иаґаху адокументқәа рыдыркылоит, иаларгало адокументқәа ишақәнагоу еиґыркаауеит, игәарґоит адокументқәа ирну адырраґарақәа, урґ риашара шьақәдыргылоит, абри Анапхгагала ишьақәыргылоу ағұкарақәа рыла, иалагалоу адокументқәа рышьаґала аклиент изинлшара (иусуралшара) гәарґоит, иара убас абри Анапхгагеи егырт абанктә ғұкарақәеи аматцуратә напхгагеи рыґны иазғұхьагәаґоу егырт афункциақәа нарыґзоит. Иарбоу ахьқәкқәа рзы абанк аматцурауааи аклиентцәеи, урґ рхаґарнақцәеи рәеимаданы аус еицыруеит, иадцааланы иаґаху аинформация еизыркуеит.

Иашьашәалоу ахкы еиуоу ағұхьазамґа аартразы иаґаху абызшәақәа рыла аиқәыршәаразы иалагалоу зегьы азақәанґұцарала ишьақәыргылоу ағұкарала еиґагазароуп ағұсуа бызшәахьы (ма) аурыс бызшәахьы, иаргаматәзароуп Ағұсны

Ахэынтқарра адэныкатэи аусқэа Рминистрраќны, мамзаргы иршахатзароуп акомпетенциа змоу аусбартақэа рыла Аѓсны Ахэынтқарра жэларбжьаратэи айқэшахатрақэа инрықэыршэаны.

Абанк аматцурауаа азинмчы рытазар ќалоит Аѓсны Ахэынтқарра азакэанѓцара Аѓсны Абанк анормативтэ нтақэа рыла ишыақэыргылоу аѓќарала аклиентцэа ридентификациа.

Абанктэ ѓхьазамтақэа раартра аан абанк аклиент иѓхықэуп ахатара агэраргага - Аѓсны Ахэынтқарра итэылауақшэќэы, ирезидентым - атэым хэынтқарра итэылауақшэќэы, ахэаанырцэтэи атэылауақшэќэы анақсангы иќазароуп уи аксероқылаа. Уи иршахатуеит абанк атакзыѓхықэу аматцурауақ, уи аклиент ииуристтэ ус иагэылазароуп. Абанк атакзыѓхықэу аматцурауақ иуалуп иаарту аѓхьазамтақэа ртақырта Ашэќэаќны ахатара абанк ахь иалеигало агэраргагақэа рзы адырратарақэа разгэатара.

Абанк аматцурауаа азинмчы рытазар ќалоит абри Анапхгага апункт 8.13 аќны ишыақэыргылоу аѓќарала ашэќэыбѓыц анапынцамтақэеи амхэыр ахќыыѓхьааи рќэыргышќэеи антаны (анақсан - ашэќэыбѓыц)».

2. Анапхгага №13-И хартэазааит абас еиѓш аќаќы змоу апункт 4.9.1. ала:

«Акредиттэ еиќкаара-ирезидентым акредиттэ еиќкаара-арезидент аќны акорреспонденттэ ѓхьазамта азаартразы, акредиттэ еиќкаара-арезидент иауалуп аѓхьазамта аартразы Аѓсны Абанк заа ақэыршахатга агара.

Акорреспонденттэ ѓхьазамта аартразы ирезидентым акредиттэ еиќкаара абанк ахь инанагоит:

- а) аѓхьазамта аартразы арзыхал;
- б) атэым хэынтқарра атақратэ усбарта ирнатаз ахэынтқарратэ тақразы ршахатга;
- в) аѓцратэ документќэа;
- г) абанктэ операцияќэа рынагзаразы азин ќазцо ирезидентым абанк атақра мќаѓызго атэыла абанк Хада (амилаттэ) аќэиттэра (алицензиа);
- д) ашэќэыбѓыц;
- е) абанктэ ѓхьазамтаќны иќоу аѓаратэ малќэа рхархаэаразы ашэќэыбѓыц аќны иарбоу ахаќэа рзинмчра шыақэзырѓэѓэо адокументќэа;
- ж) акредиттэ еиќкаара ихатазэу анагзаратэ усбарта изинмчќэа шыақэзырѓэѓэо адокументќэа;
- з) ацэѓоуратэ мќала ирхау ахашэалахэ афызэзэаара аѓыркэќэаразы ирезидентым абанк имќаѓнаго аусмќаѓгатаќэа рзы ашэќэы, иара убас ирезидентым абанк анкета (мхэырла еибарку азинмчы змоу ахаќы инапы атақны);
- и) абанкќэа-акорреспондетќэа рыхьзынцда, акорреспонденттэ ѓхьазамтақэа рномерќэа арбаны.

Абри Арбамта амч аиуеит латцара 01, 2010 шыќэса инарќны.

**Аѓсны Ахэынтқарра
Амилаттэ банк
Ахантэақы иусқэа назыгзо**

Е.К. Таниа