

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ (БАНК АБХАЗИИ)

« 15 » июня 2009 года

№ 11-Р

## П И С Ь М О

### **«О перечне документов, необходимых для открытия счетов в кредитных организациях Республики Абхазия филиалам иностранных юридических лиц»**

22 декабря 2008 года был принят Указ Президента Республики Абхазия «Об утверждении Временного положения «О порядке аккредитации филиалов иностранных юридических лиц, создаваемых на территории Республики Абхазия» УП-304.

Наряду с Инструкцией Банка Абхазии №4 «О расчетных, текущих и иных счетах, открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия» кредитным организациям при открытии счетов филиалов иностранных юридических лиц следует руководствоваться Указом Президента УП-304 от 22 декабря 2008 года.

При открытии счета в кредитной организации Республики Абхазия филиал иностранного юридического лица должен представить Свидетельство об аккредитации по форме, установленной Министерством юстиции Республики Абхазия. Филиал представляет также следующие документы, перечисленные в Инструкции Банка Абхазии №4 от 20 июля 2000г.:

- заявление об открытии счета;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Республики Абхазия;
- справка с Пенсионного фонда о регистрации;
- нотариально заверенная на территории Республики Абхазия карточка с образцами подписей и оттиском печати.

Кроме того, в банк должны представляться копии документов, требуемые Министерством юстиции Республики Абхазия для государственной аккредитации:

- Устав иностранного юридического лица (а также Учредительный договора для ООО);
- Свидетельство о регистрации иностранного юридического лица или выписку из торгового реестра;
- Решение иностранного юридического лица об открытии филиала в Республике Абхазия;

- Положение о филиале, где должны быть указаны наименование филиала и его головной организации, организационно-правовая форма головной организации, местонахождение филиала на территории Республики Абхазия и юридический адрес его головной организации, цели создания и виды деятельности филиала, порядок управления филиалом и другие сведения, отражающие особенности деятельности филиала;
- рекомендательное письмо банка, обслуживающего иностранное юридическое лицо, и подтверждающее его платежеспособность.

При открытии счета филиалу кредитная организация истребует также копию доверенности руководителя филиала, выданную уполномоченным органом головной организации.

Руководителям кредитных организаций следует также иметь ввиду, что, согласно разъяснению Министерства юстиции Республики Абхазия, до завершения законодательного регулирования регистрация представительств иностранных юридических лиц на территории Республики Абхазия не осуществляется.

Ранее зарегистрированные филиалы и представительства иностранных юридических лиц перерегистрации не подлежат.

При этом, Письмо Банка Абхазии №08-Р от 30 марта 2009 года утратило силу, и кредитным организациям следует руководствоваться настоящим письмом.

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

