

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

« 31 » октября 2006 г.

№ 40-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии № 4 от 20.07.2000 г. «О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах, открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия»

В целях упорядочения открытия счетов клиентам в кредитных организациях Республики Абхазия, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности», согласно решению Правления Банка Абхазии от 31.10.2006г. (протокол № 60), в Инструкцию Банка Абхазии № 4 от 20.07.2000 г. «О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах, открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия» внести изменения и дополнения следующего содержания:

1. В разделе I «Общие положения»

- а) из пункта 1.1 изъять абзацы второй, третий и четвертый;
- б) изъять пункт 1.2.1.;
- в) в пункт 1.7 абзац первый внести изменения, изложив в следующей редакции:

«Расчетные, текущие и бюджетные счета открываются, как правило, в кредитной организации по месту нахождения владельца счета. Предприятиям, коммерческим структурам расчетные, депозитные и иные счета открываются в необходимом им количестве в любой валюте в любом банке по месту их регистрации или в другом банке, в соответствии с законами Республики Абхазия и нормативными актами Банка Абхазии».

2. В Раздел 2 «Оформление открытия расчетных и бюджетных счетов» внести следующие дополнения:

- а) пункт 2.1.7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В 5-ти дневный срок после открытия (закрытия) счета клиенту кредитные организации направляют сведения в Министерство юстиции РА и налоговому органу, выдавшему справку клиенту (согласно п.2.1.5), сообщение по прилагаемым формам «Приложения 7 и 8 к Инструкции Банка Абхазии № 4 от 20.07.2000 г. «О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах, открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия».

- б) Раздел дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:

«Кредитные организации вправе потребовать иные документы, в соответствии с законодательством Республики Абхазия и нормативными актами Банка Абхазии, о предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма».

3. Дополнить Приложениями 7 и 8.

4. Настоящее Указание вступает в действие с 01 декабря 2006 года, в связи с чем приложение к письму Банка Абхазии от 10 марта 2006 г. за № 12003-б/57 признать утратившим силу.

Приложение: на 2 л.

Э.К.ТАНИЯ
И.о. Председателя
Национального банка
Республики Абхазия

Приложение 7
к Инструкции Банка Абхазии № 4 от 20.07.2000 г.
«О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах,
открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия»

Приложение 8
к Инструкции Банка Абхазии № 4 от 20.07.2000 г.
«О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах,
открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия»

Пояснение по заполнению бланков: Приложение 7 и 8.

I. Приложения 7 и 8 состоят из 3 разделов:

А.

1. Сообщение банка Министерству юстиции РА об открытии (закрытии) банковского счета.
2. Уведомление Министерства юстиции РА о получении сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета.
3. Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета.

Б.

1. Сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета.
2. Уведомление налогового органа о получении сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета.
3. Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета.

II. При заполнении бланков (Приложение 7, 8) необходимо иметь в виду следующее:

В бланках указываются:

- 2.1. серия в соответствии с регистрационным номером банка в Книге государственной регистрации (3 (три) последние цифры БИК),
- 2.2. номер в порядке очередности выпуска бланков.
- 2.3. наименование налогового органа по месту учета клиента, номер кода.
- 2.4. БИК, ИНН, ОКПО, ОГРН банка, в котором открывается счет клиенту.
- 2.5. ИНН, ОКПО и ОГРН клиента на основании предъявленного клиентом Свидетельства о государственной регистрации указывается серия и номер Свидетельства, а также серия и номер Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 2.6. делается отметка о заключении или расторжении банковского счета знаком X с указанием даты открытия (закрытия) счета.
- 2.7. знаком X отмечается - открыт или закрыт счет и какой счет - рублевый или валютный, и указывается номер счета.
- 2.8. фамилия, подпись должностного лица банка, дата заполнения бланка, печать и телефон банка.
- 2.9. банк при отправке сообщения в Министерство юстиции и налоговый орган указывает дату отправки сообщения.

III. Бланки по указанной форме изготавливаются кредитными организациями.