

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

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
"07" декабря 2012 г.
Протокол N 58

**ПОЛОЖЕНИЕ
от 20.12.2012 г. N 43-П**

**О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
БАНКА АБХАЗИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВ-УЧАСТНИКОВ
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)" статьи 30 Закона Республики Абхазия "О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия" и устанавливает порядок раскрытия банками - участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия (далее - банки) неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков, путем ее размещения на официальном сайте Банка Абхазии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - на официальном сайте Банка Абхазии).

1. Для размещения на официальном сайте Банка Абхазии информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, банк направляет в Банк Абхазии, следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка Абхазии информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, составленное по образцу приложения 1 к настоящему Положению (далее - Заявление);

список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, составленный по образцу приложения 2 к настоящему Положению (далее - Список);

схему взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема).

Заявление представляется банком на бумажном носителе, Список и Схема - на бумажном носителе и в электронном виде. Пример заполнения Списка приведен в приложении 3 к настоящему Положению. Пример составления Схемы приведен в приложении 4 к настоящему Положению.

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

2. В электронном виде Список и Схема направляются банками в Банк Абхазии в форматах файлов Банка Абхазии, каждый из которых должен включать и Список, и Схему. Названия файлов должны содержать регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в трехзначном разряде).

3. При наличии замечаний по документам (отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствие установленному приложением 2 к настоящему Положению образцу Списка, наличие неполной, излишней информации или информации, противоречащей иным имеющимся у Банка Абхазии сведениям) Банк Абхазии посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, информирует банк о наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка Абхазии информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, и предлагает скорректировать представленные документы в течение 3 рабочих дней после даты получения сообщения об имеющихся замечаниях. В случае непредставления банком в установленный срок скорректированных в соответствии с замечаниями документов Банк Абхазии направляет в банк письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка Абхазии информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка.

4. Банк Абхазии не позднее 10 рабочих дней с даты получения информации обеспечивает ее размещение на официальном сайте Банка Абхазии (при обязательном наличии сноски: "Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк Абхазии не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.").

5. Банк, разместивший информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, на официальном сайте Банка Абхазии, обязан в течение 10 рабочих дней с даты любого изменения в составе лиц, требующего внесения изменений в Список и Схему, направить в Банк Абхазии составленное в произвольной форме уведомление об изменениях (на бумажном носителе) и скорректированные с учетом изменений Список и Схему на бумажном носителе и в электронном виде.

6. Банк Абхазии размещает на официальном сайте Банка Абхазии скорректированные с учетом изменений Список и Схему в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящего Положения.

7. В случае принятия банком, размещающим на официальном сайте Банка Абхазии информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, решения об отказе от использования официального сайта Банка Абхазии для раскрытия указанной информации, банк направляет в Банк Абхазии соответствующее уведомление в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом банка.

8. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2013 г.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
И.Ш.АРГУН

Приложение 1
к Положению Банка Абхазии
"О порядке раскрытия на официальном сайте
Банка Абхазии в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управления
банков - участников системы обязательного
страхования вкладов физических лиц
в банках Республики Абхазия"
от 20.12.2012 г. N 43-П

ОБРАЗЕЦ (Банк Абхазии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте Банка Абхазии в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления банка

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка)

просит размещать на официальном сайте Банка Абхазии в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления банка.

Почтовый адрес банка, контактные телефоны _____

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата

Приложение 2
к Положению Банка Абхазии
"О порядке раскрытия на официальном сайте
Банка Абхазии в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управления
банков - участников системы обязательного
страхования вкладов физических лиц
в банках Республики Абхазия"
от 20.12.2012 г. N 43-П
ОБРАЗЕЦ

Список
лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами
управления банка <*>

Наименование банка _____

Регистрационный номер банка _____

Почтовый адрес банка _____

Акционеры (участники) банка			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5

_____ (должность уполномоченного лица банка)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____

(Ф.И.О.)

_____ (телефон)

Дата

<*> Примечания к заполнению Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

1. В строке "Наименование банка" указываются полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка.

2. В строке "Регистрационный номер банка" указывается регистрационный номер, присвоенный банку Банком Абхазии и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

3. В графах 2 и 3 указывается информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка, а также о наличии акционеров (участников) банка, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка (далее - миноритарии), и акций банка, находящихся в публичном обращении.

В случае если акционер (участник) банка владеет более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка и является лицом, оказывающим прямое существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка, в графе 2 указываются:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте).

В случае наличия лиц, оказывающих через акционера (участника) банка - юридического лица косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка, в графе 2 по данному акционеру (участнику) банка - юридическому лицу указывается только его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии).

Сведения о наличии акционеров (участников) банка, являющихся миноритариями, а также о

наличии находящихся в публичном обращении акций банка приводятся в графе 2 с указанием в графе 3:

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале банка, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале банка, которые находятся в публичном обращении.

4. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2.

Графа 4 заполняется только в случае наличия лиц, оказывающих косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка через лицо, указанное в графе 2. При этом по каждому указанному в графе 2 юридическому лицу - акционеру (участнику) банка указывается информация о лицах, признаваемых конечными собственниками акций (долей, вкладов) данного юридического лица:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица.

В графе 5 приводится описание взаимосвязей между указанными в графе 2 акционерами (участниками) банка и лицами, указанными в графе 4 (в том числе приводится описание групп лиц). В графе 5 также приводятся сведения: об акциях, находящихся в публичном обращении; о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления (траста, поручения, комиссии, агентских сделок), и принадлежащих последним долям участия в уставном капитале юридических лиц.

По акционерам (участникам) банка, оказывающим прямое существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка, графа 4 не заполняется.

5. Если лицом, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, является другой банк - участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия, информация о структуре собственности последнего в Список не включается.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 4 (далее - миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц приводятся в графе 5 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4, которые находятся в публичном обращении.

7. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и место нахождения (почтовый адрес) по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города,

населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.

Приложение 3
к Положению Банка Абхазии
"О порядке раскрытия на официальном
сайте Банка Абхазии в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления
банков - участников системы обязательного
страхования вкладов физических лиц
в банках Республики Абхазия"
от 20.12.2012 г. N 43-П

**Пример заполнения Списка лиц,
оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые
органами управления банка**

Наименование банка Открытое акционерное общество коммерческий банк "Банк"; ОАО КБ "Банк"
Регистрационный номер банка _____
Почтовый адрес банка _____

Акционеры (участники) банка			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
N п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/ иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 1" (ООО "Юридическое лицо 1")	30	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО "Юридическое лицо 1".
2	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 2" (ООО "Юридическое лицо 2")	23	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 3". Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 3". ОАО "Юридическое лицо 3" является

				единственным участником ООО "Юридическое лицо 2". Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2.
3	Открытое акционерное общество "Юридическое лицо 4" (ОАО "Юридическое лицо 4")	16,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 4 принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 5". 49% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 5" в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%. ЗАО "Юридическое лицо 6" осуществляет доверительное управление акциями ОАО "Юридическое лицо 5" в пользу Физического лица 4 и миноритарных акционеров. ОАО "Юридическое лицо 5" принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 4". Физическое лицо 5 является единственным участником ООО "Юридическое лицо 7". ООО "Юридическое лицо 7" принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 4". ЗАО "Юридическое лицо 8" является номинальным держателем акций ОАО "Юридическое лицо 4" в интересах ОАО "Юридическое лицо 5" и ООО "Юридическое лицо 7".
4	Открытое акционерное общество "Юридическое лицо 9" (ОАО "Юридическое лицо 9")	10	ОАО "Юридическое лицо 10" место нахождения (почтовый адрес), ОГРН - xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица	ОАО "Юридическое лицо 10" принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 9". 100% акций ОАО "Юридическое лицо 10" находятся в публичном обращении.
5	Открытое акционерное общество "Юридическое лицо 11" (ОАО "Юридическое лицо 11")	7,48		ОАО "Юридическое лицо 11" является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Республики

				Абхазия.
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)			
8	Акционеры- миноритарии	3,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении	7		

Председатель Правления _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ тел. : _____
(Ф.И.О.)

Дата

Приложение 4
к Положению Банка Абхазии
"О порядке раскрытия на официальном
сайте Банка Абхазии
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления банков-участников системы
обязательного
страхования вкладов физических лиц
в банках Республики Абхазия"
от 20.12.2012 г. N 43-П

Пример составления Схемы взаимосвязей банка и лиц,
оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления банка