

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

« 14 » июня 2007 г.

**№ 50-У**

**УКАЗАНИЕ**

**«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии  
№ 1 от 01.11.1999г. «О порядке применения законов Республики  
Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных  
организаций и лицензирования банковской деятельности»**

В целях повышения квалификационных требований к кандидатам на должность руководителей и их ответственности за деятельность кредитной организации в соответствии с решением Правления Банка Абхазии (протокол №61 от 14 июня 2007 года) внести изменения и дополнения в Инструкцию Банка Абхазии №1 от 01.11.1999г. «О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» и изложить в следующей редакции:

**п.3.1. главы 3 раздела 1**

«Для государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций ее учредители не позднее чем через месяц после подписания учредительного договора и (или) утверждения устава общества с ограниченной ответственностью либо после подписания договора о создании и утверждения устава акционерного общества представляют в Банк Абхазии вместе с сопроводительным письмом на имя Председателя Банка Абхазии документы, перечисленные в статье 14 закона Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности" (указанные документы направляются в 2 экземплярах (анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов, их заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, (далее по тексту Инструкции именуемых руководителями) направляются в 3 экземплярах, устав кредитной организации и учредительный договор кредитной организации, создаваемой в форме общества с ограниченной ответственностью, направляются в 4 экземплярах)). Банк Абхазии принимает от учредителей перечисленные в статье 14 закона Республики Абхазии "О банках и банковской деятельности" документы при соблюдении следующих условий:» и далее по тексту в той же редакции.

**п.3.1.9. главы 3 раздела 1**

«анкеты кандидатов на должности руководителей кредитной организации (приложение 3) должны быть заполнены ими и содержать сведения о наличии у этих лиц высшего юридического или экономического образования (с предоставлением копии диплома или заменяющего его документа) и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не

менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыта руководства таким подразделением не менее двух лет, а также сведения о наличии (отсутствии) судимости.

В случае, если кандидаты на должности руководителей кредитной организации являются иностранными гражданами, в Банк Абхазии должны быть также представлены копии документов, подтверждающих право указанных кандидатов на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Абхазия.

Кандидатуры на должности руководителей кредитной организации должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Законом Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности». Все кандидатуры должны пройти процедуру согласования в Банке Абхазии. Банк Абхазии принимает во внимание деловую репутацию кандидатов на указанные должности».

**ч.6 п.6.11. главы 6 раздела 1**

«- анкеты кандидатов на должности руководителей кредитной организации согласованных с Банком Абхазии (1 экземпляр)».

**ч.1 п.6.17. главы 6 раздела 1**

«- несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к предлагаемым кандидатам на должности руководителей кредитной организации».

**п.6.18. главы 6 раздела 1**

«В течение трех рабочих дней после фактического назначения согласованных кандидатов на должности руководителей кредитной организации последняя должна в письменном виде уведомить об этом Банк Абхазии, с указанием номера и даты соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации. К уведомлению прилагается копия указанного решения, заверенная кредитной организацией.

Банк Абхазии, на следующий рабочий день после получения данного уведомления направляет:

- сообщение подведомственному расчетно-кассовому центру о возможности принятия карточки с образцами подписей руководителей кредитной организации».

**п.15.1. главы 15 раздела IV**

«Все изменения и дополнения, вносимые в устав кредитной организации, в учредительный договор кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, в состав участников, в состав руководителей подлежат регистрации в Национальном банке Республики Абхазия».

**п.22.1. главы 22 раздела IV**

«Кредитная организация обязана сообщать Банку Абхазии обо всех изменениях в персональном составе руководителей. Новые кандидатуры на должности руководителей согласовываются с Банком Абхазии».

Настоящее Указание вступает в силу **с 18 июня 2007 года**.

**И.Ш.АРГУН**  
**Председатель**  
**Национального банка**  
**Республики Абхазия**