

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
Национального банка
Республики Абхазия
от 22.05.2023г.
Протокол № 27

от 22.05.2023г.

№ 333-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений в Инструкцию Банка Абхазии от 11.07.2011 г. N 19-И «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности», Инструкцию Банка Абхазии от 15.12.2009 г. N 13-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Положение Банка Абхазии от 27 июня 2006 г. N 17-П «О безналичных расчетах в Республике Абхазия», Положение Банка Абхазии от 29 декабря 2009 г. N 23-П «О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций и ведении Книги государственной регистрации кредитных организаций и баз данных по кредитным организациям и их подразделениям», Инструкцию Банка Абхазии от 4 июня 2007 г. N 11-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», Указание Банка Абхазии от 08 августа 2007 г. N 05-Т «Об использовании электронных систем кредитными организациями при осуществлении ими банковских операций», Порядок проведения кредитными организациями операций с иностранной валютой юридических лиц от 30 октября 2018 г. N 36-И

В связи с введением в действие Закона Республики Абхазия от 20.12.2022 г. № 5523-с-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере банковского регулирования» и других законодательных актов Республики Абхазия, в целях упорядочения нормативных актов Банка Абхазии внести следующие изменения:

1. В Инструкции Банка Абхазии от 11.07.2011 г. N 19-И «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности»:

- 1) в абзаце 2 пункта 2.2 Главы 2 слова «более 20 %» заменить словами «более 10 процентов»;
- 2) в пункте 2.6 Главы 2 слова «прямо или косвенно определять» заменить словами «осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо или косвенно (через третье лицо) на»;
- 3) в абзаце 4 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Главы 3 слова «прямо или косвенно определять» заменить словами «осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо или косвенно (через третье лицо) на»;
- 4) в абзаце 8 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Главы 3 цифру «20» заменить цифрой «10»;
- 5) в названии Главы 5 цифру «20» заменить цифрой «10»;

6) в пункте 5.1 Главы 5:

- в абзаце 1 цифру «20» заменить цифрой «10»;

- в абзаце 2 цифру «20» заменить цифрой «10»;

7) в пункте 5.2 Главы 5 цифру «20» заменить цифрой «10»;

8) в пункте 5.3 Главы 5 цифру «20» заменить цифрой «10»;

9) в пункте 5.4 Главы 5:

- в абзацах 1 и 2 цифру «20» заменить цифрой «10»;

- в абзацах 3 и 4 слова «более 20 %» заменить словами «более 10 процентов»;

10) в пункте 5.5 Главы 5:

- слова «свыше 20» заменить словами «более 10»;

- в подпункте 5.5.1 цифру «20» заменить цифрой «10»;

- в подпункте 5.5.5 слова «более 20 %» заменить словами «более 10 процентов»;

11) в пункте 6.10 Главы 6:

- в абзаце 3 слова «прямо или косвенно оказывать существенное влияние» заменить словами «осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо или косвенно (через третье лицо)»;

- в абзаце 6 цифру «20» заменить цифрой «10»;

12) в абзаце 9 пункта 6.17 Главы 6 слова «более 20 %» заменить словами «более 10 процентов»;

13) в абзаце 2 подпункта 8.3.2 пункта 8.3 Главы 8 слова «с разрешения Банка Абхазии» исключить;

14) в абзаце 2 подпункта 14.1.1 пункта 14.1 Главы 14 слова «с разрешения Банка Абхазии» исключить;

15) в пункте 15.5 Главы 15 цифру «20» заменить цифрой «10»;

16) в абзаце 14 пункта 17.10 Главы 17 слова «более 20 %» заменить словами «более 10 процентов».

2. В Инструкции Банка Абхазии от 15.12.2009 г. N 13-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»:

1) в абзаце 2 пункта 4.8 слова «разрешение Банка Абхазии на открытие корреспондентского счета и» исключить;

2) абзац 1 из подпункта 4.9.1 исключить.

3. В Положении Банка Абхазии от 27 июня 2006 г. N 17-П «О безналичных расчетах в Республике Абхазия»:

- в пункте 1.3 Главы 1 Части III слова «соответствующего разрешения Банка Абхазии на открытие корреспондентского счета» исключить.

4. В Положении Банка Абхазии от 29 декабря 2009 г. N 23-П «О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций и ведении Книги государственной регистрации кредитных организаций и баз данных по кредитным организациям и их подразделениям»:

1) в абзаце 2 Преамбулы цифру «20» заменить цифрой «10»;

2) в абзаце 9 пункта 1.1 Главы 1 цифру «20» заменить цифрой «10»;

3) в абзаце 7 подпункта 3.1.1 и абзаце 6 подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Главы 3 цифру «20» заменить цифрой «10»;

4) в пункте 4.2 Главы 4 цифру «20» заменить цифрой «10»;

5) пункты 24 и 25 из Приложения 4 исключить.

5. В Инструкции Банка Абхазии от 4 июня 2007 г. N 11-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»:

1) абзац 15 пункта 4.1 Главы 4 изложить в следующей редакции:

«В иных случаях заемщики - юридические лица включаются в группу связанных заемщиков, если один из заемщиков может осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо или косвенно (через третье лицо) на решения, принимаемые органами управления другого заемщика (других заемщиков), или третье лицо, которое может также являться самостоятельным заемщиком, осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо или косвенно на решения, принимаемые органами управления другого заемщика (других заемщиков). Понятие "осуществлять контроль и оказывать значительное влияние" применяется в настоящей Инструкции в значении, определенном в статье 4 Закона Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности"»;

2) в абзаце 19 пункта 4.1 Главы 4 слова «оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние» заменить словами «осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо или косвенно (через третье лицо)».

6. В Указании Банка Абхазии от 08 августа 2007 г. N 05-Т «Об использовании электронных систем кредитными организациями при осуществлении ими банковских операций»:

- в абзаце 5 слова «, открытых по разрешению Банка Абхазии» исключить.

7. В «Порядке проведения кредитными организациями операций с иностранной валютой юридических лиц» от 30 октября 2018 г. N 36-И:

- в абзаце 10 Главы 1 слова «, открытые в соответствии с разрешениями Банка Абхазии» исключить.

Настоящее Указание подлежит опубликованию.

Настоящее Указание вступает в силу с **22.05.2023** года.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Б.В. Барателиа