

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

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

**ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В
СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
от 20.12.2012 г. N 42-П**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок ведения реестра банков, участвующих в системе страхования вкладов (далее - Порядок) устанавливается Банком Абхазии в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 14 и статьи 16 Закона РА "О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия" (далее - Закон).

2. Порядок устанавливает состав сведений, включаемых в реестр банков (далее - Реестр), определяет процедуру включения банков в реестр и исключения банков из реестра, а также предоставления третьим лицам сведений, включенных в реестр.

3. Под реестром понимается перечень банков, состоящих на учете в системе обязательного страхования вкладов.

4. Реестр ведется в электронном виде. Распечатка реестра производится по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Сопровождение ведения реестра осуществляет ОНИК (отдел надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций) Банка Абхазии.

II. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР

6. Реестр содержит следующие сведения о банке:

1) номер банка по реестру;

2) полное наименование банка;

3) место нахождения банка;

4) основной государственный регистрационный номер банка;

5) регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций;

6) дату внесения банка в реестр.

7. Сведения, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4, 5 пункта 6 настоящего Порядка, указываются в реестре в соответствии с данными Банка Абхазии, на основании которых

принимается решение о внесении банка в реестр.

8. Номер банка по реестру, предусмотренный подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, является порядковым номером записи о банке в реестре. Номера проставляются непрерывно по мере внесения банков в реестр. Номер по реестру может быть использован только один раз.

9. Дата внесения банка в реестр, предусмотренная подпунктом 6 пункта 6 настоящего Порядка, определяется в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Порядка.

III. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

10. Банк вносится в реестр на основании данных Банка Абхазии о выдаче банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

11. Банк, имеющий лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц на день вступления в силу Закона, вносится в реестр банков на основании положительного заключения Банка Абхазии о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов, установленным статьей 30 Закона.

12. Банк исключается из реестра в случаях:

1) отзыва (аннулирования) лицензии Банка Абхазии и завершения процедуры выплаты возмещения по вкладам, установленной Законом. Банк Абхазии принимает решение об исключении банка из реестра не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации о завершении ликвидации банка. При этом датой исключения банка из реестра считается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанного юридического лица;

2) прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в связи с заменой лицензии Банка Абхазии и исполнения банком своих обязательств перед вкладчиками. Банк Абхазии принимает решение об исключении банка из реестра в течение 3 рабочих дней со дня получения информации об исполнении банком своих обязательств перед вкладчиками;

3) прекращения деятельности банка в связи с его реорганизацией (за исключением реорганизации в форме преобразования). Банк Абхазии принимает решение об исключении банка из реестра не позднее 3 рабочих дней со дня реорганизации банка. При этом датой исключения банка из реестра считается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанного юридического лица.

13. Решения о включении банка в реестр и об исключении банка из реестра принимаются Комитетом по страхованию вкладов Банка Абхазии.

14. Сведения, содержащиеся в реестре, изменяются при получении Банком Абхазии официальных данных, подтверждающих указанные изменения.

15. В ходе ведения реестра формируется дело на каждый банк, поставленный на учет в системе страхования вкладов. В дело включаются подлинники или копии документов, подтверждающие сведения, содержащиеся в реестре.

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР

16. Банк Абхазии не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, размещает информацию о внесении банка в реестр или об исключении банка из реестра

в средствах массовой информации.

17. В информационном сообщении о внесении банка в реестр указываются: наименование банка; основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций; номер банка по реестру; орган, принявший соответствующее решение; дата его принятия.

18. В информационном сообщении об исключении банка из реестра указываются: наименование банка; основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций; номер банка по реестру; орган, принявший соответствующее решение; дата его принятия, основания для исключения банка из реестра.

19. Информационные сообщения по указанным вопросам подготавливаются Комитетом по страхованию вкладов.

20. Банк Абхазии направляет в банк информацию о включении банка в реестр (приложение 4 к настоящему Порядку) и об исключении банка из реестра (приложение 5 к настоящему Порядку) не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

При прекращении деятельности банка в связи с его реорганизацией информация об исключении банка из реестра направляется правопреемникам реорганизованного банка.

21. В информационном сообщении банку о включении банка в реестр указываются реквизиты счета в Банке Абхазии, на который следует перечислять средства в уплату страховых взносов.

22. Запросы о представлении информации, содержащейся в реестре, регистрируются при их поступлении в Банк Абхазии. Ответ на указанный запрос дается в течение 10 дней со дня его поступления в Банк Абхазии.

23. Решение о выдаче выписки из реестра третьим лицам принимается Председателем Банка Абхазии.

24. Реестр включается в годовой отчет о деятельности Банка Абхазии.

25. Реестр размещается в сети Интернет на официальном сайте Банка Абхазии.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.01.2013 г.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
И.Ш.АРГУН

Приложение 1
к Порядку ведения реестра банков,
участвующих в системе страхования вкладов
от 20.12.2012 г. N 42-П

Реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов

по состоянию на " ____ " _____ г.

Номер банка по реестру	Полное наименование банка	Место нахождения банка	Основной государственный регистрационный номер банка	Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций	Дата внесения банка в реестр
1	2	3	4	5	6

(должность, инициалы, фамилия,
подпись уполномоченного лица,
дата подписания реестра)

М.П.

**ИНФОРМАЦИЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ БАНКА В РЕЕСТР БАНКОВ-УЧАСТНИКОВ
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
(В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ)**

Банк Абхазии сообщает о включении в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов (указываются полное наименование банка, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер по реестру, дата внесения банка в реестр).

(должность, инициалы, фамилия,

подпись уполномоченного

должностного лица,

дата подписания информации)

М.П.

**ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ БАНКА ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ-УЧАСТНИКОВ
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
(В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ)**

Банк Абхазии сообщает, что в связи с (указывается одно из следующих оснований: отзыв (аннулирование) лицензии Банка Абхазии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам; прекращение права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в связи с заменой лицензии Банка Абхазии и исполнением банком своих обязательств перед вкладчиками; прекращение деятельности банка в связи с его реорганизацией. Указываются также дата и номер решения, в связи с которым возникло основание) Банком Абхазии принято решение от " _____ " _____ г. (протокол N____) об исключении из реестра банков - участников системы обязательного страхования вкладов (указываются полное наименование банка, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций).

(должность, инициалы, фамилия,

подпись уполномоченного

должностного лица,

дата подписания информации)

М.П.

**ИНФОРМАЦИЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР БАНКОВ-УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
(ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В БАНК)**

Настоящим сообщается, что в соответствии со ст. 14 и ст. 16 Закона РА "О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия" Банк Абхазии включил в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов (указываются полное наименование банка, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций, дата внесения в реестр).

Банк поставлен на учет в системе обязательного страхования вкладов (под номером _____).

Как участник системы страхования банк обязан уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов в соответствии с установленным Банком Абхазии порядком, представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по вкладам, размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных для вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание вкладчиков, вести учет обязательств перед вкладчиками.

Страховые взносы подлежат перечислению на счет Банка Абхазии (указываются реквизиты счета).

(должность, инициалы, фамилия,

подпись уполномоченного

должностного лица,

дата подписания информации)

М.П.

**ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ-УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
(ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В БАНК)**

Настоящим сообщается, что в соответствии со ст. 14 и ст. 16 Закона РА "О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия" в связи с (указывается одно из следующих оснований: отзыв (аннулирование) лицензии Банка Абхазии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам; прекращение права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в связи с заменой лицензии Банка Абхазии и исполнением банком своих обязательств перед вкладчиками; прекращение деятельности банка в связи с его реорганизацией. Указываются также дата и номер решения, в связи с которым возникло основание) Банк Абхазии принято решение от "___" _____ г. (протокол N _____) об исключении из реестра банков - участников системы обязательного страхования вкладов (указываются полное наименование банка, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций).

Примечание: в информационном сообщении, направляемом банку, снятому с учета в системе обязательного страхования вкладов в соответствии со ст. 16 Закона РА "О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия", дополнительно указывается следующее: "Напоминаем, что банк обязан уведомить вкладчиков банка о своем выходе из системы обязательного страхования вкладов одновременно с принятием решения о прекращении права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц".

(должность, инициалы, фамилия,

подпись уполномоченного

должностного лица,

дата подписания информации)

М.П.

Приложение 6
к Порядку ведения реестра банков,
участвующих в системе страхования вкладов
от 20.12.2012 г. N 42-П

Выписка из Реестра банков-участников
системы обязательного страхования вкладов

по состоянию на " _____ " _____ г.

Наименование банка _____

Номер банка По реестру	Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций	Дата внесения банка в реестр
1	2	3

(должность, инициалы, фамилия,

подпись уполномоченного лица,

дата подписания выписки)

М.П.
