

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

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка Абхазии
от 28.07.2011 N 110-У, от 27.12.2013 N 157-У, от 22.05.2023 N 333-У)

"УТВЕРЖДЕНО"
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
"28" декабря 2009 г.
Протокол N 118

**ПОЛОЖЕНИЕ
от 29 декабря 2009 г. N 23-П**

**О РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В БАНК АБХАЗИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИИ КНИГИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И БАЗ
ДАННЫХ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ**

Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)", Закона Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности" и определяет организацию работы Банка Абхазии по рассмотрению документов (в том числе сроки рассмотрения), представляемых для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, а также порядок ведения баз данных по кредитным организациям и их подразделениям.

Настоящее Положение устанавливает порядок учета Банком Абхазии информации о государственной регистрации кредитных организаций и лицензиях на осуществление банковских операций; разрешениях на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации; решениях, принятых по результатам рассмотрения вопроса о согласовании кандидата на должность руководителя, а также порядок ведения баз данных по кредитным организациям и их подразделениям. (Далее под руководителем понимается непосредственно руководитель кредитной организации, его заместители, главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера).
(в ред. Указаний Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У, от 22.05.2023 N 333-У)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Банк Абхазии рассматривает документы, представляемые ему учредителями кредитной организации при ее создании, приобретателями акций (долей) кредитной организации (одним из приобретателей акций (долей) кредитной организации, входящим в группу лиц - приобретателей), доверительным управляющим акций (долей) кредитной организации либо уполномоченным лицом (далее - заявитель) по вопросам:

государственной регистрации кредитных организаций при их создании путем учреждения и выдачи лицензий на осуществление банковских операций;

государственной регистрации кредитных организаций при их создании путем реорганизации и выдачи лицензий на осуществление банковских операций;

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы

кредитных организаций (в том числе связанных с изменением статуса кредитных организаций);

расширения деятельности кредитных организаций путем получения лицензий на осуществление банковских операций;

открытия (закрытия) обособленных подразделений кредитной организации и внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала);

изменения местонахождения (адреса) подразделений кредитных организаций (филиала);

изменений, вносимых в положение о филиале кредитной организации;

предварительного согласия на приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (в случаях, установленных нормативными актами Банка Абхазии);

(в ред. Указаний Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У, от 22.05.2023 N 333-У)

согласования кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее - руководители);

замены лицензий на осуществление банковских операций, выданных кредитной организации, в связи с отменой в установленном порядке ограничений на осуществление операций по привлечению во вклады средств юридических лиц в иностранной валюте и размещению указанных средств от своего имени и за свой счет, а также ограничения на право установления прямых корреспондентских отношений с иностранными банками.

1.2. Порядок работы и сроки рассмотрения документов, представляемых в Банк Абхазии по вопросам ликвидации кредитной организации и принятия Банком Абхазии решения о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, регламентируется иными нормативными актами Банка Абхазии.

1.3. Организация работы и сроки рассмотрения заявлений кредитных организаций об отказе от привлечения во вклады денежных средств физических лиц, открытия и ведения банковских счетов физических лиц, представляемых в Банк Абхазии, регламентируется иными нормативными актами Банка Абхазии.

1.4. Финансовое положение кредитной организации оценивается в соответствии с иными нормативными актами Банка Абхазии.

Глава 2. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Регистрация документов, представленных в Банк Абхазии заявителем, осуществляется в порядке, предусмотренном иными нормативными актами Банка Абхазии.

2.2. Датой представления заявителем документов в Банк Абхазии является дата их регистрации в Банке Абхазии.

2.3. В Банке Абхазии течение срока рассмотрения представленных документов начинается на следующий рабочий день после календарной даты их регистрации. Срок

рассмотрения документов не должен превышать:

3 месяца - при подготовке заключения о возможности государственной регистрации кредитной организации при ее создании путем учреждения;
(в ред. Указания Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У)

1 месяц - при подготовке заключения о расширении деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций;

1 месяц (в случае принятия Банком Абхазии решения о проведении внеплановой проверки - не позднее 2 месяцев) - при подготовке заключения о возможности государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования;

1 месяц (в случае принятия Банком Абхазии решения о проведении внеплановой проверки присоединяющегося банка - не позднее 2 месяцев) - при подготовке заключения о возможности реорганизации кредитной организации в форме присоединения;

1 месяц - при подготовке заключения о возможности изменения статуса кредитной организации;

1 месяц - при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации (представление учредительных документов в новой редакции), не связанных с заменой лицензий;

1 месяц - при принятии решения по вопросу о возможности согласования кандидата на должность руководителя;

1 месяц - при принятии решения о внесении сведений об открытии филиала кредитной организации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;

20 календарных дней - при рассмотрении документов об изменении местонахождения (адреса) кредитной организации, связанным с изменением населенного пункта (названия населенного пункта);

14 календарных дней - при рассмотрении документов о закрытии филиала кредитной организации;

10 рабочих дней - при подготовке в Банке Абхазии заключения о соответствии изменений, вносимых в положение о филиале, требованиям, установленным законами Республики Абхазия и нормативными актами Банка Абхазии, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации.

2.4. Подготовка заключений о соответствии помещений кредитной организации и ее подразделений (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционной кассы вне кассового узла, обменного пункта и иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка Абхазии) для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка Абхазии, регулируется иными нормативными актами Банка Абхазии.

2.5. После принятия Банком Абхазии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, государственная регистрация осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка Абхазии от 11.07.2011 г. N 19-И "О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности", а также иными нормативными актами Банка Абхазии.

(п. 2.5 в ред. Указания Банка Абхазии от 27.12.2013 N 157-У)

2.6. При наличии замечаний по представленным документам, отсутствии полного комплекта документов (за исключением случаев государственной регистрации кредитной организации при ее создании, а также случаев, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности") в рабочем порядке посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) Банк Абхазии предлагает заявителю устранить выявленные недостатки в течение 5 рабочих дней после получения сообщения. В случае непредставления заявителем в установленный срок документов, подтверждающих устранение выявленных замечаний, Банк Абхазии возвращает заявителю представленные документы не позднее срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Положения для каждой процедуры, с указанием в письменной форме причин возврата в соответствии с пунктом 6.7 Инструкции Банка Абхазии от 11.07.2011 г. N 19-И "О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" и в порядке, установленном нормативными актами Банка Абхазии, регламентирующими делопроизводство.

По одному экземпляру каждого из представленных документов остается в Банке Абхазии. В случае представления документов в одном экземпляре эти документы не возвращаются.

(п. 2.6 в ред. Указания Банка Абхазии от 27.12.2013 N 157-У)

2.7. Исправленные и повторно представленные в Банк Абхазии документы заявителя (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения) считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.3 и главой 3 настоящего Положения.

2.8. Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций допускается только по основаниям, указанным в статье 17 Закона Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности".

(Пункт 2.8. в ред. Указания Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У)

Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

3.1. При получении документов структурным подразделением Банка Абхазии, в компетенцию которого входит подготовка заключений по вопросам, перечисленным в главе 1 настоящего Положения, указанное подразделение в течение 3 рабочих дней направляет запросы с приложением необходимых документов (их копий), поступивших от заявителя, для подготовки заключения следующим структурным подразделениям Банка Абхазии, которые обязаны дать заключение в течение 5 рабочих дней:

3.1.1. Отделу надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций -

о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка Абхазии;

о финансовом положении кредитной организации и выполнении установленных Банком Абхазии норм деятельности за последние 6 месяцев, предшествующих подаче кредитной организацией соответствующего ходатайства в Банк Абхазии; выявленных в ходе проверок нарушениях и (или) недостатках в ее деятельности, а также финансовом положении ее учредителей (участников) - кредитных организаций, о результатах проверок деятельности ее учредителей (участников) - кредитных организаций, а также о мерах воздействия, примененных к кредитной организации и ее учредителям (участникам) - кредитным организациям, и их отмене при рассмотрении вопросов:

принятия решения о государственной регистрации кредитной организации при ее создании путем учреждения и выдаче лицензий на осуществление банковских операций;

принятия решения о государственной регистрации кредитной организации при ее создании путем реорганизации и выдаче лицензий на осуществление банковских операций и принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации при реорганизации в форме присоединения;

расширения деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций;

предварительного согласия на приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (если приобретателем акций (долей) является кредитная организация);

(в ред. Указаний Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У, от 22.05.2023 N 333-У)

изменения статуса кредитной организации;

возможности внесения сведений об открытии филиала кредитной организации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, открытии внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала) - в части информации о применении (неприменении) к кредитной организации меры воздействия в виде запрета на открытие филиала;

изменения местонахождения (адреса) кредитной организации (филиала);

изменения статуса кредитной организации (небанковская кредитная организация - банк) в случае, если ранее у изменяющей статус небанковской кредитной организации отсутствовали помещения для совершения операций с ценностями.

о соответствии положения, регламентирующего порядок проведения расчетов расчетной небанковской кредитной организацией, требованиям, установленным нормативными актами Банка Абхазии, регламентирующими порядок осуществления расчетов в Республике Абхазия, при рассмотрении вопросов:

принятия решения о государственной регистрации расчетной небанковской кредитной организации при ее создании путем учреждения и выдаче лицензий на осуществление банковских операций;

принятия решения о государственной регистрации расчетной небанковской кредитной организации при ее создании путем реорганизации (за исключением процедуры реорганизации кредитной организации в форме преобразования) и выдаче лицензии на осуществление банковских операций и принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы расчетной небанковской кредитной организации при реорганизации в форме присоединения;

расширения деятельности расчетной небанковской кредитной организации путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций;

изменения статуса кредитной организации (банк - расчетная небанковская кредитная организация);

расширения деятельности кредитной организации путем получения лицензий на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте;

принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации, связанных с увеличением ее уставного капитала

более чем на 20 процентов от ранее зарегистрированного размера уставного капитала кредитной организации;

в иных случаях, при наличии оснований полагать, что оплата акций (долей) кредитной организации произведена с нарушениями законодательства Республики Абхазия и нормативных актов Банка Абхазии - в целях осуществления проверки правомерности участия и оплаты учредителями (участниками) акций (долей) кредитной организации непосредственно в кредитной организации, а также их финансового положения;

о выдаче кредитной организации генеральной лицензии на осуществление банковских операций - в целях осуществления комплексной проверки кредитной организации (представления документов о результатах комплексной проверки).

3.1.2. Службе финансового мониторинга - о соблюдении кредитной организацией в течение последних 6 месяцев деятельности требований законодательства Республики Абхазия в области предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при рассмотрении вопросов:

расширения деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций;

изменения статуса кредитной организации.

3.1.3. Отделу безопасности и перевозки ценностей - об оценке соответствия деловой репутации указанных лиц критериям оценки деловой репутации, установленным нормативными актами Банка Абхазии; а также прозрачности структуры учредителей (участников); достоверности представленных в Банк Абхазии сведений, а также сведений экономической безопасности, при рассмотрении вопросов:

принятия решения о государственной регистрации кредитной организации при ее создании путем учреждения и выдаче лицензии на осуществление банковских операций;

принятия решения о государственной регистрации кредитной организации при ее создании путем реорганизации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций и принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации при реорганизации в форме присоединения;

расширения деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций;

принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации, связанных с увеличением ее уставного капитала за счет средств новых участников, а также при изменении состава участников кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью и (или) размеров их долей;

предварительного согласия на приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;
(в ред. Указаний Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У, от 22.05.2023 N 333-У)

согласования кандидатов на должности руководителей.

3.1.4. Главному юрисконсульту - о соответствии представленных заявителем

документов требованиям законодательства Республики Абхазия, в том числе нормативных актов Банка Абхазии;

3.1.5. Экономическому отделу - о выполнении кредитной организацией нормативов обязательных резервов, наличии у нее неуплаченных штрафов за невыполнение нормативов обязательных резервов, непредставление ею расчета размера обязательных резервов, а также о наличии (отсутствии) просроченных денежных обязательств перед Банком Абхазии, в том числе по кредитам Банка Абхазии, процентам и неустойки по ним, неуплаченным штрафам за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по депозитным операциям, при рассмотрении вопросов:

принятия решения о расширении деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций;

принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций при их создании путем реорганизации и выдаче лицензий на осуществление банковских операций и принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации при реорганизации в форме присоединения;

изменения статуса кредитной организации;

замены лицензий на осуществление банковских операций, выданных кредитной организации, в связи с отменой в установленном порядке ограничений на осуществление операций по привлечению во вклады средств юридических лиц в иностранной валюте и размещению указанных средств от своего имени и за свой счет, а также ограничения на право установления прямых корреспондентских отношений с иностранными банками.

3.2. По необходимости к подготовке заключения могут привлекаться иные структурные подразделения. Кроме того, у подразделений, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, может запрашиваться дополнительная информация, необходимая для принятия решения по вопросам, определенным в главе 1 настоящего Положения.

3.3. В заключении структурного подразделения Банка Абхазии, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам, перечисленным в главе 1 настоящего Положения, должно содержаться мнение (по вопросам, относящимся к компетенции соответствующего структурного подразделения банка Абхазии в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения) о возможности (невозможности) удовлетворения ходатайства заявителя и (или) о соответствии представленных заявителем документов требованиям законодательства Республики Абхазия.

При невозможности удовлетворения ходатайства заявителя заключение должно содержать основание для принятия такого решения и ссылку на конкретные статьи и пункты законов и нормативных актов Банка Абхазии, требования которых нарушены.

3.4. Необходимость прохождения документов между структурными подразделениями Банка Абхазии определяется структурным подразделением, ответственным за государственную регистрацию данных документов. При этом общий срок рассмотрения документов не должен превышать срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Положения для соответствующей процедуры.

3.5. Подразделение Банка Абхазии, осуществляющее подготовку заключений по вопросу принятия решения о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, по итогам рассмотрения представленных заявителем документов и заключений структурных подразделений Банка Абхазии:

принимает решение по вопросам, входящим в его компетенцию;

возвращает документы заявителю с письменным заключением, обосновывающим причины отказа (возврата документов), содержащим ссылки на нарушенные статьи и пункты законов, нормативных актов Банка Абхазии.

3.6. В ходе рассмотрения документов, полученных от заявителя, Банк Абхазии вправе запросить информацию о финансовом положении и деловой репутации учредителей (участников) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 60 Закона Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)", в правоохранительных органах, иных органах исполнительной власти и организациях, а также у физических лиц. При этом срок подготовки заключения по определенным настоящим Положением вопросам не продлевается.
(Пункт 3.6. в ред. Указания Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У)

3.7. Структурное подразделение Банка Абхазии в пределах своей компетенции готовит заключение по вопросам, определенным в главе 1 настоящего Положения, решение по которым принимается Банком Абхазии. В заключении указывается информация о дате представления документов заявителем в Банк Абхазии, сроках рассмотрения документов, а также содержится вывод о возможности принятия положительного решения о государственной регистрации кредитной организации, изменений в ее учредительные документы и выдаче (замене) лицензии на осуществление банковских операций.

3.8. К заключению прилагаются представленные заявителем документы, перечисленные в нормативных актах Банка Абхазии.

3.9. В Банке Абхазии срок доведения до сведения кредитных организаций решений, принятых Банком Абхазии по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, изменений в их учредительные документы и выдаче (замене) лицензий на осуществление банковских операций, не должен превышать 3 рабочих дней с даты принятия решения, если иное не установлено нормативными актами Банка Абхазии.

Глава 4. ВЕДЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БАНКЕ АБХАЗИИ

4.1. Банк Абхазии вносит сведения о кредитных организациях, обособленных подразделениях кредитных организаций, а также внутренних структурных подразделениях кредитных организаций (филиалов) в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в порядке, установленном нормативными актами Банка Абхазии.

4.2. Банк Абхазии ведет учет выданных им предварительных согласий на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также учет решений, принятых по результатам рассмотрения вопроса о согласовании кандидатов на должности руководителей, в порядке и по формам, установленным Банком Абхазии.
(Пункт 4.2. в ред. Указаний Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У, от 22.05.2023 N 333-У)

4.3. В целях информационного обеспечения своей деятельности Банк Абхазии накапливает информацию о деловой репутации членов совета банка (наблюдательного совета) кредитных организаций, руководителей, кандидатов на должности руководителей в базах данных.

4.4. В базу данных, согласно приложению 2 к настоящему Положению, вносятся сведения о членах совета банка (наблюдательного совета) кредитной организации:

имеющих судимость (судимости) за совершение преступлений в сфере экономики;

деловая репутация которых не соответствует требованиям, установленным законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка Абхазии;

в отношении которых Банком Абхазии направлялись требования об их замене в качестве членов совета банка (наблюдательного совета) в порядке, предусмотренном Законом Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)";

при наличии иных установленных законами оснований, препятствующих избранию в члены совета банка (наблюдательного совета) кредитной организации.

Сведения о лицах, освобожденных от обязанностей членов совета банка (наблюдательного совета) кредитной организации, вносятся в базу данных в случае получения Банком Абхазии документально подтвержденной информации о наличии оснований для внесения в базу данных, предусмотренных настоящим пунктом Положения.

4.5. В базу данных, согласно приложению 2 к настоящему Положению, вносятся сведения о руководителях:

в отношении которых Банком Абхазии направлялись требования об их замене в качестве руководителей в порядке, предусмотренном Законом Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)";

отстраненных от руководства за допущенные нарушения в финансовой сфере или уволенных по решению уполномоченного органа по управлению кредитной организации (филиала) по указанной в абзаце втором настоящего пункта Положения причине;

занимающих должности руководителей кредитной организации (филиала), в которой в соответствии с приказом Банка Абхазии введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением их полномочий;

занимавших должности руководителей в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

деятельность которых привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении (запрете) на проведение отдельных банковских операций, а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка Абхазии об устранении недостатков в деятельности кредитной организации (филиала);

в отношении которых зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка Абхазии при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией;

представивших в Банк Абхазии недостоверные и (или) неполные сведения, касающиеся квалификационных требований, установленных законами и принимаемых в соответствии с ними нормативными актами Банка Абхазии;

при наличии иных оснований, установленных законами.

4.6. Банк Абхазии формируют базы данных по кредитным организациям (филиалам), расположенным на территории Республики Абхазия и за ее пределами.

Сведения о лицах, освобожденных от должностей руководителей, вносятся в базу данных в случае получения Банком Абхазии документально подтвержденной информации о наличии оснований для внесения в соответствующие базы данных, предусмотренных абзацами восьмым и девятым пункта 4.6 настоящего Положения.

4.7. Основанием для внесения в базу данных, согласно приложению 3 к настоящему

Положению, информации о кандидате на должность руководителя является решение Банка Абхазии об отказе в согласовании кандидатуры на должность руководителя при наличии оснований, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности".

(Пункт 4.7. в ред. Указания Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У)

4.8. При формировании баз данных в соответствии с настоящим Положением используются сведения, выявленные в ходе проверок кредитных организаций (их филиалов), проводимых Банком Абхазии, аудиторскими организациями, финансовыми, правоохранительными и другими органами, а также иные документально подтвержденные сведения, находящиеся в Банке Абхазии.

4.9. Информация о деловой репутации членов совета банка (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителей, кандидатов на должности руководителей может быть занесена в базы данных по инициативе Банка Абхазии (по предложению структурных подразделений Банка Абхазии).

4.10. Информация о членах совета банка (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителях, кандидатах на должности руководителей, внесенная в базы данных, предусмотренные настоящим Положением, содержится в течение последующих 5 лет с даты внесения последней записи в базы данных (за исключением сведений о наличии судимости, которая не снята или не погашена). По истечении 5 лет Банк Абхазии вносит запись в базу данных об исключении из них сведений о члене совета банка (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителе, а также кандидате на должность руководителя.

При внесении в базу данных, предусмотренных настоящим Положением, дополнительных сведений о лицах, информация о которых уже содержится в них, срок хранения информации о таких лицах исчисляется с даты внесения в базы данных последней записи.

4.11. Основанием для исключения информации из баз данных до истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 4.10 настоящего Положения, является:

установление в дальнейшем (на основании проверок, объяснений руководителей, представления полного комплекта документов и иной документально подтвержденной информации) непричастности лиц, внесенных в базу данных, к нарушениям кредитной организацией требований законов и (или) нормативных актов Банка Абхазии, послуживших основанием для внесения сведений о них в базу данных;

вступление в законную силу решения суда о признании недействительным приказа Банка Абхазии об отзыве лицензии или назначении временной администрации, а также об отмене предписания Банка Абхазии по введению ограничений (запретов) на совершение банковских операций;

вступление в законную силу судебного акта об отмене обвинительного приговора, а также погашение или снятие судимости с лиц, указанных в пункте 4.10 настоящего Положения.

4.12. Сведения, которые указываются в приложениях 2 и 3 настоящего Положения, хранятся в Банке Абхазии в электронном виде по мере их внесения в базу данных.

Глава 5. КНИГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Книга государственной регистрации ведется Банком Абхазии в целях осуществления им надзорных и контрольных функций.

5.2. Книга государственной регистрации представляет собой электронную базу данных.

5.3. Объектами учета Книги государственной регистрации являются:

- кредитные организации, зарегистрированные на территории Республики Абхазия;
 - филиалы (в том числе созданные на территории иностранных государств) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Республики Абхазия;
 - представительства (в том числе созданные на территории иностранных государств) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Республики Абхазия;
 - внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов), зарегистрированных на территории Республики Абхазия.
- (Пункт 5.3. в ред. Указания Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У)

5.4. В Книге государственной регистрации учитываются следующие сведения об объектах учета:

- данные, содержащиеся в учредительных документах кредитной организации, свидетельстве о государственной регистрации, выданном Банком Абхазии.
- виды лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком Абхазии кредитной организации;
- сведения об обособленном подразделении кредитной организации (кроме перечня банковских операций и иных сделок, право на осуществление которых делегировано филиалу кредитной организации);
- сведения о внутреннем структурном подразделении кредитной организации (филиала) (кроме перечня операций и иных сделок, право на осуществление которых делегировано внутреннему структурному подразделению);
- информация о председателе и членах совета учредителей (наблюдательного совета) кредитной организации;
- информация о единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера кредитной организации;
- сведения о руководителе, заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера филиала кредитной организации;
- сведения о руководителях и главном бухгалтере дополнительного офиса кредитной организации (филиала);
- данные о постановке на учет (снятии с учета) банка в системе страхования вкладов;
- сведения о реорганизации кредитной организации;
- сведения о выданных кредитной организации Банком Абхазии разрешениях (дополнениях к ним) на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей;
- сведения об отзыве (аннулировании) Банком Абхазии у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
- данные о ликвидации кредитной организации;

- сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей по кредитной организации, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;

- иные сведения в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка Абхазии, а также технорабочей документацией по задаче "Электронный вариант ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций, реестров кредитных организаций (филиалов) и их подразделений".
(Пункт 5.4. в ред. Указания Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У)

5.5. Перечень основных реквизитов Книги государственной регистрации установлен в приложении к настоящему Положению. Способы их заполнения определяются технорабочей документацией по задаче "Электронный вариант ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций, реестров кредитных организаций (филиалов) и их подразделений", разрабатываемой в соответствии с настоящим Положением.

5.6. Ведение Книги государственной регистрации осуществляется юридической службой Банка Абхазии (кроме внесения (исключения) сведений об обменных пунктах кредитных организаций (филиалов)).

5.7. Внесение сведений в Книгу государственной регистрации осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения юридической службой Банка Абхазии документов, содержащих сведения, подлежащие внесению в Книгу государственной регистрации.

5.8. При несоответствии между сведениями, содержащимися в Книге государственной регистрации, и сведениями, содержащимися в документах, находящихся в юридическом деле кредитной организации, приоритет имеют сведения, содержащиеся в документах, находящихся в юридическом деле кредитной организации.

В случае выявления указанного несоответствия подразделением, осуществляющим ведение Книги государственной регистрации, в течение 3 рабочих дней в Книгу государственной регистрации вносятся сведения, содержащиеся в документах, находящихся в юридическом деле кредитной организации.

Глава 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с 1 марта 2010 года.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
И.Ш. АРГУН

		реждения	органи- зации	менении наимено- вания (места нахожде- ния; иное) *	реждения	органи- зации	менении наимено- вания (места нахожде- ния; иное) *	реждения	органи- зации	менении наимено- вания (места нахожде- ния; иное) *	реждения	органи- зации	менении наимено- вания (места нахожде- ния; иное) *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)												
2	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)												
3	Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов												
4	Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях												
5	Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте												
6	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций												
7	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций												
8	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских депозитно-кредитных организаций												

*) расшифровать

Приложение 2
к Положению Банка Абхазии
от "29" декабря 2009 г. N 23-П

"О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии
для принятия решения о государственной регистрации
кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление
банковских операций и ведении Книги государственной
регистрации кредитных организаций и баз данных

по кредитным организациям и их подразделениям"

**ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯХ,
ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЯХ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯХ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ДОПУСТИВШЕЙ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ И (ИЛИ) НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА АБХАЗИИ**

" ____ " _____ г.

_____ полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала)

_____ регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала)

N п/п	Фамилия, имя, отчество<*>	Паспортные данные, данные о регистрации по месту жительства, адрес фактически- го места жительства, гражданство	Стаж работы в банковской системе		Зани- маемая должность	Сведения о согласова- нии канди- датуры в Банке Абхазии	Основа- ния для внесения в базу данных<*>	Дата внесе- ния в базу данных	Основа- ния для исключе- ния из базы данных	Дата исключе- ния из базы
			всего	в том числе в данной кредитной организа- ции или филиале						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель

Телефон:

" ____ " _____ г.

<*> Заполняется в соответствии с перечнем лиц, оговоренным в пунктах 4.5 и 4.6 настоящего Положения.

По членам совета директоров (наблюдательного совета) заполняются графы 2, 3, 6, 8 - 11.

<*> 1. Для единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1.1. Банком Абхазии направлено требование о замене руководителя в порядке, предусмотренном статьей 75 Закона "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)".

(п. 1.1 в ред. Указания Банка Абхазии от 27.12.2013 N 157-У)

1.2. Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом)

об отстранении от руководства кредитной организации за допущенные нарушения в финансовой сфере или уволенных по решению уполномоченного органа по управлению кредитной организацией по причине, указанной в подпункте 1.1. настоящего Приложения.

1.3. Занятие должности руководителя кредитной организации (филиала), в которой в соответствии с приказом Банка Абхазии введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением их полномочий.

1.4. Занятие должности руководителя в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

1.5. Осуществляемая руководителем деятельность привела к направлению в адрес кредитной организации предписания об ограничении (запрете) на проведение отдельных банковских операций, а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка Абхазии об устранении недостатков в деятельности кредитной организации (филиала).

1.6. В отношении руководителя зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка Абхазии при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией.

1.7. Представление руководителем в Банк Абхазии недостоверных и (или) неполных сведений, касающихся квалификационных требований, установленных законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка Абхазии.

1.8. Наличие иных оснований, установленных законами.

2. Для членов совета директоров (наблюдательного совета) указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии со следующим перечнем:

2.1. Наличие судимости (судимостей) за совершение преступлений в сфере экономики.

2.2. Деловая репутация члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации не соответствует требованиям, установленным законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка Абхазии.

2.3. Направление Банком Абхазии требования о замене члена совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, предусмотренном Законом "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)".

2.4. Наличие иных установленных законами оснований, препятствующих избранию в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

Приложение 3
к Положению Банка Абхазии
от "29" декабря 2009 г. N 23-П
"О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии
для принятия решения о государственной регистрации
кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление
банковских операций и ведении Книги государственной
регистрации кредитных организаций и баз данных

по кредитным организациям и их подразделениям"

**ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ,
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ БАНКОМ АБХАЗИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В
СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ**

" ____ " _____ г.

полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала)

регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала)

N п/п	Фамилия, имя, отчество<*>	Паспортные данные, данные о регистрации по месту жительства, адрес фактическо- го места жительства, гражданство	Стаж работы в банковской системе		Занимаемая должность	Сведения о решении Банка Абхазии об отказе в согласова- нии канди- датуры	Основа- ния для внесения в базу данных<*>	Дата внесе- ния в базу данных	Основа- ния для исключе- ния из базы данных	Дата исключе- ния из базы
			всего	в том числе в данной кредитной организа- ции или филиале						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель

Телефон:

" ____ " _____ г.

<*> Указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Основания для отказа в согласовании кандидатур на должности руководителей, предусмотренные статьей 17 Закона "О банках и банковской деятельности":
(в ред. Указания Банка Абхазии от 27.12.2013 N 157-У)

1.1 Отсутствие у кандидата на должность руководителя высшего юридического или экономического образования.

1.2 Отсутствие у кандидата на должность руководителя опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, деятельность которых связана с осуществлением банковских операций, либо отсутствие двухлетнего опыта руководства таким отделом, подразделением.

1.3. Наличие судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

1.4. Совершение в течение одного года, предшествующего дню подачи в Банк Абхазии документов для государственной регистрации кредитной организации, административного

правонарушения в области торговли и финансов, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.

1.5. Наличие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк Абхазии документов для государственной регистрации кредитной организации, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации на основаниях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 Трудового кодекса Республики Абхазия.

1.6. Предъявление в течение трех лет, предшествовавших дню подачи в Банк Абхазии документов для государственной регистрации кредитной организации, к кредитной организации, в которой кандидат находился на должности руководителя кредитной организации, требования о замене его в качестве руководителя кредитной организации в порядке, предусмотренном Законом "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)".

1.7. Несоответствие деловой репутации кандидата на должность руководителя требованиям, установленным законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка Абхазии.

1.8. Наличие иных оснований, установленных законами Республики Абхазии.

2. В графе 7 указывается номер и дата принятия решения Банка Абхазии об отказе в согласовании кандидата.

Приложение 4
к Положению Банка Абхазии
от "29" декабря 2009 г. N 23-П
"О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии
для принятия решения о государственной регистрации
кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление
банковских операций и ведении Книги государственной
регистрации кредитных организаций и баз данных
по кредитным организациям и их подразделениям"

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РЕКВИЗИТОВ
КНИГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Реквизиты кредитной организации:

1. Регистрационный номер, присвоенный Банком Абхазии.
2. Дата регистрации в Банке Абхазии.
3. Дата присвоения основного государственного регистрационного номера.
4. Государственные регистрационные номера записей в Едином государственном реестре юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в устав.
5. Даты внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в устав.

6. Полное официальное наименование.
7. Сокращенное наименование.
8. Сокращенное наименование (для поиска в электронной базе данных).
9. Наименование на абхазском и английском языках.
10. Местонахождение по уставу.
11. Фактическое местонахождение.
12. Номера телефонов.
13. Величина зарегистрированного уставного капитала.
14. Дата изменения величины уставного капитала.
15. Ф.И.О. руководителей (единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера).
16. Ф.И.О. председателя и членов Совета банка.
17. Виды лицензий.
18. Даты выдачи лицензий.
19. Номер приказа Банка Абхазии об отзыве (аннулировании) лицензии.
20. Дата приказа Банка Абхазии об отзыве (аннулировании) лицензии.
21. Номер по Реестру банков, состоящих на учете в системе страхования вкладов.
22. Дата внесения в Реестр банков (исключения из Реестра банков), состоящих на учете в системе страхования вкладов.
23. Данные разрешений (дополнений к ним) на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей.
24. Пункт исключен. - Указание Банка Абхазии от 22.05.2023 N 333-У; с 22 мая 2023 года
25. Пункт исключен. - Указание Банка Абхазии от 22.05.2023 N 333-У; с 22 мая 2023 года
26. Номер приказа Банка Абхазии о ликвидации.
27. Дата приказа Банка Абхазии о ликвидации.
28. Государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц о государственной регистрации в связи с ликвидацией.
29. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации в связи с ликвидацией.
30. Запрещения и ограничения, применяемые к кредитной организации.
31. Меры воздействия Банка Абхазии, применяемые к членам органов управления кредитных организаций, ограничения и запрещения, связанные с нарушением требований к деловой репутации.

(п.п. 30, 31 введены Указанием Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У)

Реквизиты филиала:

1. Порядковый номер в Книге государственной регистрации.
2. Дата внесения сведений в Книгу государственной регистрации.
3. Наименование по уставу.
4. Наименование по положению.
5. Местонахождение по уставу.
6. Местонахождение по положению.
7. Фактическое местонахождение.
8. Номера телефонов.
9. Ф.И.О. руководителей.
10. Дата закрытия.

Реквизиты представительства:

1. Наименование.
2. Дата открытия.
3. Местонахождение по уставу.
4. Местонахождение по положению.
5. Фактическое местонахождение.
6. Номера телефонов.
7. Ф.И.О. руководителя.
8. Дата закрытия.

Реквизиты внутреннего структурного подразделения:

1. Наименование.
2. Дата открытия.
3. Местонахождение.
4. Номера телефонов.
5. Ф.И.О. руководителей.
6. Дата закрытия.

раздел исключен. - Указание / указания Банка Абхазии от 28.07.2011 N 110-У;
