

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

**«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 27 » октября 2010 г.
Протокол №53**

« 28 » октября 2010 г.

№ 85-У

УКАЗАНИЕ

**«О внесении дополнений и изменений в Положение Банка Абхазии №14
от 16.06.2006 г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия»**

В связи с введением формы отчетности №609 «Сведения о переводах физических лиц из Абхазии и переводах в Абхазию через системы денежных переводов без открытия счетов» внести следующие изменения в Положение Банка Абхазии «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» №14 от 16.06.2006 г.:

1. в Приложении 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и филиалами, в Национальный банк Республики Абхазия» в графе 2 (отчетность ежеквартальная) пункт 16 изложить в следующей редакции:

**«ПЕРЕЧЕНЬ
отчетности и другой информации, представляемой кредитными
организациями и филиалами, в Национальный банк Республика Абхазия**

I. Статистическая и бухгалтерская отчетность				
№	№ формы (новый)	№ формы (старый)	Наименование формы отчетности	Срок представления в Банк Абхазии
1	2	3	3	4
Ежеквартальная				
16	609	-	Сведения о переводах физических лиц из Абхазии и переводах в Абхазию через системы денежных переводов без открытия счетов	На 15-й рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом. Для филиальных банков на 16-й рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. Приложение 2 дополнить формой отчетности №609 «Сведения о переводах физических лиц из Абхазии и переводах в Абхазию через системы денежных переводов без открытия счетов» (прилагается на 3 л.).

Настоящее Указание вступает в силу **с 01 января 2011 года.**

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

И.Ш. Аргун

« _____ »
 (Наименование КО)

ф. №609

**Раздел 1. Сведения о переводах из Абхазии, осуществленные физическими лицами
 через системы денежных переводов без открытия счетов
 __._____.20__ г.**

**Ежеквартальная
 (тыс. руб.)**

Название систем денежных переводов	Страна получатель Валюта (тыс.)	Россия		Таджикистан		Узбекистан		Армения		Киргизия		Турция		Прочие страны		ИТОГО	
		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
...	руб.																
	долл.																
	евро																
...	руб.																
	долл.																
	евро																
...	руб.																
	долл.																
	евро																
ИТОГО	руб.																
	долл.																
	евро																

Председатель _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 Тел. _____ М.П.

**Раздел 2. Сведения о переводах в Абхазию, осуществленные физическими лицами
через системы денежных переводов без открытия счетов**

__ . ____ . 20__ г.

**Ежеквартальная
(тыс. руб.)**

Название систем денежных переводов	Страна отправитель	Россия		Украина		Беларусь		Армения		Прочие страны СНГ*		Страны Европы**		Прочие страны		ИТОГО	
		Валюта (тыс.)	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во
...	руб.																
	долл.																
	евро																
...	руб.																
	долл.																
	евро																
...	руб.																
	долл.																
	евро																
ИТОГО	руб.																
	долл.																
	евро																

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Тел. _____ М.П.

**Порядок составления и представления отчетности
по форме №609 «Сведения о переводах физических лиц из Абхазии
и переводах в Абхазию через системы денежных переводов без открытия счетов»**

1. Отчетность по форме №609 представляется кредитной организацией (филиальные банки представляют сводный отчет кредитной организации) в Банк Абхазии ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные за II, III, IV кв. формируются не нарастающим итогом, а поквартально.
2. Собираемая по форме №609 информация "Сведения о переводах физических лиц из Абхазии и переводах в Абхазию через системы денежных переводов без открытия счетов" (далее - Отчет) используется для составления платежного баланса Абхазии.
3. Информация, включаемая в отчет, собирается только из данных самих систем денежных переводов, через которые осуществлены переводы. Формировать данные из балансовых счетов, по которым проведены переводы, либо по данным кассовых оборотов не допускается.
4. В Отчете №609 отражаются:
 - переводы, осуществленные за пределы территории Абхазии физическими лицами непосредственно из Абхазии через системы денежных переводов без открытия счетов;
 - переводы, поступившие из-за пределов территории Абхазии в пользу физических лиц, находящихся в Абхазии через системы денежных переводов без открытия счетов;
5. В Отчете №609 не отражаются:
 - переводы, перевододатели и переводополучатели которых находятся на территории Абхазии;
 - переводы физических лиц с открытием счета, а так же являющихся индивидуальными предпринимателями, из Абхазии и в Абхазию в их пользу и расчеты физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, с нерезидентами;
 - расчеты с использованием платежных карт (операции по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, по оплате товаров, работ, услуг) осуществленные с нерезидентами.
6. Отчетность по форме №609 формируется в тысячах рублях. Пересчет валютных переводов в рубли осуществляется по курсу на дату осуществления операции по переводу платежа из Абхазии и по курсу получения платежа в Абхазию.
7. Форма отчетности №609 состоит из 2 Разделов.
 - Раздел 1.* Сведения о переводах из Абхазии, осуществленные физическими лицами через системы денежных переводов без открытия счетов.
 - Раздел 2.* Сведения о переводах в Абхазию, осуществленные физическими лицами через системы денежных переводов без открытия счетов.
8. В графе «Название системы денежных переводов» указывается полное название системы денежных переводов на том языке, на котором оно пишется официально.
9. В графе «Страна получатель» и «Страна отправитель» указаны страны, в которые (из которых) осуществлены платежи по системам денежных переводов. В случае наличия переводов в страны не указанных в ячейках, переводы учитываются в ячейках «Страны Европы»*, «Прочие страны СНГ»**, «Прочие страны».
10. Банки, у которых отсутствуют данные по отчетности №609, представляют в Банк Абхазии пустую отчетность, либо не представляют ее, но с указанием на отсутствие данных в сопроводительном письме.

* Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Объединенное Королевство (Англия), Чешская Республика и пр.

** Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Туркмения и пр.